

MEMORANDO

Bogotá, 17-06-2016

No 20161100080937 ALOCI-110



PARA: Señor Capitán de Navío Rafael Antonio Llinas Hernandez Subdirector General encargado de las Funciones de la Dirección General

DE: Contadora Pública Martha Cecilia Polanía, Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento a las acciones de mejora abril – mayo de 2016

Comendidamente me permito presentar al Señor Capitán de Navío Rafael Antonio Llinas Hernandez Subdirector General encargado de las Funciones de la Dirección General, el informe de seguimiento a las Acciones de Mejora a Mayo de 2016 para sus fines pertinentes.

### 1. Objetivo

Verificar e informar el cumplimiento de los avances de las Gestiones realizadas de las Acciones de Mejora por parte de los Líderes de Proceso y/o Subproceso los cuales son los responsables de dichas acciones contempladas en el Plan de mejoramiento Institucional.

### 2. Alcance

El seguimiento de las Acciones de Mejora comprende lo evidenciado en la herramienta del plan de mejoramiento institucional donde se realiza el seguimiento de las actividades ejecutadas hasta Mayo de 2016

### 3. Documentos de Referencia

Para realizar el informe se toma en cuenta el referente normativo establecido en la Ley 87 de 1993 que reglamenta el ejercicio del Control Interno, MECI 1000:2014 que es el Modelo estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, NTCGP 1000:2009 que es la Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública, así como también los

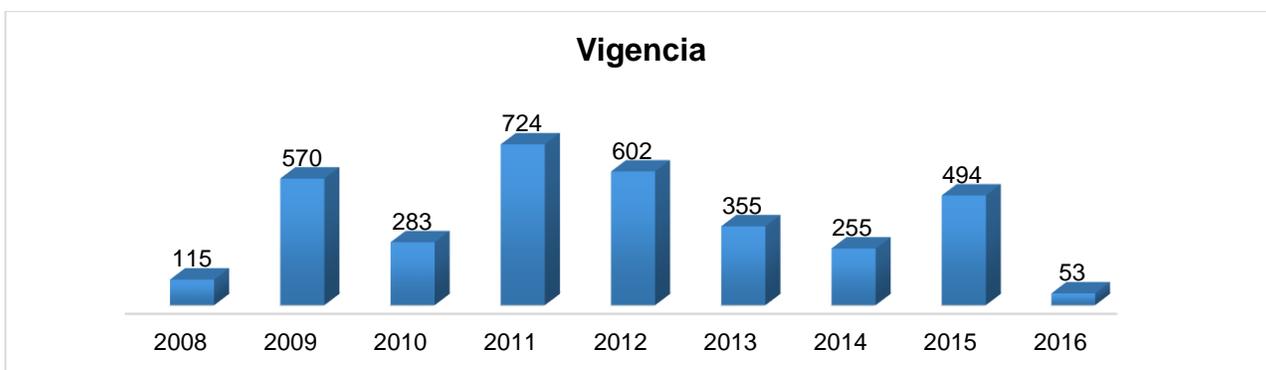
diferentes informes de seguimiento a las Acciones de Mejora realizados por los Profesionales de Control Interno

#### 4. Metodología:

Para realizar el seguimiento se tomaron los datos de los informes de Seguimiento de la Oficina de Control Interno de la sede principal, teniendo en cuenta que estos a la vez se basan de los seguimientos e informes realizados por las Regionales.

#### 5. Resultados de la verificación:

Las siguientes estadísticas incluyen todas las acciones de mejora formuladas en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por todos los orígenes internos, las cuales se administran, controlan y se realiza seguimiento en la herramienta Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos, publicado en la Intranet de la Entidad:



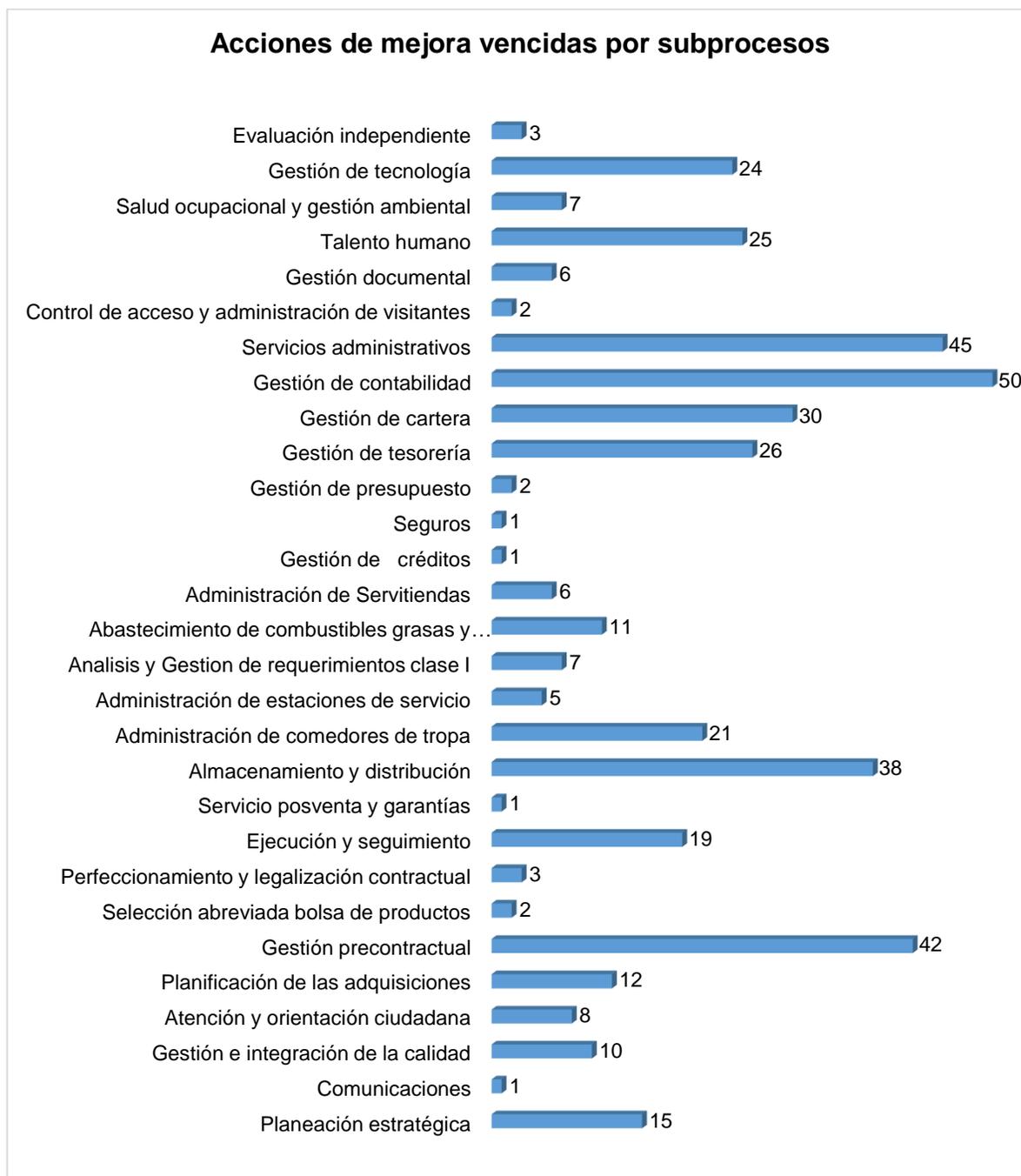
Se han administrado en total 3451 acciones de mejora, de las cuales un 50% de ellas son Correctivas, 39% son preventivas y un 11% son de mejora.

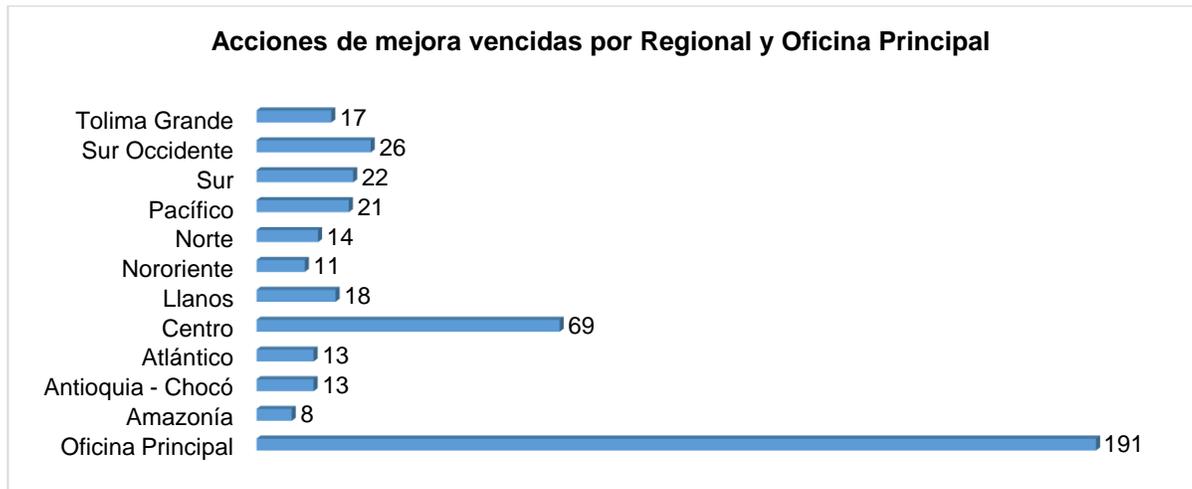
Los orígenes de las acciones de mejora son los siguientes:

**Origen**

Administración del riesgo	Auditoría interna	Auditoría Externa	Auditoría integral	Auditoría puntual	Autoevaluación del control	Autoevaluación de la gestión	Calidad	intercontrol	ICONTEC	Otros orígenes	Percepción del usuario	Producto No conforme	Revisión por la Dirección	No. acciones abiertas por no ser efectivas	Total
9	327	84	1931	197	43	34	574	74	119	1	8	1	25	24	<b>3451</b>

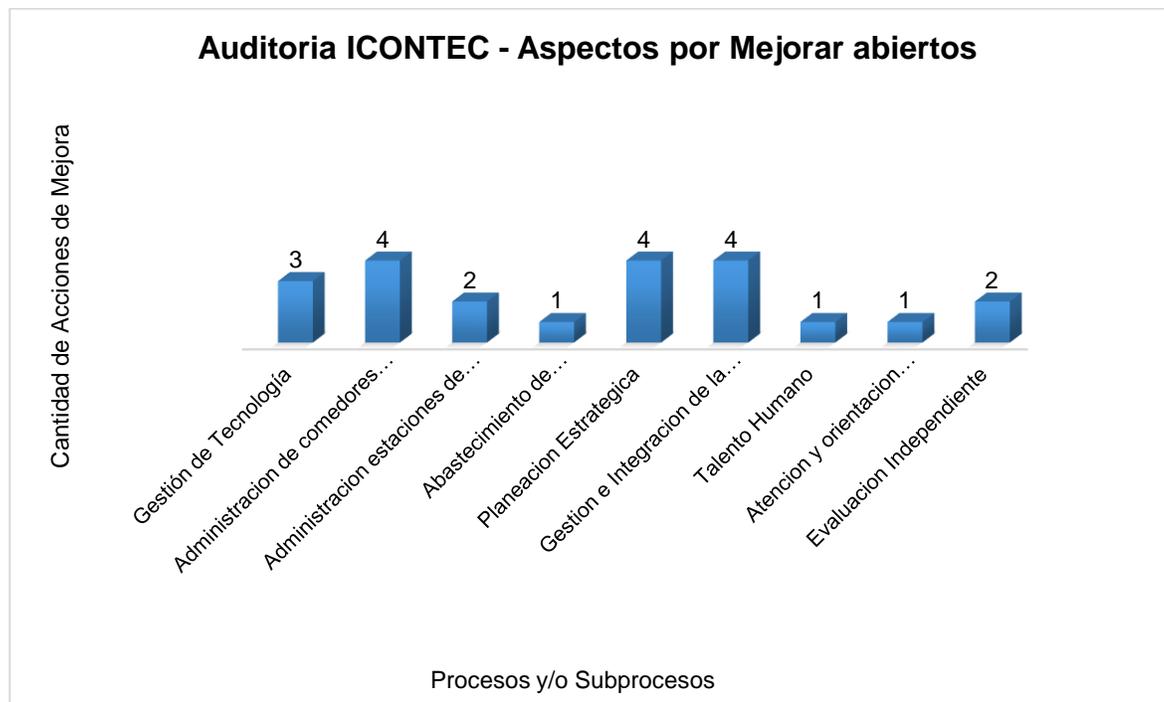
De las 593 acciones de mejora abiertas, hay 423 que se encuentran vencidas, como se relacionan en las siguientes graficas:





## 6. Acciones de mejora y No conformidades ICONTEC:

En las siguientes graficas se relaciona la cantidad de acciones de mejora y no conformidades de origen de la Auditoría externa del ICONTEC, que a la fecha se encuentran abiertas:



En relación a las no conformidades producto de la auditoria externa ICONTEC, a la fecha se encuentra abierta en Gestión Precontractual la AM-048-PGN-S02-15 que trata de que “La entidad no asegura que se realicen correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.”

### Recomendaciones:

En los seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno a Nivel Nacional, se presentan informes a los Líderes de Proceso y Directores Regionales, con el fin de generar alarmas para la ejecución de actividades formuladas para asegurar el cumplimiento a las mismas, por lo tanto se generan las siguientes observaciones:

- 1) Se deben Gestionar por parte de la Dirección a nivel estratégico acciones que aseguren de manera efectiva el cierre de las 423 Acciones de Mejora que se encuentran vencidas.
- 2) Concientizar a los líderes de Proceso y/o Subproceso, la importancia de realizar a nivel estratégico los planes de mejoramiento con el fin de establecer controles que ayuden a una buena Gestión.

Cordialmente,

Original Firmado

Cont. Púb. MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ  
Jefe Oficina de Control Interno

Original Firmado  
Elaboró: Yuli Cristel Peña Arboleda  
Profesional de Defensa

Original Firmado  
Revisó y aprobó: Martha Cecilia Polania Ipuz  
Jefe Oficina de Control Interno

C.C.: Subdirección, Directores, Jefes de Oficina, Directores Regionales y Líderes de Subprocesos.