

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			P á g i n a 1 d e 9		
		Versión No. 02		Fecha:		01	10
						2020	
							

No. DE INFORME:

51

FECHA DE INFORME:

21 de noviembre 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 octubre 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

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, con corte a 31 de octubre 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 OCTUBRE 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				
		Versión No. 02		Página 2 de 9		
		Fecha:	01	10	2020	
						

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE OCTUBRE 2022

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo septiembre - octubre 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 Septiembre del 2022						
36	31	5	0	100%	89,61%	EXCELENTE
31 de Octubre 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					
	TÍTULO 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 OCTUBRE DEL 2022:

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

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE OCTUBRE DEL 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:

- 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
- 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:

- Hallazgo No.3 Planeación Contrato de Comisión de Bolsa No. 001-165-2020. **Vence el 31 de diciembre de 2022.**
- 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.**
- 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 OCTUBRE DEL 2022

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

1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Para este periodo no se recibieron solicitudes de modificación a los planes de mejoramiento de la CGR

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 4 de 9	
		Fecha:	01	10	2020
SEGUIMIENTO Y CONTROL					
					

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 30 DE SEPTIEMBRE 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 octubre 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	136	3	14
2022	47	20	1	27
TOTAL	711	666	4	45

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 18-11-2022

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE OCTUBRE 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 agosto – septiembre - octubre del 2022, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de agosto 2022						
700	642	58	4	99,38%	91,71%	EXCELENTE
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

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 18-11-2022

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

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 OCTUBRE DEL 2022

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de quince (15) hallazgos, así:

	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0562	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 5 - Almacén General Elementos De Consumo	Regional Norte Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
2	HOCI - 0621	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 3 CUENTA 8315	Regional Nororiente Grupo Administrativa	
3	HOCI - 0645	Auditoría 21/2021 - Hallazgo 07: Elaboración De Actos Administrativos Nomenclatura	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
4	HOCI - 0660	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 13: Liquidaciones	Regional Centro Grupo Contratos	Jean Edicson Monsalve Salcedo
5	HOCI - 0661	Auditoría No. 01/2022 - Hallazgo No.1: Debilidades en el registro del libro de control pago de valeras	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
6	HOCI - 0662	Auditoría No. 01/2022 - Hallazgo No. 2: Deficiencia en el control de gastos con recursos por venta de valeras		
7	HOCI - 0664	Auditoría No. 01/2022 - Hallazgo No. 4: Diferencias en el control del recaudo.		
8	HOCI - 0665	Auditoría No. 01/2022 - Hallazgo No. 5: Destrucción de Vales de Rutas		
9	HOCI - 0669	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 1 SG SST	Dirección Administrativa Grupo SST	Yamile Andrea Munar Bautista
10	HOCI - 0673	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 5 Selección Y Evaluación De Proveedores Y Contratistas		Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
11	HOCI - 0676	Auditoría 04/2022 - Hallazgo 1: Liquidación de Viáticos	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa	Jean Edicson Monsalve Salcedo
12	HOCI - 0685	Auditoría No. 5/2022 - Hallazgo No. 5: Transferencias Documentales	Regional Norte Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
13	HOCI - 0695	Auditoría No. 5 - Hallazgo No. 15: Autorizaciones Mínimas	Regional Norte Grupo Contratos	Neil Aldrin Devia Acosta
14	HOCI - 0696	Auditoría No. 5 - Hallazgo No. 16: Reconocimiento Económico Del Contrato		
15	HOCI - 0698	Auditoría 07/2022 - Hallazgo 2 Informe De Cartera Por Edades	Dirección de Otros Abastecimientos	Yamile Andrea Munar Bautista

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 18-11-2022

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 6 de 9
		Fecha:	01
			

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE OCTUBRE DEL 2022

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
1	HOCI - 0586	Informe de Seguimiento y Control 057/2021 - Hallazgo 1: Austeridad en el Gasto Público	Dirección Administrativa Grupo Presupuesto y Adquisiciones
2	HOCI - 0648	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 1: Transferencias Documentales	Regional Centro Grupo Administrativa
3	HOCI - 0657	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 10: Publicación SECOP II	Regional Centro Grupo Contratos
4	HOCI - 0690	Auditoria No. 5/2022 - Hallazgo No. 10: Punto Ecológico	Regional Norte Grupo Administrativa

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 18-11-2022

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:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Grupo Contractual	2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos	4
	Adquisiciones y Presupuesto	1
	Gestión Documental	1
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	3
SUBTOTAL		15
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa	1
REGIONAL CENTRO	Administrativa (3), Contratos (2)	5
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Contratos (1), Abastecimientos (1), Financiera (2)	4
REGIONAL NORORIENTE	Administrativa (2)	2
REGIONAL NORTE	Administrativa (6), Contratos (1), Abastecimientos (6)	13
REGIONAL PACIFICO	Administrativa (1), Financiera (1)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (1), Abastecimientos (2)	3
SUBTOTAL		30
TOTAL		45

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 18-11-2022

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 7 de 9
		Fecha: 01	10 2020
			

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN NOVIEMBRE DE 2022

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0622	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 4 POLÍTICA DE OPERACIÓN	Dirección Administrativa Grupo Servicios Administrativos
2	HOCI - 0651	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 4: Almacén General - Elementos de Consumo	Regional Centro Grupo Administrativa
3	HOCI - 0677	Auditoría 04/2022 - Hallazgo 2: Cumplimiento de instrucciones ALFM	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa
4	HOCI - 0687	Auditoría No. 5/2022 - Hallazgo No. 7: Diferencias De Inventarios Unidad De Servicio (CAD Y CATERING)	Regional Norte Grupo Abastecimientos
5	HOCI - 0688	Auditoría No. 5/2022 - Hallazgo No. 8: Elementos En Custodia De Terceros	
6	HOCI - 0689	Auditoría No. 5/2022 - Hallazgo No. 9: Elementos Vencidos En Los Catering	
7	HOCI - 0691	Auditoría No. 5/2022 - Hallazgo No. 11: Manual De Buenas Prácticas De Almacenamiento	
8	HOCI - 0692	Auditoría No. 5/2022 - Hallazgo No. 12: Ingreso de Mercancía	
9	HOCI - 0694	Auditoría No. 5/2022 - Hallazgo No. 14: Liquidaciones	Regional Norte Grupo Contratos
10	HOCI - 0700	Auditoría 07/2022 - Hallazgo 4 Gestión Documental	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 18-11-2022

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 20/10/2022 – Acta No. 011	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	• Terminar depuración de Activos	30/12/2022
	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 4: Almacén General - Elementos de Consumo	• Verificación de rotación de elementos en el almacén general	30/11/2022
	Auditoría 11/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	• Terminar depuración de Activos	30/12/2022
2022140820236903 17/11/2022	Auditoría 019/2021 - Hallazgo 5 Elementos De Baja Y Nula Rotación	• Disposición Final de Elementos	30/12/2022
2022140500235893 16/11/2022	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 8: Formato Hojas de Vida de los Contratos	• Verificación contratos vigencias 2021 y 2020	15/04/2023

2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN DEL 2022

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

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 9	
		Fecha:	01	10
				

	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 - 0699	Auditoría 007/2022 - Hallazgo 3 Plan Anual De Adquisiciones	Oficina Asesora de Planeación e Innovación.	07/09/2022
3	HOCI - 0704	Auditoría No. 06/2022 - Hallazgo No. 1: Acta de Entrega - Encargos	Regional Llano Orientales Grupo Administrativa	14/09/2022
4	HOCI - 0705	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 02 Paz Y Salvo	Dirección Administrativa Grupo TT.HH	07/09/2022
5	HOCI - 0706	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 03 VIÁTICOS COMISIONES	Regional Llano Orientales Grupo Administrativa	14/09/2022
6	HOCI - 0707	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 04 Vacaciones	Dirección Administrativa Grupo Nomina	07/09/2022
7	HOCI - 0709	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 06 Procesos Sancionatorios Administrativos	Regional Llanos Orientales Grupo Financiera	07/09/2022
8	HOCI - 0712	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 09 Faltantes	Regional Llanos Orientales Grupo Abastecimientos	07/09/2022
9	HOCI - 0713	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 010 Recepción De Víveres		
10	HOCI - 0714	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 11: Cuenta Fiscal		
11	HOCI - 0715	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 012 Muestreo		
12	HOCI - 0717	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 014 Inspecciones Sanitarias ALFM		
13	HOCI - 0718	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 015 Supervisión Contrato 009-018-2022		
14	HOCI - 0719	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 016 Ingreso De Elementos Al Sistema De Información Sin Entrega De Los Elementos Físicos		
15	HOCI - 0720	Informe Técnico de seguimiento No.042 Hallazgo No.1	Regional Tolima Grande Grupo Abastecimientos	04/10/2022
16	HOCI - 0721	Informe Técnico de seguimiento No.042 Hallazgo No.2		

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 18-11-2022

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	711	666	45	4	98,64%	EXCELENTE
TOTAL	747	697	50	4		

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

4. CONSOLIDADO ACTIVIDADES Y/O HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Dirección Administrativa y Talento Humano (1 INS)	1
Dirección de Otros Abastecimientos (1 INS)	1
Regional Centro (1 INS)	1
Regional Norte (6 INS)	6
Regional Tolima Grande (1 INS)	1
TOTAL	10

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