

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página 1 de 16	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>

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 28 de febrero del 2021, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
  - 1.1 RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR FEBRERO 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	0	5	17	35

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>2 de 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>41</b>

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FEBRERO 2021

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

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de enero de 2021						
22	0	22	0	100%	8.51%	<b>EXCELENTE</b>
28 de febrero de 2021						
22	0	22	0	100%	12.77%	<b>EXCELENTE</b>

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%
<b>EXCELENTE</b>	<b>CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%</b>

## 1.3 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A FEBRERO DEL 2021:

Para el mes evaluado se cumplió 2 actividades, que contribuye al desempeño y avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2019-2020	Hallazgo No. 10 - Planeación Acta de	Dar aplicabilidad al Manual de Contratación numeral 7.5.3	Subdirección General de

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>3 de 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		Acuerdo 11-116-12 (D) no se acató cláusula primera del Acta de acuerdo.	Se suscribió acta de coordinación de verificación en referencia al Protocolo de Recepción de Información para proyectos de infraestructura (Lista de chequeo ingreso y evaluación de la Madures Técnica), en la cual se indicó que en el periodo evaluado, no se suscribieron contratos de obra.	Contratación
2	2019-2020	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 efectuó seguimiento al cumplimiento según la política de operación, de acuerdo al procedimiento establecido, los cuales fueron registrados en 8 Ordenes Semanales emitidas por la Regional Tolima Grande	Regional Tolima Grande

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

#### 1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A FEBRERO 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
<b>OFICINA PRINCIPAL</b>					
GESTION JURÍDICA		1	0	0	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	0	3	3	6
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Infraestructura	0	1	0	1
GESTION ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos	0	0	1	1
GESTIÓN DE	Control Interno	0	0	2	2

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>				
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>4 de 16</b>		
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019-2020	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
TALENTO HUMANO	Disciplinario				
REGIONAL CENTRO	Gestión de Abastecimientos	0	0	1	1
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Gestión Contractual	0	0	8	8
REGIONAL NORORIENTE	Gestión Contractual	0	0	1	1
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Servicios Administrativos	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>22</b>

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

#### 1.6 ACTIVIDADES PARA VENCER A MARZO DE 2021

A continuación se detalla los 6 hallazgos y 9 actividades a vencer, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2019-2020 (Hallazgo)	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”.	Elaborar y presentar informe técnico y jurídico de sustentación del reconocimiento por valor de \$1,171.183.774,00 a la Contraloría General República	Dirección Infraestructura Subdirección Contratos – Oficina Asesor Jurídica
2	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	Apertura de investigación disciplinaria	Oficina de Control Interno Disciplinario
3	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 13 - SERVITIENDA PRODUCTOS VENCIDOS - (D) (IP)	Apertura de investigación disciplinaria	Oficina de Control Disciplinario

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>5 de 1 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		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		
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)	Apertura de investigación disciplinaria	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 (...)"	Apertura de investigación disciplinaria	Oficina de Control Interno Disciplinario
6	2019-2020 (Actividad)	Hallazgo No. 17 - CATERING REGIONAL	Apertura de investigación disciplinaria	Oficina de Control Interno

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

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		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.		Disciplinario
7	2019-2020 (Actividad)	Hallazgo No. 1 <b>SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO No.011-09-2020 (D).</b> 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)	Verificación por parte del Grupo de Contratos que los contratos suscritos en la vigencia 2019 y 2020 del área de abastecimientos, que lo facturado sea igual a lo contratado e ingresado al sistema SAP. Elaborar Certificación 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	Regional Nororiente
			Apertura de investigación disciplinaria	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	Verificar el 100% los contratos de las vigencias 2019 y 2020, respecto al acta de inicio y notificación de supervisión, que sea	Regional Llanos Orientales

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>7 de 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		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.	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.	
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 Chicó S.A.S., la ALFM dio respuesta a estas observaciones mediante comunicación del 12-04-19, a excepción de la observación N° 10, la cual, según el expediente del proceso contractual no fue resuelta	Controlar en la unidad asesoras de verificación de evaluaciones las respuestas a las observaciones emitidas a los oferentes por parte de los comités técnicos, jurídicos, financieros y económicos, vigencia 2021. Elaborar acta de coordinación donde se verifique se dio respuesta a todas las observaciones presentadas en la etapa precontractual (enviadas por correo electrónico)	Regional Llanos Orientales
			Controlar en la unidad asesoras de verificación de evaluaciones las respuestas a las observaciones emitidas a los oferentes por parte de los comités técnicos, jurídicos, financieros y económicos. Actas de Unidad asesora	Regional Llanos Orientales
10	2019-2020 (Actividad)	Hallazgo No. 4 - CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PREVIO AL	Revisar el 100% de los contratos en físico vs Plataforma SECOP II, de	Regional Llanos Orientales

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>8 de 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		<b>ACTO DE ADJUDICACIÓN (D)</b> 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	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. Elaborar certificación Director General, relacionando las novedades encontradas según sea el caso.	
			Adelantar la investigación disciplinaria	Oficina de Control Interno Disciplinario
1 1	2019-2020 (Actividad)	<b>Hallazgo No. No. 5 - INTEGRIDAD EXPEDIENTES CONTRACTUALES (D).</b> 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.	Verificar el 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
			Apertura de investigación disciplinaria	Oficina de Control Interno Disciplinario
1 2	2019-2020 (Actividad)	<b>Hallazgo No. 6 - RESPUESTA A OBSERVACIONES (D)</b> 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	Verificar 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	Regional Llanos Orientales

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>9 de 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		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.	documentos internos vigencia 2021). Elaborar acta de coordinación donde se relacionen en las actas de unidades asesoras, los cambios implementados en el estudio de mercado y estudios previos.	
			Adelantar la investigación disciplinaria	Oficina de Control Interno Disciplinario
1 3	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.	Revisar el 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
			Adelantar la investigación disciplinaria	Oficina de Control Disciplinario
1 4	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,	Dar aplicabilidad a lo establecido en los formatos actualizados para evidenciar la fecha de elaboración precontractuales.  Acta de coordinación donde se evidencie la estipulación de fechas de elaboración de los documentos	Regional Llanos Orientales

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>1 0 de 1 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		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.		
1 5	2019-2020 (Actividad)	Hallazgo No. 9 - DIFERENCIA PRECIOS OFERTA ECONÓMICA Y FACTURAS 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.	Revisar todos los contratos de combustible en físico vigencia 2019 y 2020, con el fin de verificar que se encuentren archivados en el expediente las actas de coordinación con los acuerdos que trata la nota 1 Certificación expedida por el Director Regional Llanos Orientales al Director General	Regional Llanos Orientales
			Adelantar la investigación disciplinaria	Oficina de Control Interno Disciplinario

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

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A FEBRERO 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:

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>11 de 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a febrero de 2021:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Hallazgos Cumplidos	Total Hallazgos Ejecución
2018	310	306	4
2019	87	86	1
2020	117	76	41
<b>TOTAL</b>	<b>514</b>	<b>468</b>	<b>46</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 10-03-2021

Nota: Una vez verificada la herramienta Suite Visión a fecha 11-03-2021, se evidenció que para la vigencia 2018 se encuentran registrados 310 hallazgos, de los cuales se habían reportado 309; para la vigencia 2019 se encuentran registrados 87 hallazgos de los cuales se habían reportado 80. Para vigencia 2020 se incluyeron 48 hallazgos correspondiente a las auditorias e informes de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno.

A continuación se informa los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional, comparativo enero 2021 – febrero de 2021 presentan un cumplimiento del 100%.

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de enero 2021						
458	441	17	0	100%	96%	<b>EXCELENTE</b>
28 de febrero 2021						
514	468	46	0	100%	91%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

**FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:**

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

**2.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS FEBRERO DE 2021**

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de diez (10) Hallazgos así:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>1 2 de 1 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

Nº	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE	RESPONSABLE DEL PASO
1	HOCI - 0437	Auditoria No. 08/2020 Hallazgo No.02 Digitalización de los expedientes contractuales	Subdirección General de Contratación - Gestión Precontractual	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
2	HOCI - 0440	Auditoria No. 09 Hallazgo No.02 Respuesta a las Comunicaciones	Subdirección General de Contratación - Gestión Precontractual	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
3	HOCI - 0442	Auditoria No. 09/2020 Hallazgo No.04 procedimientos sin firma de Aprobación	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	Carmen Aurora Pulido Méndez
4	HOCI - 0443	Auditoria No. 09/2020 Hallazgo No.05 verificación plan de adquisiciones de los bienes a DEBUSA	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
5	HOCI - 0441	Auditoria No. 09/2020 Hallazgo No.03 No se evidencia ejecución de tareas para el control del riesgo	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
6	HOCI - 0450	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 4: Ejecución toma de Inventarios	Dirección Administrativa y Talento Humano	Yamile Andrea Munar Bautista
7	HOCI - 0459	Auditoria 11/2020 - Hallazgo 3: No se evidenció acta de entrega por vacaciones del titular del Almacén General de la Sede Principal.	Dirección Administrativa y Talento Humano	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
8	HOCI - 0491	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 5: Consumo de Combustible	Regional Centro	Yamile Andrea Munar Bautista
9	HOCI - 0489	Auditoria 18/2020 - Hallazgos 2, 3, 6 y 9: Novedades Grupo Administrativa	Regional Centro	Carmen Aurora Pulido Méndez
10	HOCI - 0468	Informe Seguimiento y Control R. Tolima Grande Puntos de Control - Hallazgo 3: Orden Administrativa de Personal	Regional Tolima Grande	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 10-03-2021

### 2.3 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual – Ejecución y seguimiento	6

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>1 3 de 1 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	11
	Talento Humano	4
	Gestión Documental	1
GESTION FINANCIERA	Cartera	1
GESTION DE ABASTECIMIENTOS	Planificación del Abastecimiento	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>24</b>
<b>REGIONALES</b>		
REGIONAL CENTRO	Abastecimientos (2) Administrativa (3) Contratos (6) Financiera (3)	14
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Contratos (3)	3
REGIONAL PACIFICO	Abastecimientos (1)	1
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Contratos (4)	4
<b>SUBTOTAL</b>		<b>22</b>
<b>TOTAL</b>		<b>46</b>

#### 2.4 HALLAZGO EN VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE 2021

Nº	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTE DE VERIFICACION	PROCESO
1	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	Dirección Administrativa y Talento Humano
2	HOCI - 0451	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 3: Activos que no fueron afectados directamente el gasto, por un valor total de \$6.411.611,00.	Verificación de la depuración activos de menor cuantía en SAP	Dirección Administrativa y Talento Humano
3	HOCI - 0464	Informe Seguimiento y Control R. Centro Inventario CAD Cota 30/05/2020 - Hallazgo 5: No se evidencia publicado el modificadorio 01 al	Acta de verificación de publicación procesos de contratación 2021	Regional Centro

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>1 4 de 1 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

		contrato No. 008-027-2020 y los informes de supervisión.		
--	--	--	--	--

## 2.5 HALLAZGOS PARA VENCER A MARZO DE 2021.

N°	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
1	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)	Subdirección General de Contratación
2	HOCI - 0344	Auditoria Puntual #25/2019 - Gestión Contractual; Roles y Responsabilidades	Documentar el procedimiento para el desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios donde se identifiquen roles y responsabilidades	Subdirección General de Contratación
3	HOCI - 0476	Auditoria 13/2020 Hallazgo 3: Asignación de funciones	Verificar en los encargos, que los requisitos del cargo esten de conformidad al manual de funciones	Dirección Administrativa - Talento Humano
4	HOCI - 0475	Auditoria 13/2020 Hallazgo 2: Aviso de convocatoria y Certificación de requisitos	Verificar los procesos de selección antes de ser entregados a historias laborales. Verificar que todos los documentos de los procesos de selección del personal nuevo reposen en la historia laboral	Dirección Administrativa – Talento Humano
5	HOCI - 0474	Auditoria 13/2020 Hallazgo 1: Prueba de conocimientos	Realizar campaña informativa de los roles y su importancia a los lidere de Procesos. Divulgar disposiciones referentes a la calificación de las pruebas de conocimiento a los participantes	Dirección Administrativa - Talento Humano
6	HOCI - 0495	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 11: Pagos realizados sin el lleno de requisitos	Verificar que los datos diligenciados en los formatos de tramite de pago, coincidan con los datos de los contratos publicados en los aplicativos ORFEO y SECOP II	Regional Centro - Financiera

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>1 5 de 1 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

7	HO CI - 0494	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 10: Registros Presupuestales	Efectuar cruce entre la cuenta bancaria descrita en el contrato con la cuenta bancaria de la certificación.	Regional Centro - Financiera
8	HO CI - 0493	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 8: Curso de Alturas	Incluir dentro del plan de capacitación anual 2021, los cursos de reentrenamiento, curso administrativo y avanzado de TSA	Regional Centro - Administrativa

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

### 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	0	22	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	514	468	46	0	100%	EXCELENTE
<b>TOTAL</b>	<b>536</b>	<b>468</b>	<b>68</b>	<b>0</b>		

#### 3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 28 DE FEBRERO DE 2020

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Oficina de Control Interno Disciplinario (3 CGR)	3
Subdirección General Contratación (2 INS) - (1 CGR)	3
Dirección Administrativa y Talento Humano (2 INS)	2
Regional Centro (3 CGR)	3
Regional Llanos Orientales (3 CGR)	3
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>

#### 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 subsana y corrigió las causas que generan los hallazgos.

#### HALLAZGO:

Omitido

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

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

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

Yuby Elizabeth  
 Aguacia Hernández  
 Elaboró: Yuby Elizabeth Aguacia Hernández  
 Técnica para apoyo de Seguridad y Defensa

Firmado digitalmente por Yuby  
 Elizabeth Aguacia Hernández  
 Fecha: 2021.03.12 09:07:38  
 -05'00'

Oscar Alfredo  
 Martínez Rodríguez  
 Revisó: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez  
 Profesional Defensa

Firmado digitalmente por Oscar  
 Alfredo Martínez Rodríguez  
 Fecha: 2021.03.12 09:08:30  
 -05'00'

Adm Empresas. Henry  
 Arturo Molano Vivas  
 Aprobó: Adm. Emp. Henry Arturo Molano Vivas  
 Jefe Oficina de Control Interno (e)

Firmado digitalmente por Adm  
 Empresas. Henry Arturo Molano  
 Vivas.  
 Fecha: 2021.03.12 11:08:35 -05'00'