

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 1 de 13			
		Fecha:	01	10	2020		

NÚMERO DEL INFORME 044

FECHA DE INFORME: 10 de junio de 2021

PROCESO Y/O DEPENDENCIA: Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA: Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

TEMA DE SEGUIMIENTO: Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional, con corte mayo del 2021

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 mayo 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 MAYO 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	14	37	3	3
TOTAL	22	47	14	38	8	9

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			Página 2 de 13		
		Versión No. 02		Fecha:		01	10
						2020	
							

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MAYO 2021

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

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de abril de 2021						
22	11	11	0	100%	74.47%	EXCELENTE
31 de mayo de 2021						
22	14	8	0	97.44%	80.85%	SATISFACTORIO

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 MAYO DEL 2021:

Para el mes evaluado se cumplió con 3 hallazgos, que contribuyen al desempeño y avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:

Responsable del cierre de los planes de mejoramiento, la Administradora Ambiental Yuby Elizabeth Aguacía Hernández, Técnica para Apoyo Seguridad y Defensa – Oficina de Control Interno:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 3 de 13	
		Fecha:	01	10
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
1	2019-2020	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)	La Regional Nororiente elaboró acta de Coordinación en cual documentó el cumplimiento por parte del área de contratos (responsable SAP) 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.
2	2019-2020	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.	La Regional Llanos Orientales elaboró acta de coordinación donde dejó constancia del cumplimiento al trámite de la guía del trámite de pagos, indica en la enunciada acta, que los realizados en los contratos de la vigencia 2021, se encuentran conforme a la oferta económica y las facturas del contrato suscritos en la vigencia 2021.
3	2019-2020	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.	La Regional Llanos Orientales certificación en la cual documentó que en los contratos de combustible se encuentren archivados y publicadas en SECOP II las actas de Acuerdo para la vigencia 2021.

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

1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA MAYO DE 2021

Para el presente mes informado se encuentra vencido en siguiente hallazgo:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2017	Hallazgo No. 43 Planta Física Oficinas Administrativas Se evidenció que las instalaciones físicas donde funcionan tanto el área administrativa como el CADS de Bucaramanga son propiedad del Ejército Nacional, o cuenta con un acto administrativo de Comodato o arriendo	Requerir al Ministerio de Defensa Nacional la legalización de la situación inmobiliaria del caso. Programar reunión con el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para recabar reclamación de cumplimiento de las obligaciones pactadas	Oficina Asesora Jurídica

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 4 de 13	
		Fecha:	01	10	2020
					

Se dio cumplimiento a la actividad propuesta; sin embargo, la Contraloría General de la República, en la evaluación realizada al plan de mejoramiento en la auditoría de cumplimiento realizada a la vigencia 2019, considero que la acción de mejora programada no fue efectiva.

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	3	6
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Infraestructura	0	1	0	1
TOTAL		1	4	3	8

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

Vigencia 2017:

Hallazgo 43 Hallazgo No. 43 Planta Física Oficinas Administrativas Regional Nororienté – Vencido el 30 de mayo del 2021

Vigencia 2018:

Hallazgo No. 21 Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN - Vence el 30 de noviembre de 2021

Hallazgo No. 22 Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - Vence el 30 de diciembre de 2021

Hallazgo No. 26 Construcción edificio 10 pisos contrato obra No. 001-225-15 - Vence el 30 de noviembre de 2021.

Hallazgo No. 27 Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015 - Vence el 30 de noviembre de 2021.

Vigencia 2019-2020:

Hallazgo No. 5 - INTEGRIDAD EXPEDIENTES CONTRACTUALES (D). Hallazgo Vence el 30 de junio 2021.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 5 de 13	
		Fecha:	01	10	

Hallazgo No. 11 - RIESGOS PREVISTOS CONTRATO DE OBRA 001-234-2015. (D) (F).
Vence el 30 de junio de 2021.

Hallazgo No. 12 - CONTRATO DE TRANSACCIÓN - MULTA CONTRATO 001-234-2015.
Vence el 30 de junio de 2021.

1.6 HALLAZGOS PARA VENCER JUNIO DE 2021

A continuación, se detallan los 3 hallazgos a vencer, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2019-2020	Hallazgo 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, el Director notificó sobre la asignación de la supervisión del contrato N° 009-047-2019 a una 2da funcionaria, con la cual se sustituyó la supervisión entre el 7 al 27 01-2020.	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
2	2019-2020	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 sobrecarreo de materiales de cantera" se encontraba dentro de los riesgos previsible del contrato.	Presentación al CGR Informe técnico y jurídico de sustentación del reconocimiento. Por valor de \$1,171.183.774,00 a la CGR.	Subdirección General de Contratación
3	2019-2020	<u>HALLAZGO No. 12 - CONTRATO DE TRANSACCIÓN - MULTA CONTRATO 001-234-2015</u> se observa que la multa en sí, no fue objeto de debate que condujera al contrato de transacción, por cuanto la entidad no soporta pretensiones del contratista o justificaciones de la entidad para acordar revocar la multa, y en la documentación precedente al contrato de transacción, solo se observan	Efectuar la Liquidación Contrato de Obra No. 001-234-2015	Subdirección General de Contratación

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 13	
		Fecha:	01	10
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		solicitudes del contratista de restablecimiento del equilibrio económico por paros armados, sobrecarreo de materiales y mayor permanencia en obra; pero no respecto a la multa impuesta por la entidad, esta última atribuida al incumplimiento parcial del contrato por falta de pago de acreencias laborales y de servicios públicos.		

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

1.7 HALLAZGOS PRORROGADOS DE 2021

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

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
201120300117863 de 25-05-21	<u>Hallazgo No. 22 Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento</u> Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - Contrato de obra No. 001-274/2014. Se puso en funcionamiento la edificación sin contar con el formato de inspección RETIE; inspección y certificado de seguridad bomberos; certificado de ocupación de la alcaldía de Cali (OI)	Certificado de seguridad de bomberos Certificado de seguridad de bomberos	30-12-2021
2021130010123283 de 31-05-21	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	Presentación al CGR Informe técnico y jurídico de sustentación del reconocimiento. Por valor de \$1,171.183.774,00 a la CGR.	30-06-2021

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			Página 7 de 13		
		Versión No. 02		Fecha:		01	10
						2020	
							

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MAYO 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 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 Suite Visión Empresarial, a los hallazgos determinados en las auditorias por parte de la Oficina de Control Interno, a continuación, se presenta la conformación del plan de mejoramiento, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial mayo de 2021:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Hallazgos Cumplidos	Total Hallazgos Ejecución
2018	310	306	4
2019	87	87	0
2020	117	107	10
2021	5	1	4
TOTAL	519	501	18

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 10-06-2021

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MAYO 2021

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional; se presenta el comparativo abril - mayo del 2021, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de abril 2021						
517	493	24	0	100%	95%	EXCELENTE
31 de mayo 2021						
519	501	18	0	100%	96%	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 8 de 13	
		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 MAYO DE 2021

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de 8 hallazgos así:

Nº	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE EJECUCIÓN	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0344	Auditoria Puntual #25/2019 - Gestión Contractual; Roles y Responsabilidades	Subdirección General Contratación de	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
2	HOCI - 0507	Informe seguimiento y control N. 15/2020 - Hallazgo 3: Contrato sin vista pública	Subdirección General Contratación de	Marlen Parrado Rodriguez
3	HOCI - 0400	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 10 Gestión Archivística	Regional Tolima Grande	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
4	HOCI - 0483	Auditoria 16/2020 - Hallazgo 1: Archivo De Gestión	Regional Tolima Grande	Yamile Andrea Munar Bautista
5	HOCI - 0484	Auditoria 16/2020 - Hallazgo 2: Materialización del riesgo	Regional Tolima Grande	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
6	HOCI - 0486	Auditoria 19/2020 - Hallazgo 1: Unidad Asesora	Regional Llanos Orientales	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
7	HOCI - 0487	Auditoria 19/2020 - Hallazgo 2: Evaluaciones Jurídicas	Regional Llanos Orientales	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
8	HOCI - 0488	Auditoria 19/2020 - Hallazgo 3: Subastas Inversas	Regional Llanos Orientales	Luisa Fernanda Vargas Figueredo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 10-06-2021

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 9 de 13	
		Fecha:	01	10
				

2.4 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual – Ejecución y seguimiento	2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	7
	Gestión Documental	1
GESTION FINANCIERA	Cartera	1
SUBTOTAL		11
REGIONALES		
REGIONAL CENTRO	Administrativa (1)	1
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Financiera (2), Administrativa (2)	4
REGIONAL PACIFICO	Abastecimientos (1)	1
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Contratos (1)	1
SUBTOTAL		7
TOTAL		18

2.5 HALLAZGOS PARA VENCER JUNIO DE 2021.

A continuación, se detallan los 12 hallazgos a vencer, así:

Nº	CÓDIGO	HALLAZGO	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	ACOCI - 0063	Diferencia cuenta 240720 Recaudos por Clasificar entre sistemas ERP SAP y SIIF Nación	Comparativo entre SIIF y SAP e identificar la diferencia entre los mismos. Depuración de los valores identificados	Dirección Financiera
3	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	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 0 de 1 3	
		Fecha:	01	10
				

N°	CÓDIGO	HALLAZGO	ACTIVIDADES PENDIENTES	RESPOSANBLE
			multas pendientes de pago, aun teniendo la exención de la restricción de pico y placa por parte de la alcaldía de Medellín	
4	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 – Servicios Administrativos
5	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 – Servicios Administrativos
6	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.	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. 2. En cuanto los traslados ejecutados en diciembre/20, no se evidencia diligenciamiento del formato correspondiente a 12 elementos trasladados	Dirección Administrativa – Servicios Administrativos
7	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 – Servicios Administrativos
8	HOCI - 0457	Auditoria 11/2020 - Hallazgo 1: Diferencia de Inventarios Almacén	1. Mesa de trabajo con tecnología para unificación de Códigos en SAP.	Dirección Administrativa – Servicios

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

N°	CÓDIGO	HALLAZGO	ACTIVIDADES PENDIENTES	RESPOSANBLE
		General - Sede principal	2. Verificación de existencia física de los elementos del Almacén General - Sede Principal.	Administrativos
9	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 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.	Dirección Administrativa - Servicios Administrativos
10	HOCI - 0490	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 4: Inventarios	Actualización remuneración y plaquetización de los activos de la Regional	Regional Centro
11	HOCI - 0504	Autocontrol 2020 Regional Pacífico: Diferencia saldo Contrato Inter	Resocialización de políticas procesos y actividades Soportes de revistas sorpresivas mensuales Verificación de detalla de mercancía anulada (movimiento 602)	Regional Pacifico
12	HOCI - 0485	Auditoria 16/2020 - Hallazgo 3: Actas de liquidación	Liquidaciones contratos vigencia 2019 SAP publicados en SAP (4) Liquidaciones contratos vigencia 2019 SAP en firma de contratista (12) Liquidaciones contratos vigencia 2019 en desarrollo (4)	Regional Tolima Grande

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.6 HALLAZGOS PRORROGADOS

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

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
2021110140104473 de 06-05-2021	HOCI - 0449 Auditoria 10/2020 - Hallazgo 2: Cuenta 8315 con saldos de	1. Depurar y actualizar los contratos en comodatos cuenta 8347 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	30-06-2021

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 1 2 de 1 3
		Fecha:	01
			

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
	los cuales no se allegó soporte que evidencie a que corresponden dichos valores		

Fuente Suite Visión Empresarial – 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	14	7	1	97.44%	SATISFACTORIO
INSTITUCIONAL	519	501	18	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	541	515	25	1		

3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE JUNIO DE 2021

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General Contratación (3 CGR) (1 INS)	4
Dirección Financiera (1 INS)	1
Dirección Administrativa y Talento Humano (7 INS)	7
Regional Centro (1 INS)	1
Regional Pacifico (1 INS)	1
Regional Tolima Grande (1 INS)	1
TOTAL	15

SUGERENCIA:

Los Señores Subdirectores Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales 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 el cargue de las evidencias del cumplimiento al plan de mejoramiento de acuerdo a las actividades propuestas, dentro de los plazos establecidos en cada uno de los planes de mejoramiento.

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

RECOMENDACIÓN:

Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

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).* Se recomienda a las Subdirecciones de Abastecimiento Bienes y Servicios, Operación Logística y Oficina de TICS, efectuar verificación a las fichas técnicas de producto y el sistema SAP (materiales), para identificar los posibles cambios en las fichas técnicas y/o material, de acuerdo los cambios normativos, o necesidades de la entidad, así mismo efectuar mesas de trabajo con las regionales en los casos que estime conveniente.

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

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

**Alejandro
Murillo Devia**

Firmado digitalmente por
Alejandro Murillo Devia
Fecha: 2021.06.10 14:28:04
-05'00'

Aprobó: Cont. Púb. Alejandro Murillo Devia
Jefe Oficina de Control Interno

Yuby Elizabeth
Aguacia Hernández
Firmado digitalmente por Yuby
Elizabeth Aguacia Hernández
Fecha: 2021.06.10 13:56:21 -05'00'

Elaboró: Adm. Amb. Yuby Elizabeth Aguacia Hernández
Técnica Para Apoyo de Seguridad y Defensa - OCI

Oscar Alfredo
Martínez Rodríguez
Firmado digitalmente por Oscar
Alfredo Martínez Rodríguez
Fecha: 2021.06.10 14:02:25 -05'00'

Revisó: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Coordinador Grupo Control Interno Regionales