

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

NÚMERO DEL INFORME

FECHA DE INFORME:

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

TEMA DE SEGUIMIENTO:

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 2021

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, a corte 31 de marzo del 2021, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
 - 1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR MARZO DEL 2021:

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	0	0	1	1
2018	4	6	0	1	4	5
2019-2020	17	40	4	27	13	13

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			Página 2 de 19		
		Versión No. 02		Fecha:		01	10
						2020	
							

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
TOTAL	22	47	4	28	18	19

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MARZO 2021

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, a continuación, se presenta el comparativo febrero – marzo del 2021, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
28 de febrero de 2021						
22	0	22	0	100%	12.77%	EXCELENTE
31 de marzo de 2021						
22	5	17	0	100%	55.32%	EXCELENTE

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de La República 2020



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

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

1.3 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A MARZO DEL 2021:

Para el mes evaluado se cumplió 5 hallazgos, 9 actividades, que contribuye al desempeño y avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 3 de 1 9	
		Fecha:	01	10
				

Responsable del cierre Administradora Ambiental Yuby Elizabeth Aguacía Hernández
Técnica para Apoyo Seguridad y Defensa – Oficina de Control Interno

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 10 - PLANEACIÓN ACTA DE ACUERDO 11-116-12 (D) no se acató cláusula primera del Acta de acuerdo, primer párrafo	Se apertura indagación preliminar No. 697 ALOCID-21 de fecha 29-01-2021	Oficina de Control Interno Disciplinario
2	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 13 - SERVITIENDA PRODUCTOS VENCIDOS - (D) (IP) Incumplimiento de la circular No. 03 ALDG-DCM-GST-234 del 20-02-2017 que establecía como plazo "(...) 15-03-2017, para el cierre y traslado de los productos de la tienda al CADs de Girardot y de los documentos que soportaran este proceso de cierre y entrega de bienes, incurriendo en una demora de 10 meses	Se apertura indagación preliminar No. 702 ALOCID-21 de fecha 29-01-2021	Oficina de Control Disciplinario
4	2019-2020 (Actividad)	Hallazgo No. 14 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS (D) (IP). entrega por parte de la ALFM de 1199 galones de combustible por valor de \$10.078.273 en forma injustificada (334 galones evidenciados por la auditoria interna y 865 correspondientes la vigencia 2020)	Se apertura indagación preliminar No. 698 ALOCID-21 de fecha 29-01-2021	Oficina de Control Interno Disciplinario
5	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 16 - COMEDOR BITER 9 APLICATIVO CONAL. Respecto a los hechos relacionados con "(...) No se evidenciaron registros, ni soportes técnicos que evidencien la autorización y sustento de las bajas por abastecimiento N° 41, 448 y 449 de nov. 2017 y N° 44 y 484 de dic-17, por un valor total de \$ 241.779.190,33 (...)"	Se apertura investigación Disciplinaria No. 607 ALOCID-21 de fecha 12-09-2020	Oficina de Control Interno Disciplinario
6	2019-2020 (Actividad)	Hallazgo No. 17 - CATERING REGIONAL CENTRO. Transacciones del Sistema SAP, sin documentos soporte ni autorizaciones, lo cual constituye una debilidad en el manejo de los recursos en los comedores un riesgo alto que puede originar un Faltante, por tanto la observación se configura como hallazgo	Se apertura indagación preliminar No. 655 ALOCID-21 de fecha 28-02-2021	Oficina de Control Interno Disciplinario

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 4 de 19	
		Fecha:	01	10
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		administrativo.		
7	2019-2020 (Actividad)	Hallazgo No. 1 SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No.011-09-2020 (D). Inconsistencia de la información en la UM registrada en el aplicativo SAP teniendo en cuenta que se encuentra asentada la descripción del Agua en Bolsa de 200 MI, abiertamente contraria a la descripción del producto contratado en el Negocio Jurídico N.º 011-009-2020 (Agua en Bolsa de 350 a 400 MI)	Mediante memorando 2021140810054583 DR-ALNRDR-CT-CTR-14081 el Director de la Regional Nororiente, certificó verificación emitida por parte del Director Regional Nororiente al Director General, en la cual indique la revisión de los expedientes contractuales del área de abastecimientos de la vigencia 2019 y 2020, en la cual indique los resultados de la verificación Se apertura indagación preliminar No. 700 ALOCID-21 de fecha 29-01-2021	Regional Nororiente Oficina de Control Interno Disciplinario
8	2019-2020 (Actividad)	Hallazgo No. 2 - DE LA DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN La supervisora y el contratista suscribieron el acta de inicio en la cual manifestaron que: el día 13/05/19 se inició el contrato N° 009-028-2019 sin embargo, la notificación de la designación de la supervisión del contrato se realizó el 17-05-19, es decir, con posterioridad a la fecha de suscripción del acta de inicio.	Memorando No. 2021140600072323 ALRLL-CT-CTR-14061 de 26-03-2021, el Director de la Regional Llanos Orientales certificó la verificación del 100% los contratos de las vigencias 2019 y 2020, respecto al acta de inicio y notificación de supervisión, que sea coherente al orden lógico y cronológico (expedientes en físico vs SECOP II tomando como referencia el auto de aprobación de pólizas) y elaborar certificación al Director General donde se evidencie que notificó al supervisor del contrato previo a la suscripción del acta de coordinación de inicio.	Regional Llanos Orientales
9	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 3 - RESPUESTA A OBSERVACIONES DE OFERENTES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES. En cuanto a las observaciones N° 2 a 11 presentadas por el interesado Transportes y Mudanzas Chico S.A.S., la ALFM dio respuesta a estas observaciones mediante comunicación del 12-04-19, a excepción de la observación N°	Mediante acta del 31-03-2021 el Director de la Regional Llanos Orientales y la Coordinadora, documento el control en la unidad asesoras verificando en las de evaluaciones las respuestas a las observaciones emitidas a los oferentes por parte de los comités técnicos, jurídicos, financieros y económicos, de	Regional Llanos Orientales

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 19	
		Fecha:	01	10
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		10, la cual, según el expediente del proceso contractual no fue resuelta	01-01-2021 al 31-03-2021	
			Mediante acta del 31-03-2021 el Director de la Regional Llanos Orientales y la Coordinadora, documento el control efectuado en la unidad asesoras verificando las evaluaciones las respuestas a las observaciones emitidas a los oferentes por parte de los comités técnicos, jurídicos, financieros y económicos. de 01-01-2021 al 31-03-2021	Regional Llanos Orientales
10	2019-2020 (Actividad)	Hallazgo No. 4 - CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PREVIO AL ACTO DE ADJUDICACIÓN (D) La suscripción del contrato se realizó un día antes a la expedición de la resolución N° 110 del 10 de mayo de 2019, acto por el cual se adjudicó el proceso de selección abreviada de menor cuantía N° 009-034-2019	Memorando No. 2021140600072343 ALRLL-CT-CTR-14061 de 26-03-2021, el Director de la Regional Llanos Orientales certificó la verificación del 100% de los contratos en físico vs Plataforma SECOP II, de la vigencia 2019 y 2020, con el fin de identificar que la resolución de adjudicación se haya emitido con fecha igual o anterior a la fecha de suscripción del contrato.	Regional Llanos Orientales
			Se apertura indagación preliminar No. 695 ALOCID-21 de fecha 29-01-2021	Oficina de Control Interno Disciplinario
11	2019-2020 (Actividad)	Hallazgo No. No. 5 - INTEGRIDAD EXPEDIENTES CONTRACTUALES (D). Se designó inicialmente la supervisión del mismo a una 1er funcionaria fue notificada por el Director, el 15-07-19, Posteriormente, el 7-01-2020, se notificó sobre la asignación de la supervisión del contrato N° 047-2019 a una 2da funcionaria, con la cual se sustituyó la supervisión entre el 7 al 27 01-2020.	Memorando No. 2021140600072383 ALRLL-CT-CTR-14061 de 26-03-2021, el Director de la Regional Llanos Orientales certificó la verificación del 100% los contratos en físico de la vigencia 2019 y 2020; respecto a que la sustitución de supervisiones por licencia, vacaciones e incapacidades, se encuentren contenidas en el expediente contractual. Elaborar certificación Director General, relacionando las novedades encontradas según sea el caso.	Regional Llanos Orientales
			Se apertura indagación preliminar No. 699 ALOCID-21 de fecha 29-01-2021	Oficina de Control Interno Disciplinario
12	2019-2020 (Actividad)	Hallazgo No. 6 - RESPUESTA A OBSERVACIONES (D) Al revisar	Mediante acta de coordinación del 31 de marzo del 2021,	Regional Llanos Orientales

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 6 de 19	
		Fecha:	01	10
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		el documento Pliego Definitivo SASI Electrónica No 009-011-2019, 03-2019, Anexo 3 Lugares y Cuadro Precios de Referencia Lugares de Entregas Requeridas para el Suministro del Presente Proceso, se mencionan 2 oferentes adicionales al que de acuerdo con lo indicado en el estudio previo presento cotización en la plataforma SECOP II.	suscrita por el Director de la Regional Llanos Orientales, Coordinadora de Contratos y Profesional Defensa Precontractual, efectuó la verificación en la unidad asesora para aprobación del proyecto pliego de condiciones y pliego definitivo de condiciones los cambios realizados a los estudios de mercados (expedientes en físico vs SECOP II publicación de documentos internos vigencia 2021).	
			Se apertura indagación preliminar No. 701 ALOCID-21 de fecha 29-01-2021	Oficina de Control Interno Disciplinario
13	2019-2020 (Actividad)	Hallazgo No. 7 - DIFERENCIA DE PRECIOS ENTRE OFERTA ECONÓMICA Y FACTURAS CONTRATO 009-028-2019 (D) (F) De acuerdo con lo anterior, estas diferencias detectadas sumaron en total \$8.314.188 moneda corriente, los cuales corresponden a mayores valores cobrados por el contratista y pagados por la agencia logística de las fuerzas militares Regional Llanos Orientales.	Memorando No. 2021140600072293 ALRLL-CT-CTR-14061 de 26-03-2021, el Director de la Regional Llanos Orientales certificó la verificación del 100% de los contratos de transporte en físico de la vigencia 2019 y vigencia 2020, con el fin de verificar los pagos efectuados al contratista. Elaborar certificación al Director General, relacionando las novedades encontradas, según sea el caso.	Regional Llanos Orientales
			Se apertura indagación preliminar No. 694 ALOCID-21 de fecha 29-01-2021	Oficina de Control Disciplinario
14	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 8 - INCERTIDUMBRE FECHAS EXPEDICIÓN Y PUBLICIDAD EN SECOP DOCUMENTOS PROCESOS CONTRACTUALES, La ALFM, Regional Llanos Orientales, para cada uno de los procesos contractuales que resultaron en los contratos N° 049-2018 y 014, 039, 043, 047, 028, 055, 006, y 013 de 2019; expidió el aviso de la convocatoria, el proyecto de pliego y el pliego definitivo sin fechas exactas.	Mediante acta de coordinación del 31-03-2021 Director de la Regional Llanos Orientales, Coordinadora de Contratos, Profesional Defensa Precontractual, documentó la aplicabilidad a lo establecido en los formatos de aviso de convocatoria, proyecto de pliego, pliego definitivo e invitación pública, en la cual se evidencia la fecha de elaboración.	Regional Llanos Orientales
15	2019-2020 (Actividad)	Hallazgo No. 9 - DIFERENCIA PRECIOS OFERTA ECONÓMICA Y FACTURAS	Memorando No. No. 2021140600072313 ALRLL-CT-CTR-14061 de 26-03-	Regional Llanos Orientales

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 7 de 19	
		Fecha:	01	10
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		CONTRATO 009-049-2018 (D) (F). Se evidenció factura No. 19456 y factura No. 19453 de 12-09-19, la contratista facturó y cobró valores unitarios diferentes a la oferta económica respecto del galón de gasolina corriente y del galón de diésel corriente. Presentando mayor valor pagado al contratista por \$9.138.900.00	2021, el Director de la Regional Llanos Orientales certificó la verificación de todos los contratos de combustible en físico vigencia 2019 y 2020, con el fin indicando que se encuentren archivados en el expediente las actas de coordinación con los acuerdos	
			Se apertura indagación preliminar No. 696 ALOCID-21 de fecha 29-01-2021	Oficina de Control Interno Disciplinario

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de La República 2020

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A MARZO DE 2021

Para el presente mes no se presentan hallazgos ni actividades vencidas.

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019-2020	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
OFICINA PRINCIPAL					
GESTION JURÍDICA		1	0	0	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	0	3	2	5
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Infraestructura	0	1	0	1
GESTION ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos	0	0	1	1
REGIONAL CENTRO	Gestión de Abastecimientos	0	0	1	1
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Gestión Contractual	0	0	6	6
REGIONAL NORORIENTE	Gestión Contractual	0	0	1	1
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Servicios Administrativos	0	0	1	1
TOTAL		1	4	12	17

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 8 de 19	
		Fecha:	01	10
				

1.6 ACTIVIDADES PARA VENCER ABRIL DE 2021

A continuación se detalla los 7 hallazgos a vencer, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 1 SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No.011-09-2020 (D). Inconsistencia de la información en la UM registrada en el aplicativo SAP teniendo en cuenta que se encuentra asentada la descripción del Agua en Bolsa de 200 MI, abiertamente contraria a la descripción del producto contratado en el Negocio Jurídico N.º 011-009-2020 (Agua en Bolsa de 350 a 400 MI)	Elaborar acta de Coordinación en cual se documente el cumplimiento por parte del área de contratos (responsable SAP) frente a la revisión de la SOLPED contenida en el anexo técnico de contratación según las modalidades de contratación contenidas en el manual de contratos de la entidad.	Regional Nororiente
2	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 2 - DE LA DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN La supervisora y el contratista suscribieron el acta de inicio en la cual manifestaron que: el día 13/05/19 se inició el contrato N° 009-028-2019 sin embargo, la notificación de la designación de la supervisión del contrato se realizó el 17-05-19, es decir, con posterioridad a la fecha de suscripción del acta de inicio.	Acta de coordinación de verificación con el total contratos suscritos a la fecha con la verificar los contratos suscritos en la vigencia 2021, se notifique al supervisor del contrato con fecha previa a la suscripción del acta de coordinación de inicio.	Regional Llanos Orientales
3	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 4 - CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PREVIO AL ACTO DE ADJUDICACIÓN (D) La suscripción del contrato se realizó un día antes a la expedición de la resolución N° 110 del 10 de mayo de 2019, acto por el cual se adjudicó el proceso de selección abreviada de	Elaborar acta de coordinación de verificación con el total contratos suscritos, donde se evidencia que se cumple el procedimiento en forma ordenada para la suscripción de un contrato, vigencia 2021.	Regional Llanos Orientales

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 19	
		Fecha:	01	10
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		menor cuantía N° 009-034-2019		
4	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. No. 5 - INTEGRIDAD EXPEDIENTES CONTRACTUALES (D). Se designó inicialmente la supervisión del mismo a una 1er funcionaria fue notificada por el Director, el 15-07-19, Posteriormente, el 7-01-2020, se notificó sobre la asignación de la supervisión del contrato N° 047-2019 a una 2da funcionaria, con la cual se sustituyó la supervisión entre el 7 al 27 01-2020.	Elaborar Acta de coordinación de verificación con el total de contratos con notificación personal al supervisor (Regional Llanos Orientales)	Regional Llanos Orientales
			Incluir en el Manual de contratación el procedimiento para digitalización de los expedientes contractuales, en sus diferentes etapas; y efectuar verificación a nivel nacional por parte de la Subdirección General de Contratación, la implementación a nivel nacional	Subdirección General de Contratación de
5	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 6 - RESPUESTA A OBSERVACIONES (D) Al revisar el documento Pliego Definitivo SASI Electrónica No 009-011-2019, 03-2019, Anexo 3 Lugares y Cuadro Precios de Referencia Lugares de Entregas Requeridas para el Suministro del Presente Proceso, se mencionan 2 oferentes adicionales al que de acuerdo con lo indicado en el estudio previo presento cotización en la plataforma SECOP II.	Elaborar acta de coordinación de verificación con el total de contratos con suscritos a los que se les realizó control en las unidades asesoras y se verifique la aplicabilidad según el manual de contratos	Regional Llanos Orientales
6	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 14 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS (D) (IP). entrega por parte de la ALFM de 1199 galones de combustible por valor de \$10.078.273 en forma injustificada (334 galones	Incluir en la presentación de la reunión administrativa bimestral lo correspondiente a los apoyos entregado y recibidos.	Regional Tolima Grande

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 0 de 1 9	
		Fecha:	01	10
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		evidenciados por la auditoria interna y 865 correspondientes la vigencia 2020)		
7	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 17 - CATERING REGIONAL CENTRO. Transacciones del Sistema SAP, sin documentos soporte ni autorizaciones, lo cual constituye una debilidad en el manejo de los recursos en los comedores un riesgo alto que puede originar un Faltante, por tanto la observación se configura como hallazgo administrativo.	Oficio a la unidad militar solicitando autorización de cambio de menú por eventualidades. Pantallazo SAP donde se evidencie el cambio del menú autorizado y cargue en el SIFOC. De lo anterior se debe enviar Memorando del líder de comedores al Director Regional, dando cumplimiento a las actividades relacionadas en la descripción	Regional Centro

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de La República 2020

1.7 HALLAZGO PRORROGADO DE 2021

A continuación se relaciona el hallazgo prorrogado y aprobado por el Director General:

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
2021130010074383	Hallazgo No. 11 - RIESGOS PREVISTOS CONTRATO DE OBRA 001-234-2015. (D) (F) Reconocimiento injustificado al contratista en el Acta Parcial de obra No. 17 del 3 de diciembre de 2018, consolidado el 21 de diciembre de 2018, cuando el “el sobrecarreo de materiales de cantera” se encontraba dentro de los riesgos previsibles del contrato”.	Remisión del Informe técnico y jurídico de sustentación del reconocimiento por valor de \$1,171.183.774,00 a la CGR	31-05-2021

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de La República 2020

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

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A MARZO DEL 2021.

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

De acuerdo con el seguimiento realizado en la herramienta de la Suite Visión Empresarial, a los hallazgos determinados en las auditorias por parte de la Oficina de Control Interno, a continuación se presenta el avance consolidado de los planes de mejoramiento, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a marzo de 2021:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Hallazgos Cumplidos	Total Hallazgos Ejecución
2018	310	306	4
2019	87	86	1
2020	117	85	32
TOTAL	514	477	37

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 09-04-2021

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MARZO 2021

A continuación se informa los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional, se presenta el comparativo febrero – marzo del 2021, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
28 de febrero 2021						
514	468	46	0	100%	91%	EXCELENTE
31 de marzo 2021						
514	477	37	0	100%	93%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 2 de 1 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 MARZO DE 2021

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de ocho (08) Hallazgos así:

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0474	Auditoria 13/2020 Hallazgo 1: Prueba de conocimientos	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Carmen Aurora Pulido Méndez
2	HOCI - 0475	Auditoria 13/2020 Hallazgo 2: Aviso de convocatoria y Certificación de requisitos	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Carmen Aurora Pulido Méndez
3	HOCI - 0476	Auditoria 13/2020 Hallazgo 3: Asignación de funciones	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Carmen Aurora Pulido Méndez
4	HOCI - 0505	Informe seguimiento y control N. 15/2020 - Hallazgo 1: Ingreso de mercancía con remisión y sin firma	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Bryan Stephen Mosquera Sanchez
5	HOCI - 0480	Auditoria 14/2020 - Hallazgo 4: plan de seguridad vial	Dirección Administrativa y de Talento Humano	Yamile Andrea Munar Bautista
6	HOCI - 0464	Informe Seguimiento y Control R. Centro Inventario CAD Cota 30/05/2020 - Hallazgo 5: No se evidencia publicado el modificatorio 01 al contrato No. 008-027-2020 y los informes de supervisión.	Regional Centro	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
7	HOCI - 0495	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 11: Pagos realizados sin el lleno de requisitos	Regional Centro	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
8	HOCI - 0494	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 10: Registros Presupuestales	Regional Centro	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
9	HOCI - 0493	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 8: Curso de Alturas	Regional Centro	Johana Patricia Gonzalez Molano

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 09-04-2021

2.4 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla se observa los hallazgos en ejecución de la Oficina Principal y Regionales:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 13 de 19	
		Fecha:	01	10
				

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual – Ejecución y seguimiento	6
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	9
	Talento Humano	1
	Gestión Documental	1
GESTION FINANCIERA	Cartera	1
GESTION DE ABASTECIMIENTOS	Planificación del Abastecimiento	1
SUBTOTAL		19
REGIONALES		
REGIONAL CENTRO	Abastecimientos (2) Administrativa (2) Contratos (5) Financiera (1)	10
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Contratos (3)	3
REGIONAL PACIFICO	Abastecimientos (1)	1
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Contratos (4)	4
SUBTOTAL		18
TOTAL		37

2.5 HALLAZGOS PARA VENCER ABRIL DE 2021.

A continuación se detalla los 22 hallazgos a vencer, así:

N°	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	RESPOSANBLE
1	HOCI - 0436	Auditoria No. 08/2020 Hallazgo No.01 Turno para el pago de contratistas.	Seguimiento a la ejecución de derecho al turno	Subdirección General de Contratación
2	HOCI - 0508	Informe seguimiento y control No. 18/2020 - Hallazgo 1: No se evidencia modificatorio a los contratos	Incluir en el contrato para la vigencia 2021 que el Reconocimiento de tiquetes aéreos será a cargo del Director General	Subdirección General de Contratación
3	HOCI - 0509	Informe seguimiento y control No. 18/2020 - Hallazgo 2: Debilidad en el control de Registros	Verificación de los expedientes de acuerdo al informe de auditoria	Subdirección General de Contratación
4	HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	1. Registro por valor de \$57.760.000 no permite identificar a que activo corresponde. De acuerdo a	Dirección Administrativa y Talento Humano

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 4 de 1 9	
		Fecha:	01	10
				

N°	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	RESPOSANBLE
			<p>las mesas realizadas en desarrollo de auditoria los activos se identificarían 1 a 1, teniendo en cuenta que dicho valor corresponde a los vehículos de placas BRA002, SHI256 y OKA661.</p> <p>2. Certificación de disposición final de los vehículos mencionados</p>	
5	HOCI - 0449	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 2: Cuenta 8315 con saldos de los cuales no se allegó soporte que evidencie a que corresponden dichos valores	1. Depurar y actualizar los contratos en comodatos cuenta 8347 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Dirección Administrativa y Talento Humano
6	HOCI - 0452	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 5: Almacén General de la Oficina Principal registra elementos de baja o nula rotación	1. Gestión de los elementos de nula o baja rotación	Dirección Administrativa y Talento Humano
7	HOCI - 0453	Auditoria 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.	1. Entrega de elementos de SST y citación presidencial espada la victoria	Dirección Administrativa y Talento Humano
8	HOCI - 0454	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 7: No se adjuntan soportes de los movimientos de Activos fijos realizados en el periodo evaluado mayo a julio/2020: Ingresos de Activos, Traslado a Regional, Traslado entre dependencias.	<p>1. La cuenta 195102 no fue conciliado en el periodo evaluado mayo a julio/20 y en el mes de diciembre que la conciliaron presenta una diferencia por valor de \$9.026.786 no indica la causa de dicha diferencia.</p> <p>2. En cuanto los traslados ejecutados en diciembre/20, no se evidencia diligenciamiento del formato correspondiente a 12 elementos trasladados</p>	Dirección Administrativa y Talento Humano

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZAS —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 5 de 1 9	
		Fecha:	01	10
				

N°	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	RESPOSANBLE
9	HOCI - 0455	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 8: Ejecución de clase de movimiento (309) Traslado de material a material, durante el periodo de enero a julio 2020 por valor de \$49.692.158,00 sin soportes que respalden la operación	1. Reversión de movimiento 309 por valor de \$49.692.158,00 sin soportes que respalden la operación	Dirección Administrativa y Talento Humano
10	HOCI - 0506	Informe seguimiento y control N. 15/2020 - Hallazgo 2: Contrato sin modificaciones	Incluir en el contrato de suministro de vestuario de labor para el personal de la ALFM, el manejo de novedades en el evento que se presenten modificaciones a las cantidades establecidas en el contrato	Dirección Administrativa y Talento Humano
11	HOCI - 0457	Auditoria 11/2020 - Hallazgo 1: Diferencia de Inventarios Almacén General - Sede principal	1. Mesa de trabajo con tecnología para unificación de Códigos en SAP. 2. Verificación de existencia física de los elementos del Almacén General - Sede Principal.	Dirección Administrativa y Talento Humano
12	HOCI - 0458	Auditoria 11/2020 - Hallazgo 2: No se evidenciaron registros de la toma física de inventarios, ni de las diferencias de inventarios del periodo inmediatamente anterior a la fecha de la Auditoria	1. Presentación registros inventario del mes de febrero y marzo del 2021 para el Almacén General de la sede principal.	Dirección Administrativa y Talento Humano
13	HOCI - 0439	Auditoria No. 09/2020 Hallazgo No.01 Asigna de responsabilidades a POLA III.	Actualizar Resolución Grupos Internos de trabajo	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios
14	HOCI - 0498	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 14: Debilidad en el Control de Registros	Revisión expedientes contractuales con firmas, documentos pendientes de archivar, listas de chequeo	Regional Centro
15	HOCI - 0499	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 15: Modificaciones en los Contratos	Verificar los valores de los CDP versus el valor del proceso y la verificación de las evaluaciones económicas	Regional Centro

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 6 de 1 9	
		Fecha:	01	10
				

N°	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	RESPOSANBLE
			donde se observen la verificación de porcentajes de IVA	
16	HOCI - 0500	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 16: Debilidad en el seguimiento de los informes de supervisión de los contratos Nos. 023, 034,054.	Seguimiento a la entrega de los informes de supervisión y verificación de los mismos	Regional Centro
17	HOCI - 0501	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 17: Novedad Modificadorio BOTAS	Memorando remitiendo a la OCID novedad	Regional Centro
18	HOCI - 0496	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 12: Cuenta Fiscal	Pendiente realizar retroalimentación y socialización de los documentos soportes que respaldan la cuenta fiscal para los Cads. Así mismo, pendiente revisión de los movimiento generados por la unidad de negocio CAD's Leticia, y que estos estén respaldados por los documentos soportes que corresponden a dicha unidad.	Regional Centro
19	HOCI - 0497	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 13: Registro SOLPED	Seguimiento a los procesos de contratación se radiquen con la SOLPED en SAP.	Regional Centro
20	HOCI - 0502	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 18: elementos en Custodia del Proveedor.	1. Capacitación del Manual de Operaciones. 2. Registro de conteo sorpresivo a los Catering de la Regional Centro. 3. Comunicación a los proveedores de la prohibición de custodiar elementos facturados	Regional Centro
21	HOCI - 0503	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 19: Diferencia entre los valores de la Factura (Cuenta Fiscal) y lo reportado en ERP/SAP (Modulo Logístico)	1. Verificación de precios y condiciones en el sistema (MIGO VS Factura) Verificar en SAP cargue de Contrato con indicaciones del IVA.	Regional Centro

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 7 de 1 9	
		Fecha:	01	10
				

N°	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	RESPOSANBLE
22	HOCI - 0490	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 4: Inventarios	Actualización remuneración y plaquetización de los activos de la Regional	Regional Centro
23	HOCI - 0492	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 7: Inventario Almacén General Regional Centro	Reclasificación de materiales por compensación y/o características físicas, según manual de bienes mueble e inmuebles y toma física de inventarios	Regional Centro

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.6 HALLAZGOS PRORROGADOS

A continuación se relaciona el hallazgos prorrogados y aprobado por el Director General:

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
2021110140056793	HOCI – 0256 Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Traspaso de 4 vehículos de placas MQL913, OHK504, OPO83A, OPO82A No ha sido posible terminar el trámite ante tránsito, toda vez que el vehículo de placas CHW742 de la Regional Antioquia Chocó figura con multas pendientes de pago, aun teniendo la exención de la restricción de pico y placa por parte de la alcaldía de Medellín	16-06-2021
20211100080833	HOCI – 0451 Auditoria 10/2020 - Hallazgo 3: Activos que no fueron afectados directamente el gasto, por un valor total de \$6.411.611,00.	Depuración de activos de mínima cuantía en ERP SAP	05-05-2021
2021100110078973	HOCI – 0507 Informe seguimiento y control N. 15/2020 Hallazgo 3: Contrato sin vista pública	Generar Vista publica del Contrato. Verificar contrataciones directas de la vigencia 2020 que este en vista pública. Verificar contrataciones directas de la vigencia 2021 (enero – marzo)	14-05-2021

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 1 8 de 1 9
		Fecha:	01
			

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
2021130000079233	HOCI – 0344 Auditoria Puntual #25/2019 - Gestión Contractual; Roles y Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Mesas de trabajo con los funcionarios que adelanta proceso sancionatorios • Elaborar procedimientos para el desarrollo de los procesos sancionatorios • Actualización e inclusión del cuadro de seguimiento de los procesos administrativos sancionatorios en sistema SIG • Capacitación en procesos administrativos • Reunión con el personal que efectúa los procesos administrativos sancionatorios en la SGC y establecer responsabilidades y periodicidad de los seguimientos • Alimentar el cuadro control de seguimiento sancionatorio • Documentar el procedimiento para el desarrollo de los procesos administrativos 	31-05-2021

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de La República 2020

3. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	22	5	17	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	514	473	37	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	536	478	54	0		

3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE ABRIL DE 2021

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General Contratación (3 INS)	3
Dirección Administrativa y Talento Humano (9 INS)	9

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 9 de 1 9	
		Fecha:	<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td>10</td> <td>2020</td> </tr> </table>	01
01	10	2020		

Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios (1 INS)	1
Regional Centro (10 INS) (1 CGR)	11
Regional Llanos Orientales (4 CGR)	4
Regional Nororiente (1 CGR)	1
Regional Tolima Grande (1 CGR)	1
TOTAL	30

SUGERENCIA:

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 subsano y corrigió las causas que generan los hallazgos.

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

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

Adm Emp
Henry
Molano
Vivas

Firmado digitalmente por
Adm Emp Henry
Molano Vivas
Fecha: 2021.04.12
16:17:26 -05'00'

Aprobó: Adm. Emp. HENRY ARTURO MOLANO VIVAS
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Yuby Elizabeth
Aguacia Hernández

Firmado digitalmente por Yuby
Elizabeth Aguacia Hernández
Fecha: 2021.04.12 16:26:39
-05'00'

Elaboró: Adm. Amb. Yuby Elizabeth Aguacia Hernández
Técnica para apoyo de Seguridad y Defensa OCI