



PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 1 de 9			
		Fecha:	01	10	2020		

No. DE INFORME:	036
FECHA DE INFORME:	29 de agosto de 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 31 de julio 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 31 de julio 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 JULIO DE 2022:

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación, de los hallazgos en ejecución:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	1	1	1	1	0	0
2018	4	6	2	4	2	2
2019-2020	16	38	16	38	0	0
2020	1	2	1	2	0	0
2020-2021	14	30	11	24	3	6
TOTAL	36	77	31	69	5	8

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

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

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE JULIO DEL 2022

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

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de Junio del 2022						
36	31	5	0	100%	89,61%	EXCELENTE
31 de Julio del 2022						
36	31	5	0	100%	89,61%	EXCELENTE



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



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

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04				
		Versión No. 02		Página 3 de 9		
		Fecha:	01	10	2020	

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD A 31 DE JULIO DEL 2022:

Para el periodo informado, no se presentó cumplimiento de hallazgos y/o actividades del plan de mejoramiento

1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA A 31 DE JULIO DE 2022

Para este periodo no se presentaron hallazgos y/o actividades vencidas.

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2020 - 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión contractual	1	0	2	3
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	1	0	0	1
	Dirección Clase I	0	0	1	1
TOTAL		2	0	3	5

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

Vigencia 2018:



- 1) Hallazgo No. 21. Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN **Vence el 15 de diciembre de 2022.** Actividad pendiente. Entrega de obra al COING
- 2) Hallazgo No. 27. Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015 - **Vence el 30 de diciembre de 2022.** Actividad pendiente. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de la obra y la consultoría.

Vigencia 2020-2021:

- 3) Hallazgo No.3 Planeación Contrato de Comisión de Bolsa No. 001-165-2020. **Vence el 31 de diciembre de 2022.**
- 4) Hallazgo No.10 Acta de Recibo del Contrato de Obra Civil No.001-001-2015 Construcción del Batallón Especial, Energético y Vial BAEEV No.16 Ubicado en el Municipio de Puerto Jordán- Arauca. (D). **Vence el 20 de diciembre de 2022.**
- 5) Hallazgo No.12 Finalidad del Contrato De Interventoría 001- 297 DE 2012 (D). **Vence el 31 de diciembre de 2022.**

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

Para este periodo no se presentan hallazgos y/o actividades a vencer.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 4 de 9
		Fecha:	01	10
				

1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados o modificados y aprobados por el señor Director General, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente y/o Modificaciones	Fecha aprobada
2022120300154733 del 28/07/2022	Hallazgo No. 21 Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN. Las obras, no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento; la edificación no cuenta con conexión definitiva de servicios públicos; no se han instalado los equipos para energizar la edificación y para el funcionamiento de las redes de agua potable y red contraincendios. (D)	Entrega de obra al COING	15/12/2022

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31 DE JULIO 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 31 de Julio de 2022:

Vigencia Auditada	Total	Total Hallazgos Cumplidos	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos en Ejecución
2018	310	308	0	2
2019	87	87	0	0
2020	117	115	0	2
2021	150	128	0	22
2022	17	1	0	16
TOTAL	681	639	0	42

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 23-08-2022

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 02			Página 5 de 9	
				Fecha:	01		10	2020

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE JULIO 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 junio - julio 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 junio 2022						
676	636	40	3	99,53%	94,08%	EXCELENTE
31 de julio 2022						
681	6639	42	0	100%	93,83%	EXCELENTE

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 23-08-2022

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 31 DE JULIO DE 2022



De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de tres (3) hallazgos, así:

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0629	Auditoria 18/2021 - Hallazgo 01: Activos Fijos	Regional Sur Grupo Administrativa	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
2	HOCI - 0644	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 06: Control De Documentos	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
3	HOCI - 0670	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 2 Plan De Capacitación	Dirección Administrativa Grupo SST	Yamile Andrea Munar Bautista

Fuente: Suite Visión - Plan de Mejoramiento Institucional 23-08-2022

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE JULIO DE 2022

Para este periodo no se presentan hallazgos y/o actividades vencidas.

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

2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla, se observan los hallazgos en ejecución de la Oficina Principal y las Regionales:



PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	4
	Gestión Documental	1
	Talento Humano	9
	SST	4
	Adquisiciones y Presupuesto	1
SUBTOTAL		19
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa	1
REGIONAL CENTRO	Administrativa (3), Contratos (5), Abastecimientos (2)	10
REGIONAL NORORIENTE	Administrativa (3)	3
REGIONAL NORTE	Administrativa (2), Contratos (3)	5
REGIONAL PACIFICO	Administrativa	4
SUBTOTAL		23
TOTAL		42

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 23-08-2022

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN AGOSTO DE 2022

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0562	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 5 - Almacén General Elementos De Consumo	Regional Norte Grupo Administrativa
2	HOCI - 0586	Informe de Seguimiento y Control 057/2021 - Hallazgo 1: Austeridad en el Gasto Público	Dirección Administrativa Grupo Adquisiciones
3	HOCI - 0620	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Regional Nororient Grupo Administrativa
4	HOCI - 0621	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 3 CUENTA 8315	
5	HOCI - 0623	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 5 Elementos De Baja Y Nula Rotación	
6	HOCI - 0672	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 4 Medición De Indicadores	Dirección Administrativa Grupo SST
7	HOCI - 0673	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 5 Selección Y Evaluación De Proveedores Y Contratistas	



Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 23-08-2022

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

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
2022110140171243 18/08/2022	HOCI – 0453: Asignación de bienes a personal que, a la fecha, no se encuentra vinculado a la entidad o han sido traslados a otro centro de costo.	Realizar comité de sostenibilidad, verificación y reasignación de licencias	31/10/2022
2022141020173943 22/08/2022	HOCI – 0610: ACTIVOS ERP-SAP	Terminar la depuración y verificación de activos de la Regional Sur	31/12/2022
	HOCI – 0612: Bienes Entregados a Terceros	Respuesta de la unidad militar en relación a los activos entregados en comodato	
2022140140155373 29/07/2022	HOCI – 0629: ACTIVOS FIJOS	Terminar la depuración y verificación de activos de la Regional Sur	31/08/2022
2022110110160253 04/08/2022	HOCI – 0661: Debilidades en el registro del libro de control pago de valeras	Actualización de normatividad y actividades de verificación del control de pago de valeras	30/10/2022
	HOCI – 0662: Deficiencia en el control de gastos con recursos por venta de valeras	Actualización de normatividad y actividades de verificación del control de gastos por valeras	
	HOCI – 0664: Diferencias en el control del recaudo.	Actualización de normatividad y actividades de verificación del control de recaudos	
	HOCI – 0665: Destrucción de Vales de Rutas	Actualización de normatividad y actividades de verificación del cumplimiento de la destrucción de vales	
	HOCI – 0666: Consignación de Recursos	Realizar arquezos de caja de autocontrol, mensualmente (Informe)	
Comité Institucional de Coordinación de Control 27/07/2022	HOCI – 0560: Plan De Trabajo SST Vigencia 2021	Informe de Inspección y/o Auditoría bajo los requisitos de la resolución 0312 del 2019	15/07/2022
	HOCI – 0671: Documentos SIG	Revisión, actualización y socialización de los documentos del área funcional de SST de cara al SIG.	30/09/2022
	HOCI – 0672: Medición De Indicadores	Revisión y actualización de la guía para la realización de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo GTH-GU-04, verificando el numeral 8 Indicadores.	31/08/2022

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

2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN A 31 DE JULIO DEL 2022

A continuación, se detallan los hallazgos pendientes de formulación, así:

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
1	HOCI - 0669	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 1 SG SST	Dirección Administrativa Grupo SST	22/04/2022
2	HOCI - 0676	Auditoría 04/2022 - Hallazgo 1: Liquidación de Viáticos	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa	29/07/2022
3	HOCI - 0677	Auditoría 04/2022 - Hallazgo 2: Cumplimiento de instrucciones ALFM		
4	HOCI - 0678	Auditoría 04/2022 - Hallazgo 3: Horario de almuerzo		
5	HOCI - 0679	Auditoría 04/2022 - Hallazgo 4: Activos fijos		
6	HOCI - 0680	Auditoría 04/2022 - Hallazgo 5: Cumplido de comisión		

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 23-08-2022



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	681	639	42	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	717	670	47	0		

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

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Dirección Administrativa y Talento Humano (3 INS)	3
Regional Norte (1 INS)	1
Regional Nororiente (3 INS)	3
TOTAL	7

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

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

A. Se observa que, en la actualidad, desde el mes de abril persiste la negación a formular el plan de mejoramiento relacionado con hallazgos resultantes de la auditoría de cumplimiento, conforme el artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST que en su parágrafo menciona: **“Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de adelantar las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa.”**

B. Gestionar el cumplimiento de los hallazgos a vencer indicados en los numerales 1.6 y 2.6. Formular los planes de mejoramiento, detallados en el numeral 2.8.

SUGERENCIAS:

Los Señores Subdirectores Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales, deben continuar, con la ejecución de las diferentes actividades concertadas en los planes de mejora, verificando si se subsanaron y corrigieron las causas que generan los hallazgos.

Efectuar, por parte de los procesos auditados, de manera oportuna los primeros 5 días hábiles de cada mes, el cargue de las evidencias del cumplimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con las actividades propuestas, teniendo en cuenta los plazos establecidos en cada uno de los planes de mejoramiento.

Remitir a la Oficina de Control Interno, a más tardar el 5° día de cada mes, la presentación de los hallazgos a vencer, de acuerdo con las instrucciones impartidas mediante memorando No. 2021110000158603 del 19/07/2021.

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISION:

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

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Profesional de Defensa Oficina Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

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