

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

No. DE INFORME:	54
FECHA DE INFORME:	14 de Diciembre 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 noviembre 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 noviembre 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 NOVIEMBRE 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	26	3	4
TOTAL	36	77	31	71	5	6

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

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

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE NOVIEMBRE 2022

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

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de octubre de 2022						
36	31	5	0	100%	89,61%	EXCELENTE
30 de noviembre del 2022						
36	31	5	0	100%	92,21%	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					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 3 de 10	
		Fecha:	01	10	

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES A 30 DE NOVIEMBRE 2022:

	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2020-2021	Hallazgo No.3 Planeación Contrato de Comisión de Bolsa No. 001-165-2020	Realizar proyección de necesidades presupuestales con base en el promedio de compra histórico, e informar necesidades a la Oficina Asesora de Planeación. Recibir asignación presupuestal de la Dirección General, conforme a lo autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Subdirección General de Abastecimientos Dirección Clase I

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Para este periodo no se presentaron hallazgos, ni 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.**

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 4 de 10
		Fecha:	01	10
				

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PARA VENCER A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Vigencia 2018:

- 1) Hallazgo No. 21. Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN.
- 2) Hallazgo No. 27. Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015

Vigencia 2020-2021:

- 3) Hallazgo No.3 Planeación Contrato de Comisión de Bolsa No. 001-165-2020.
- 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).
- 5) Hallazgo No.12 Finalidad del Contrato De Interventoría 001- 297 DE 2012 (D).

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 NOVIEMBRE 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 noviembre del 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	137	2	13
2022	69	35	0	34
TOTAL	733	682	2	51

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 13-12-2022

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

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE NOVIEMBRE 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 septiembre – octubre - noviembre del 2022, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de septiembre 2022						
711	651	60	9	98,64%	91,56%	SATISFACTORIO
31 de octubre 2022						
711	666	45	4	99,40%	93,67%	EXCELENTE
30 de noviembre 2022						
733	682	51	2	99,71%	93,04%	EXCELENTE

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 13-12-2022

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 NOVIEMBRE DEL 2022

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de dieciséis (16) hallazgos, así:

.	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0586	Informe de Seguimiento y Control 057/2021 - Hallazgo 1: Austeridad en el Gasto Público	Dirección Administrativa Grupo presupuesto y Adq.	Yamile Andrea Munar Bautista
2	HOCI - 0663	Auditoría No. 01/2022 - Hallazgo No. 3: Debilidades en el control del recaudo	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
3	HOCI - 0666	Auditoría No. 01/2022 - Hallazgo No. 6: Consignación de Recursos		
4	HOCI - 0677	Auditoría 04/2022 - Hallazgo 2: Cumplimiento de instrucciones ALFM	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa	Jean Edicson Monsalve Salcedo
5	HOCI - 0687	Auditoría No. 5 - Hallazgo No. 7: Diferencias De Inventarios Unidad De Servicio (CAD Y CATERING)	Regional Norte Grupo Abastecimientos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
6	HOCI - 0688	Auditoría No. 5 - Hallazgo No. 8: Elementos En Custodia De Terceros		
7	HOCI - 0689	Auditoría No. 5 - Hallazgo No. 9: Elementos Vencidos En Los Catering		
8	HOCI - 0690	Auditoría No. 5/2022 - Hallazgo No. 10: Punto Ecológico		
9	HOCI - 0691	Auditoría No. 5 - Hallazgo No. 11: Manual De Buenas Prácticas De Almacenamiento		
				Carmen Aurora Pulido Mendez

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

.	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
10	HOCI - 0692	Auditoría No. 5 - Hallazgo No. 12: Ingreso de Mercancía		Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
11	HOCI - 0693	Auditoría No. 5 - Hallazgo No. 13: Plaquetización de Activos Fijos	Regional Norte Grupo Administrativa	Carmen Aurora Pulido Mendez
12	HOCI - 0694	Auditoría No. 5 - Hallazgo No. 14: Liquidaciones	Regional Norte Grupo Administrativa	Jean Edicson Monsalve Salcedo
13	HOCI - 0700	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 4 GESTION DOCUMENTAL	Dirección de Otros Abastecimientos	Yamile Andrea Munar Bautista
14	HOCI - 0701	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 5 GASTOS DE VIAJE		Carmen Aurora Pulido Mendez
15	HOCI - 0722	Informe Técnico de seguimiento No.042/2022 - Hallazgo No.3: BOTIQUIN	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos	Yamile Andrea Munar Bautista
16	HOCI - 0723	Informe Técnico de seguimiento No.042/2022 - Hallazgo No.4: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 13-12-2022

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

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
1	HOCI - 0648	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 1: Transferencias Documentales	Regional Centro Grupo Administrativa
2	HOCI - 0651	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 4: Almacén General - Elementos de Consumo	

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 13-12-2022

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:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Grupo Contractual	3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos	4
	Gestión Documental	1
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	2
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	1
SUBTOTAL		12
REGIONALES		

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

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa	1
REGIONAL CENTRO	Administrativa (3), Contratos (2)	5
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Contratos (2), Abastecimientos (4)	6
REGIONAL NORORIENTE	Administrativa (2)	2
REGIONAL NORTE	Administrativa (5)	5
REGIONAL PACIFICO	Administrativa (1), Financiera (1)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (11), Abastecimientos (5), Contratos (1), Financiera (1)	18
SUBTOTAL		39
TOTAL		51

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 13-12-2022

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN DICIEMBRE DEL 2022

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0107	Auditoría #13 Hallazgo No. 3 TVD	Dirección Administrativa Grupo Gestión Documental
2	HOCI - 0256	Auditoría #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Dirección Administrativa Grupo Servicios Administrativos
3	HOCI - 0448	Auditoría 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	
4	HOCI - 0453	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.	
5	HOCI - 0622	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 4 Política De Operación	
6	HOCI - 0567	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	
7	HOCI - 0572	Auditoría 11/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Regional Amazonia Grupo Administrativa
8	HOCI - 0610	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 07: ACTIVOS ERP-SAP	Regional Pacifico Grupo Administrativa
9	HOCI - 0612	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 09: Bienes Entregados a Terceros	Regional Pacifico Grupo Financiera
10	HOCI - 0620	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Regional Nororiente Grupo Administrativa
11	HOCI - 0623	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 5 Elementos De Baja Y Nula Rotación	
12	HOCI - 0646	Auditoría 21/2021 - Hallazgo 08: Hojas De Vida SIGEP Sin Actualizar Y/O Sin Crear	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano
13	HOCI - 0650	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Centro Grupo Administrativa
14	HOCI - 0657	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 10: Publicación SECOP II	Regional Centro Grupo Contratos

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

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
15	HOCI - 0647	Informe Seguimiento y Control No. 08/2022 - Hallazgo 1: Acuerdo de Gestión Formalizados	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano
16	HOCI - 0682	Auditoría No. 5 - Hallazgo No. 2: Activos Santa Verónica Sin Registrar	Regional Norte Grupo Administrativa
17	HOCI - 0683	Auditoría No. 5 - Hallazgo No. 3: Toma Física De Inventarios Elementos De Consumo Almacén	
18	HOCI - 0684	Auditoría No. 5 - Hallazgo No. 4: Programa de Gestión Documental	
19	HOCI - 0686	Auditoría No. 5 - Hallazgo No. 6: Debilidad En Planeación Del Plan De Mantenimiento Del Parque Automotor De La Regional Y Autocontrol	
20	HOCI - 0697	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 1 Informes De Supervisión	Otros Abastecimientos y Servicios
21	HOCI - 0699	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 3 Plan Anual De Adquisiciones	Oficina Asesora de Planeación e innovación Institucional
22	HOCI - 0702	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 6 CONTRATO 001-068-2022	Subdirección General de Contratación
23	HOCI - 0703	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 7 Contrato CD-001-033-2022	
24	HOCI - 0708	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No.05 Publicación Procesos Contractuales SECOP II Arrendamiento	
25	HOCI - 0710	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No.07 TRÁMITES DE PAGO	Regional Llanos Orientales Grupo Contratos

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 13-12-2022

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
Comité Institucional de Control interno del 30/11/2022 – Acta No. 12	HOCI – 0657: Auditoría 22/2021 - Hallazgo 10: Publicación SECOP II	• Publicación de novedades en SECOP II	15/12/2022
	HOCI – 0622: Auditoría 019/2021 - Hallazgo 4 Política De Operación	• Actualización y socialización del Manual de Bienes Muebles e Inmuebles	15/12/2022

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 - 0705	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 02 PAZ Y SALVO	Dirección Administrativa Grupo TT.HH	07/09/2022
3	HOCI - 0707	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 04 VACACIONES		07/09/2022
4	HOCI - 0712	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 09 FALTANTES	Regional Llanos Orientales Grupo Abastecimientos	07/09/2022

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

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
5	HOCI - 0714	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 11: CUENTA FISCAL	Regional Llanos Orientales Grupo Abastecimientos	07/09/2022
6	HOCI - 0718	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 015 SUPERVISION CONTRATO 009-018-2022	Regional Llanos Orientales Grupo Abastecimientos	07/09/2022
7	HOCI - 0719	Auditoria No.06/2022 Hallazgo No. 016 Ingreso De Elementos Al Sistema De Información Sin Entrega De Los Elementos Físicos	Regional Llanos Orientales Grupo Abastecimientos	07/09/2022
8	HOCI - 0721	Informe Técnico de seguimiento No.042/2022 - Hallazgo No.2: RECEPCIÓN DE VÍVERES	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos	04/10/2022
9	HOCI - 0726	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 03 Recursos por venta de residuos aprovechables	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa	22/11/2022
10	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
11	HOCI - 0739	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 016 Inventarios Autocontrol	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos	22/11/2022
12	HOCI - 0740	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 017 Inspecciones Sanitarias ALFM	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos	22/11/2022
13	HOCI - 0744	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 021 Faltantes	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos	22/11/2022
14	HOCI - 0748	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 025 Fichas de Identificación	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos	22/11/2022
15	HOCI - 0749	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 026 Zona de Producto No Conforme	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos	22/11/2022
16	HOCI - 0750	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 027 Punto Ecológico	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos	22/11/2022
17	HOCI - 0751	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 028 Salidas No Conforme (SNC)	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos	22/11/2022

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 13-12-2022

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	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	36	31	5	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	733	682	51	2	99,71%	EXCELENTE
TOTAL	769	713	56	2		

4. CONSOLIDADO ACTIVIDADES Y/O HALLAZGOS PARA VENCER A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratación (3 INS) (3 CGR)	6
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (1 INS)	1

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

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Dirección Administrativa y Talento Humano (7 INS)	7
Dirección de Otros Abastecimientos (1 INS)	1
Dirección de Infraestructura (1 CGR)	1
Dirección Clase I (1 CGR)	1
Regional Amazonia (1 INS)	1
Regional Centro (2 INS)	2
Regional Llanos Orientales (1 INS)	1
Regional Nororiente (2)	2
Regional Norte (5 INS)	5
Regional Pacífico (2 INS)	2
TOTAL	30

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).

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 REVISIÓN:

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