

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			P á g i n a 1 d e 1 3		
		Versión No. 02		Fecha:		01	10
						2020	
							

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 22 de julio 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 22 JULIO 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	1	1	0	0
2018	4	6	0	1	4	5
2019-2020	17	40	15	37	2	3
TOTAL	22	47	16	39	6	8

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			P á g i n a 2 de 13		
		Versión No. 02		Fecha: 01		10	
						2020	
							

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 22 JULIO 2021

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, a continuación, se presenta el comparativo mayo - junio y 22 julio del 2021, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de mayo de 2021						
22	14	8	0	97.44%	80.85%	SATISFACTORIO
30 de junio de 2021						
22	16	6	0	100%	85.11%	EXCELENTE
22 de julio de 2021						
22	16	6	0	100%	85.11%	EXCELENTE

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 22 JULIO DEL 2021:

A 30 de junio del 2021, se cumplió con 2 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, Profesional de Defensa – Oficina de Control Interno:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 3 de 13
		Fecha:	01	10
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>		

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
1	2017	<p><u>Hallazgo No. 43 Planta Física Oficinas Administrativas</u>: 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</p>	<p>Se requirió al Ministerio de Defensa Nacional la legalización de la situación inmobiliaria del caso.</p> <p>Programar reunión con el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para recabar reclamación de cumplimiento de las obligaciones pactadas y se efectuó el acta correspondiente, en la cual el Ministerio de Defensa se compromete con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a revisar y remitir, a la mayor brevedad posible, las resoluciones de transferencia de los cinco (5) predios.</p>
2	2019-2020	<p><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 solicitudes del contratista de restablecimiento del equilibrio económico por paros armados, sobre acarreo 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.</p>	<p>Mediante resolución No. 572 del 28 de junio del 2021 se efectuó la liquidación Contrato de Obra No. 001-234-2015</p>

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

A 22 de julio del 2021, no se dio cumplimiento a ningún hallazgo.

1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA 22 JULIO DE 2021

Para el periodo evaluado, no presenta hallazgos vencidos:

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 4 de 13	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019-2020	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	3	2	5
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Infraestructura	1	0	1
TOTAL		4	2	6

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

Vigencia 2018:

Hallazgo No. 21 Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN - Vence el 31 de enero de 2022.

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 31 de marzo de 2022.

Vigencia 2019-2020:

Hallazgo No. 5 - Integridad Expedientes Contractuales (D). Hallazgo Vence el 30 de septiembre 2021.

Hallazgo No. 11 - Riesgos Previstos Contrato de Obra 001-234-2015. (D) (F). Vence el 30 de julio de 2021.

1.6 HALLAZGOS PARA VENCER JULIO DE 2021

A continuación, se detallan el hallazgo a vencer, así:

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 5 de 13
		Fecha:	01
			

HALLAZGO No.	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
Hallazgo No. 11	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 sobre acarreo de materiales de cantera" se encontraba dentro de los riesgos previsibles del contrato. Fecha estructuración: 23-12-2020: Cumplimiento Inicial: 31-03-2021	Prórroga No.1 memorando No. <u>20211300007938</u> <u>3</u> Hasta 30-05-2021. Prórroga No.2 memorando No. <u>20211300101232</u> <u>83</u> hasta 30-06-2021. Prórroga No.3 memorando No. <u>20211300101439</u> <u>23</u> hasta 30-07-2021	No se reporta cumplimiento de la actividad en la Suite Visión	Presentación al CGR Informe técnico y jurídico de sustentación del reconocimiento. Por valor de \$1.171.183.774.	SI	Subdirección General de Contratación

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

1.7 HALLAZGO PRORROGADOS – AJUSTE ACTIVIDAD A 22 JULIO 2021

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

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
2021130010143923 29-06-2021	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 sobre acarreo 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.	30-07-2021

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
			

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
2021130010145033 30-06-2021	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	30-09-2021

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

A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados y aprobados por el señor Secretario General encargado de las funciones de la Dirección General, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
2021130000162533 23-07-2021	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 conraincendios. (D)	Realizar la contratación del proceso licitatorio y del proceso de consultoría de la interventoría; así como realizar el seguimiento a la ejecución contractual	31-01-2022
	Hallazgo No. 27 Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015. Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento, a pesar que el plazo de ejecución venció el 15/08/2019.	Realizar la contratación del proceso licitatorio y del proceso de consultoría de la interventoría; así como realizar el seguimiento a la ejecución contractual	31-03-2022

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	
		Versión No. 02	P á g i n a 7 de 13
		Fecha:	01
			

A continuación, se relaciona el hallazgo ajustado por cambio de actividad por el señor Secretario General encargado de las funciones de la Dirección General, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad
2021130010155323 14-07-2021	Hallazgo No. 26 Construcción edificio 10 pisos contrato obra No. 001-225-15 - Se realizó pago por actividades que no se recibieron a satisfacción, no ejecutadas lo cual generó una incidencia fiscal de \$ 944.571.730,43 y anticipo que falta por amortizar por valor de \$16.293.818. (F) (D)	Realizar proceso administrativo sancionatorio al consorcio las Mercedes por falta de amortización del anticipo por valor de \$16.293.818.

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 22 JULIO 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 institucional, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial junio de 2021:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Hallazgos Cumplidos	Total Hallazgos Ejecución
2018	310	306	4
2019	87	87	0
2020	117	112	5
2021	39	5	34
TOTAL	553	510	43

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 22-07-2021

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 22 JULIO 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 mayo – junio y a corte 22 de julio del 2021, así:

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 02			Página 8 de 13	
				Fecha:	01		10	2020

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de mayo 2021						
519	501	18	0	100%	96%	EXCELENTE
30 de junio 2021						
543	507	36	0	100%	93%	EXCELENTE
22 de julio 2021						
553	510	43	0	100%	92%	EXCELENTE

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%

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 22 JULIO DE 2021

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de 6 hallazgos a 30 de junio así:

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE EJECUCIÓN	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0436	Auditoria No. 08/2020 Hallazgo No. 01 Turno para el pago de contratistas.	Subdirección General de Contratación	Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo
2	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.	Dirección Administrativa	Adm. Emp. Yamile Andrea Munar Bautista
3	HOCI - 0485	Auditoria 16/2020 - Hallazgo 3: Actas de liquidación	Regional Tolima Grande	Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo
4	HOCI - 0490	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 4: Inventarios Actualización remuneración y plaquetización de los activos de la Regional	Regional Centro	REI Carmen Aurora Pulido Mendez

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 13	
		Fecha:	01	10
				

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE EJECUCIÓN	RESPONSABLE CIERRE
5	HOCI - 0504	Autocontrol 2020 Regional Pacifico: Diferencia saldo Contrato Inter Resocialización de políticas procesos y actividades Soportes de revistas sorpresivas mensuales	Regional Pacifico	Ing. Mec Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
6	HOCI-0514	Auditoria 01/2021 - Hallazgo 5: Cuentas para pago	Regional Llanos Orientales	Con. Púb. Leidy Andrea Aparicio Caicedo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 15-07-2021

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de 3 hallazgos a 22 de julio así:

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE EJECUCIÓN	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0511	Auditoria 01/2021 - Hallazgo 1: Comisión de Servicios - Viáticos	Regional Llanos Orientales – Administrativa	Adm. Emp. Yamile Andrea Munar Bautista
2	HOCI - 0512	Auditoria 01/2021 - Hallazgo 2: Archivo de Gestión	Regional Llanos Orientales – Administrativa	Adm. Emp. Yamile Andrea Munar Bautista
3	HOCI - 0515	Auditoria 01/2021 - Hallazgo 6: Requisitos para Pagos	Regional Llanos Orientales - Financiera	Con. Púb. Leidy Andrea Aparicio Caicedo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 22-07-2021

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	6
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	6
	Gestión Documental	1
	Talento Humano	5
GESTION FINANCIERA	Cartera	1
SUBTOTAL		19
REGIONALES		

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

REGIONAL CARIBE	Administrativa (5)	5
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Administrativa (1), Contratos (2)	3
REGIONAL SUROCCIDENTE	Administrativa (2), Contratos (5)	7
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (1), Contratos (4), Financiera (4)	9
SUBTOTAL		24
TOTAL		43

2.5 HALLAZGOS PARA VENCER JULIO DE 2021.

Mediante anexo No. 1 se detalla los hallazgos a vencer a 30 de julio del 2021.

2.6 HALLAZGOS PRORROGADOS

A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados y aprobados por el señor Director General, a 30 de junio del 2021, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2021110100145063 de 30-06-2021	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.	Revisar los comprobantes contables de las vigencias 2005 al 2007, con el fin de encontrar el valor de los \$406.980.290.95 los cuales son del Fondo Rotatorio de la Armada Nacional.	31-07-2021
2021110100145063 de 30-06-2021	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. Revisión resoluciones de baja de los periodos 2010 al 2015. 2. Elaborar resoluciones de baja de elementos detectados en el hallazgo	30-08-2021
2021110100145063 de 30-06-2021	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	Cruce manual en el sistema SAP, para reversar el valor de \$134.912.00 en el movimiento 309.	30-07-2021

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

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2021110100145063 de 30-06-2021	HOCI – 0457 Auditoria 11/2020 - Hallazgo 1: Diferencia de Inventarios Almacén General - Sede principal	1. Unificación de códigos de acuerdo con la descripción y característica de los elementos, para las entradas duplicadas o múltiples con el mismo código. 2. Modificar y estandarizar el listado maestro de elementos de consumo para subsanar aquellos materiales con nombre comercial y materiales con componente kits y/o conjunto.	30-07-2021
2021110200144553 De 30-06-2021	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	30-11-2021
2021110140131383 11-06-2021	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	30-11-2021
2021110140104473 05-06-2021	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.	30-08-2021

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Institucional

2.7 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN:

A continuación, se indica los hallazgos pendientes de formular, así:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04		
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 02	Página 1 2 de 1 3
			Fecha:	01
				

OFICINA PRINCIPAL				
No.	CÓDIGO	HALLAZGO	PROCESO Y/O ÁREA FUNCIONAL	FECHA LIMITE
1	HOCI - 0535	Auditoria 05/2021 - Hallazgo 2: Debilidades en la ejecución de controles en la Segunda Línea de Defensa	Desarrollo Organizacional - Gestión Administrativa	16/07/2021
2	HOCI - 0542	Informe de Seguimiento y Control No. 042/2021 - Hallazgo 1: Debilidades en la ejecución de controles en la Segunda Línea de Defensa	Desarrollo Organizacional - Otros Abastecimientos	
3	HOCI - 0548	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 6: Formato sin indicación de diligenciamiento	Desarrollo Organizacional	
4	HOCI - 0554	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 12: Plan de Contingencia por Materialización del Riesgo	Desarrollo Organizacional	
5	HOCI - 0520	Auditoria 02/2021 - Hallazgo 3: Viáticos	Gestión del Talento Humano	10/05/2021

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	16	6	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	553	510	43	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	575	526	49	0		

3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE JULIO DE 2021

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General Contratación (1 CGR)	1
Dirección Administrativa y Talento Humano (3 INS)	3
Regional Llanos Orientales (1 INS)	1
TOTAL	5

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.

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:	<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td>10</td> <td>2020</td> </tr> </table>	01
01	10	2020		
				

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.

RECOMENDACIÓN:

Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

Hallazgo No. 43 Planta Física Oficinas Administrativas: Se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica, continuar con el seguimiento al cumplimiento al convenio enunciado; una vez se obtenga la titularidad de los bienes inmuebles se informe a la Oficina de Control Interno.

Hallazgo No. 12 - Contrato de Transacción - Multa Contrato 001-234-2015: Se recomienda a la Subdirección de Contratación efectuar seguimiento a los términos para interponer los recursos al acto administrativo y una vez ejecutoriado y en firme proceder con la publicación en SECOP; así mismo, se recomienda se efectúe seguimiento a las actuaciones entre otros al artículo segundo.

Plan de mejoramiento institucional:

Formular los hallazgos que se encuentran pendientes enunciados en el numeral 2.7.

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

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

Anexo No. 1 - Hallazgos a vencer a 30 de julio del 2021

Alejandro
Murillo Devia

Firmado digitalmente por
Alejandro Murillo Devia
Fecha: 2021.07.26 11:28:50
-05'00'

Contador Público ALEJANDRO MURILLO DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno de la ALFM

Yuby Elizabeth
Aguacia
Hernández

Firmado digitalmente
por Yuby Elizabeth
Aguacia Hernández
Fecha: 2021.07.26
11:31:25 -05'00'

Elaboró: Adm. Amb. Yuby Elizabeth Aguacia Hernández
Profesional de Defensa – Oficina de Control Interno

Oscar Alfredo
Martínez
Rodríguez

Firmado digitalmente por Oscar
Alfredo Martínez Rodríguez
Fecha: 2021.07.26 11:29:47
-05'00'

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

Anexo No. 1 Seguimiento Hallazgos Institucionales



A vencer 31 Julio de 2021
HOCI - 449

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
1	HOCI - 449	<p>La cuenta 8315 cuenta con saldos de los cuales no se allegó soporte que evidencie a que corresponden dichos valores: Oficina Principal \$1.485.846.376</p> <p>Fecha identificación: 15/10/2020 Cumplimiento Inicial: 31-01-2021</p>	<p>Memorando No. 2021110140023023 ALDAT-GA-SA-11014 del 05 de febrero de 2021, prórroga concedida a 30 de marzo de 2021</p> <p>Memorando No. 2021110140104473 ALSG-ALDAT-GA-SA-11014 del 06 de mayo/21, prórroga a 30 de junio de 2021</p> <p>Memorando No. 2021110100146053 ALDAT-GA-SA-11014 del 30 de junio/21, prórroga a 31 de julio de 2021</p>	<p>Actualización del Manual de Administración para bienes muebles e inmuebles V2 (elaboración, revisión, ajustes, firmas) tiempo ejecutado 3 meses, Aprobación final 22 de febrero de 2021.</p> <p>Revisión del libro auxiliar Novasoft 2006 al 2016 para determinar valores, números de documentos.</p> <p>Búsqueda de documentos con Gestión Documental y SST sobre resoluciones de baja y actas disposición final, encontrándose lo siguiente que fue enviado a la Dirección Financiera para su contabilización respectiva:</p> <p>Memorando No. 40120093 del 26/05/21 emitido con solicitud disminución de la cuenta 831510, con documentos soportes Actas 152/2007; 154/2007; 155A/2007; 157/2007; Resoluciones 760/2010; 669/2012; 594/2013 382 ítems; por valor de \$682,944,190,80 anexando soportes.</p> <p>Memorando No. 40129793 del 09/06/21 con solicitud disminución de la cuenta 831510 Resolución No. 705/2013 con 415 ítems; por valor de \$199,717,074,70 anexando soportes.</p> <p>Memorando No. 40131933 del 11/06/21 emitido a la Dir. Financiera con solicitud disminución de la cuenta 831510 Resolución 93/2014, con 213 ítems; por valor de \$197,734,733,074,70 anexando soportes.</p>	<p>Para completar el saldo de la cuenta 831510, falta la suma de \$405,450,375,95, los cuales por búsqueda documental efectuada corresponde al Fondo Rotatorio ARC vigencia enero de 2006, encontrado en registro Novasoft y cuyos libros auxiliares describen la cuenta 8315, sin hallarse los soportes que evidencien a qué elementos corresponden como tampoco las actas de destinación final</p> <p>El avance de esta actividad 72.7%</p> <p>Saldo en SAP</p>	<p>SI</p> <p>28/07/2021</p>	<p>Gestión Administrativa</p> <p>Servicios Administrativos</p> <p>Almacén General</p>

Anexo No. 1 Seguimiento Hallazgos Institucionales



A vencer 31 Julio de 2021
HO CI - 449

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
1.1	HO CI - 449	Regional Centro \$899.558.414 Regional Antioquia Chocó \$68.570.302 registrando como soporte Resolución No.823 la cual suma \$119.058.890	Memorando No. 2021110140023023 ALDAT-GA-SA-11014 del 05 de febrero de 2021, prórroga concedida a 30 de marzo de 2021 Memorando No. 2021110140104473 ALSG-ALDAT-GA-SA-11014 del 06 de mayo/21, prórroga a 30 de junio de 2021 Memorando No. 2021110100146053 ALDAT-GA-SA-11014 del 30 de junio/21, prórroga a 31 de julio de 2021	El valor total registrado en la cuenta 8315 era de \$899.558.414 (Cargado manualmente en el año 2017 a la cuenta 8315 por inicio programa SAP). compuesta por: Activos en servicio que forman parte del inventario por valor de \$583.195.021 y simultáneamente contabilizados en la cuenta 8315 por tener valor contable cero (0) Activos incluidos en las Resoluciones N°907/2019 (\$85.173.520) y N°165/2020 (\$139.066.482) dados de baja por encontrarse obsoletos y con valor contable cero (0) incluidos en la cuenta 8315. Camión Chevrolet Kodiak SHI-256 Color Rojo, el cual fue traspasado a la Regional Llanos en el año 2017, el cual se encontraba aun contabilizado en la cuenta 8315 de la Regional. En una Segunda acta de coordinación de fecha 26-Feb-2021 se depura el valor restante de Activos de la cuenta 8315 por un valor de \$5.727.115	1. Pendiente verificación de la ubicación de los activos devueltos al servicio, cuenta de activos fijos por valor de \$583.195.021 2. Verificación de la disposición final de las resoluciones de baja.	SI 28/07/2021	Gestión Administrativa Servicios Administrativos Almacén General

Anexo No. 1 Seguimiento Hallazgos Institucionales

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
2	HOCI - 455	Se evidencia a través de reporte SAP (MB51) 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,	<p>Memorando No. 2021110140023023 ALDAT-GA-SA-11014 del 05 de febrero de 2021, prórroga concedida a 30 de marzo de 2021</p> <p>Memorando No. 2021110140104473 ALSG-ALDAT-GA-SA-11014 del 06 de mayo/21, prórroga a 30 de junio de 2021</p> <p>Memorando No. 2021110100146053 ALDAT-GA-SA-11014 del 30 de junio/21, prórroga a 31 de julio de 2021</p>	<p>Mediante memorando No. 140099493 del 19 de noviembre/20, se solicitó a la Dir Gral, autorización para reversar los materiales ejecutados en el movimiento 309.</p> <p>Se efectuó mesa de trabajo el 8 de abril/21 con Contabilidad, Mesa de Ayuda SAP y Administrativa, concluyéndose que se debe realizar la habilitación de la transacción por espacio de 2 horas para realizar la reversión y cerrar nuevamente la transacción.</p> <p>El 9 de abril de 2021, se reversaron los 192 materiales del movimiento 309 al 310 en sap, por valor de \$49,557,246, presentándose una diferencia en valor de \$134,912.00</p> <p>Mediante memorando No. 19083 del 25 de mayo de 2021, se solicitó a la Dir Financiera ajustar manualmente la suma de \$134.912 de los elementos de consumo que fueron identificados como los causantes de las diferencias, que afectaron la cuenta 6205200101 "Costo material producción", realizándose el ajuste contable correspondiente.</p>	<p>Caso a consultoría 10174 del 16 de julio de 2021 para resolver un saldo de \$134,912</p>	<p>Si</p> <p>Pendiente respuesta caso en consultoría</p> <p>Fecha tentativa: 28/07/2021</p>	<p>Gestión Administrativa</p> <p>Servicios Administrativos</p> <p>Almacén General</p>

Anexo No. 1 Seguimiento Hallazgos Institucionales

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
2	HOCI - 455	Se evidencia a través de reporte SAP (MB51) 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,	<p>Memorando No. 2021110140023023 ALDAT-GA-SA-11014 del 05 de febrero de 2021, prórroga concedida a 30 de marzo de 2021</p> <p>Memorando No. 2021110140104473 ALSG-ALDAT-GA-SA-11014 del 06 de mayo/21, prórroga a 30 de junio de 2021</p> <p>Memorando No. 2021110100146053 ALDAT-GA-SA-11014 del 30 de junio/21, prórroga a 31 de julio de 2021</p>	<p>El 28 de mayo mediante memorando No. 140121803 se solicitó a la Oficina de TICs la reversión del movimiento 310 por valor de \$134,912.</p> <p>El 9 de julio de 2021, se revisaron en conjunto con la mesa de ayuda SAP los dos elementos, encontrando que los dos materiales tienen saldo con cantidad 0.</p> <p>El 16 de julio de 2021, la mesa de ayuda SAP escala a la consultoría el caso No. 10174 por ser de su competencia.</p>	<p>Respuesta por parte de la consultoría 10174 del 16 de julio de 2021 para resolver un saldo de \$134,912</p>	<p>Si</p> <p>Pendiente respuesta caso en consultoría</p> <p>Fecha tentativa: 28/07/2021</p>	<p>Gestión Administrativa</p> <p>Servicios Administrativos</p> <p>Almacén General</p>

Anexo No. 1 Seguimiento Hallazgos Institucionales

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
3	HOCI-457	Se evidenció en la toma física de inventarios elementos que no se encuentran identificados en el sistema de información ERP/SAP; duplicidad de material en el Sistema ERP/SAP para un elemento; materiales en el sistema ERP/SAP sin especificidad de unidad de presentación; materiales en el sistema ERP/SAP sin referencia; materiales nombrados con marca comercial; no se tiene especificidad sobre los componentes de los kits y/o conjunto que se identificaron. Se evidencio faltante por valor de \$5.221.982,60 y sobrante por valor de \$7.068.091,39.	<p>Memorando No. 2021110140023023 ALDAT-GA-SA-11014 del 05 de febrero de 2021, prórroga concedida a 30 de marzo de 2021</p> <p>Memorando No. 2021110140104473 ALSG-ALDAT-GA-SA-11014 del 06 de mayo/21, prórroga a 30 de junio de 2021</p> <p>Memorando No. 2021110100146053 ALDAT-GA-SA-11014 del 30 de junio/21, prórroga a 31 de julio de 2021</p>	<p>Con Memorando No. 140063863 de fecha 05 octubre se solicita a la Oficina TIC, los documentos con los cuales se genero el cargue en SAP, de los elementos de Activos Fijos.</p> <p>La Oficina TIC, da respuesta a la Solicitud con memorando No. 100310068553 del 09 octubre 2020</p> <p>Se realiza memorando No. 140121343 del 14 de diciembre de 2020, a la Dirección Financiera inclusión de los elementos sobrantes con acta de los elementos sobrantes y elementos que se encuentran fuera del sistema.</p> <p>Se realizó el manual para administración de bienes el 22 de febrero de 2021.</p> <p>Se realiza cruce de los elementos sobrantes con el inventario realizado por la OCI y saldos a diciembre y junio/30 según cuadro</p>	<p>Ingreso al inventario de los elementos sobrantes en el Sistema SAP</p> <p>Solicitar acompañamiento a OCI para que hagan muestreo del inventario del almacén.</p>	SI 28 de julio/21	<p>Gestión Administrativa</p> <p>Servicios Administrativos</p> <p>Almacén General</p>

Anexo No. 1 Seguimiento Hallazgos Institucionales



A vencer 31 de julio de 2021
HOCI 0513

CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
1 HOCI 0513	<p>1. Activos que a la fecha se encuentran en valor \$0 (cero) sin que se haya cumplido la vida útil parametrizada.</p> <p>2. Activos que a la fecha se encuentran con valor y ya se cumplió la vida útil parametrizada.</p> <p>Fecha de Identificación 23-04-2021 Fecha final de Ejecución 13-07-2021</p>	Sin prorrogas a la fecha	<p>. Se verificó Para el tratamiento de este punto se Radicó el caso # 800018301 el día 26-FEB-2021, se tuvo la primera respuesta el día 01-Marz-2021, se envió nuevamente lo solicitado, mesa de Ayuda solicitó aval por parte del señor Contador de la regional, el caso fue cerrado el 11-Mar-2021</p> <p>- El día 18 de marzo se reenvió correo electrónico con Aval del señor Contador de la Regional y se radicó el caso # 800018571, como no se obtuvo respuesta se le dio alcance el día 24-Mar-2021. (se adjunta en físico)</p> <p>- Se envió el Memorando # 2021140620076553 el día 31-mar-2021 solicitando celeridad y respuesta a los casos antes mencionados,</p> <p>• Se envió el Memorando # 2021140620144313 el día 29 de junio solicitando celeridad y respuesta. Se recibió respuesta al caso de la desagregación de las Estibas y se esta adelantando la tarea en la Regional.</p> <p>• El día 01 de Julio se recibió correo con orientaciones e indicaciones por parte de la señora Coronel Sonia Gutierrez, la cual se respondió con correo electrónico el día 07-Jul-21.</p>	<p>- Actualizar por parte de Mesa de Ayuda los Activos que a la fecha se encuentran en valor \$0 (cero) sin que haya cumplido su vida útil parametrizada.</p>	<p>(No) Se solicitará prorroga hasta el 22/09/2021</p>	REGIONAL LLANOS ORIENTALES Gestión Administrativa



Anexo No. 1 Seguimiento Hallazgos Institucionales

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
2	HOCI 0513	3, Activos de valor inferior o igual a medio (0.5) SMMLV, ingresados en cantidades acumuladas, registradas con vida útil de 10 años, a la fecha se encuentran con valor y que no fueron afectados directamente el gasto de acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas contables	Sin prorrogas a la fecha	Se recibió respuesta al caso de la desagregación de las Estibas y se esta adelantando la tarea en la Regional.	- Terminar en la Regional la desagregación de las Estibas, tarea que se esta desarrollando. - Se solicitará prorroga hasta el 22/09/2021	No Se solicitará prorroga hasta el 22/09/2021	REGIONAL LLANOS ORIENTALES Gestión Administrativa
3		4, Activos (vehículos) que se encuentran totalmente depreciados, se encuentran en uso y no ha surtido el procedimiento para su avalúo y posterior inicio de vida útil.	Sin prorrogas a la fecha	Link Proceso de Contracion Avaluos. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2057276&isFromPublicArea=True&isModal=False	- Recibir los Avalúos por parte del Contratista y radicar caso en Mesa de ayuda para actualizar vida útil a cada Vehículo - Se solicitará prorroga hasta el 22/09/2021	No Se solicitará prorroga hasta el 22/09/2021	REGIONAL LLANOS ORIENTALES Gestión Administrativa