

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		P á g i n a 1 d e 1 1	
		Fecha:	01	10	2020
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

No. DE INFORME:

072

FECHA DE INFORME:

20 de diciembre de 2021

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2021:

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

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04		Página 2 de 11	
			Versión No. 02			
			Fecha:	01	10	2020

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	1	1	1	1	0	0
2018	4	6	1	3	3	3
2019-2020	17	40	17	40	0	0
TOTAL	22	47	19	44	3	3

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

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 30 NOVIEMBRE 2021

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo octubre – noviembre 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 octubre de 2021						
22	18	4	0	100%	91.49%	EXCELENTE
30 de noviembre de 2021						
22	19	3	0	100%	93.62%	SATISFACTORIO

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



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%

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 3 de 11
		Fecha:	01	10
SEGUIMIENTO Y CONTROL				

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO Y ACTIVIDAD 30 NOVIEMBRE DEL 2021:

	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2	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.	Se incluyó en la actualización del Manual de contratación el procedimiento para digitalización de los expedientes contractuales, en sus diferentes etapas; la Subdirección general de contratación, mediante acta de coordinación de 13-12-2021, efectúa el seguimiento a la publicación de los expedientes contractuales en ORFEO a nivel nacional	Subdirección General de Contratación

1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA 30 NOVIEMBRE DE 2021

Para el mes informa no presenta hallazgo, ni actividad vencida

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

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

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

Vigencia 2018:

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

Hallazgo No. 22. Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - Vence el 28 de febrero de 2022.

Hallazgo No. 27. Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015 - Vence el 31 de marzo de 2022.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 4 de 11	
		Fecha:	01	10
				

1.6 HALLAZGOS PARA VENCER DICIEMBRE DE 2021

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2	2018	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).	Acta de entrega al COING	Subdirección General de Contratación – Dirección de Infraestructura

1.7 HALLAZGO PRORROGADO

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

Memorando	Hallazgo	Actividad pendiente	Fecha aprobada
2021120300282533 16-12-2021	Hallazgo No. 22 <u>Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - Contrato de obra No. 001-274/2014.</u> 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 (O)	Certificado de seguridad bomberos. Certificado de ocupación de la Alcaldía de Cali	28-02-2021

2 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A 30 NOVIEMBRE DEL 2021

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 y, eliminen las causas de los hallazgos.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 5 de 11	
		Fecha:	01	10	2020
					

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 octubre de 2021:

Vigencia Auditada	Total	Total Hallazgos Cumplidos	Hallazgos Vencidos	Hallazgos a Tiempo	Total Hallazgos en Ejecución
2018	310	307	0	3	3
2019	87	87	0	0	0
2020	117	115	0	2	2
2021	91	51	3	37	40
TOTAL	605	560	3	42	45

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 17-12-2021

Nota: En el numeral 2.4 se detallan los hallazgos vencidos a 30 de noviembre del 2021

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 31 OCTUBRE 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 septiembre – octubre del 2021, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de octubre 2021						
582	546	36	0	100	93,81%	EXCELENTE
30 de noviembre 2021						
605	560	45	3	99,46	92,23%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional 17-12-2021

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 30 NOVIEMBRE DE 2021

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de catorce (14) hallazgos, así:

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 11	
		Fecha:	01	10
				

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI-0513	Auditoría 01/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Llanos Orientales Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
2	HOCI-0518	Auditoría 02/2021 - Hallazgo 1: Supervisión de Contratos	Dirección Administrativa y Talento Humano	Cristian Camilo Castro Espejo
3	HOCI-0525	Auditoría 03/2021 - Hallazgo 2: Debilidades en la ejecución de controles en la etapa precontractual	Subdirección General de Contratación	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
4	HOCI-0527	Auditoría 03/2021 - Hallazgo 4: Manual de Contratación	Subdirección General de Contratación	Cristian Camilo Castro Espejo
5	HOCI-0543	Auditoría 06/2021 - Hallazgo 1: Pagos sin el Lleno de Requisitos	Regional Tolima Grande - Grupo Financiera	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
6	HOCI-0546	Auditoría 06/2021 - Hallazgo 4: Formato Conciliación de Saldos SIIF VS SAP	Regional Tolima Grande - Grupo Financiera	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
7	HOCI-0559	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 2 Tablas De Retención Documental V5	Dirección Administrativa y Talento Humano	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
8	HOCI-0564	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 7 - Materialización de Riesgo	Regional Norte Grupo Contratos	Cristian Camilo Castro Espejo
9	HOCI-0566	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 9 - Acto De Notificación De Supervisión	Regional Norte Grupo Contratos	Cristian Camilo Castro Espejo
10	HOCI-0568	Autocontrol 2021 Regional Pacífico: Anulaciones Cads	Regional Pacifico Grupo Abastecimientos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
11	HOCI-0570	Informe seguimiento y control No. 63/2021 - Hallazgo 2: Falta de oportunidad en la legalización de gastos de caja menor.	Regional Caribe Grupo Administrativa	Yuby Elizabeth Aguacia Hernandez
12	HOCI-0573	Auditoría 11/2021 - Hallazgo 3: Directorio Activo	Oficina de Tecnología	Yuby Elizabeth Aguacia Hernandez
13	HOCI-0575	Auditoría 11/2021 - Hallazgo 5: Gestión de Cartera	Regional Amazonia Grupo Financiera	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
14	ACOCI-0047	Pinturas USPEC	Subdirección General de Contratación	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 17-12-2021

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDAD VENCIDA 30 NOVIEMBRE DE 2021

A continuación, se enuncian los hallazgos vencidos:

CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
HOCI526	Auditoría 03/2021 – Hallazgo 3: Debilidades en la ejecución de controles en la etapa contractual Estructuración: 021 Cumplimiento Inicial: 021	1 PRORROGA Solicitud prórroga mediante el memorando No. 2021130010226373 ALSGC-CT 600 para el 30-11-2021	1. Distribución de órdenes de compra a los responsables para cambio de estado. Cambio de estado de las 114 órdenes de compra que no se habían gestionado en vigencias anteriores, de las cuales están pendientes 6 órdenes de compra.	Cierre de 6 órdenes de compra pendiente.	Subdirección General de Contratación de Gestión Contractual

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 11	
		Fecha:	01	10



CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PEN DIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
HOCI - 520	Auditoria 02/2021 - Hallazgo 3: Viáticos Fecha Estructuración: 18/08/2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 30/09/2021	1 PRORROGA Memorando No. 2021110100221633 de fecha 05-10-2021 prórroga hasta 30-11-2021	Actualización de memorando instrucciones tramite de viáticos. 202110160245233 del 18/11/2021 Acta de coordinación de Reunión Definir Roles Y Responsabilidades en el Tramite de Viáticos	Actualización manual de administración de personal (se encuentra en revisión) Cumplimiento 27-12-2021	Dirección Administrativa y Talento Humano Gestión Administrativa y Talento Humano
HOCI - 558	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 1 Viáticos Fecha Estructuración: 04/10/2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 30/11/2021	Sin prorrogas a la fecha	No se evidencian actividades en la SVE	Actualización manual de administración de personal Cumplimiento 30-11-2021 Socialización manual de administración de personal Cumplimiento 30-11-2021	Dirección Administrativa y Talento Humano Gestión Administrativa y Talento Humano

2.5 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 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	3
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	Legalización Contractual – Ejecución y seguimiento	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones –TIC´s	8
GESTIÓN DE TIC´S	Servicios Administrativos	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Gestión Documental	3
	Talento Humano	1
	SST	3
	Cartera	4
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	1
	Contabilidad	1
SUBTOTAL		26
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa (1), Financiera (1)	2
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	Administrativa (6), Contratos (6)	12
REGIONAL NORTE	Administrativa (3)	3
REGIONAL NORORIENTE	Administrativa (1)	1
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (1)	1
SUBTOTAL		19
TOTAL		45

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 11
		Fecha:	01
			

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN DICIEMBRE DEL 2021

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	ACOCI - 0063	Diferencia cuenta 240720 Recaudos por Clasificar entre sistemas ERP SAP y SIIF Nación	Dirección Financiera
2	HOCI - 0256	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Dirección Administrativa Servicios Administrativos
3	HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	Dirección Administrativa Servicios Administrativos
4	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.	Dirección Administrativa Servicios Administrativos
5	HOCI - 0522	Auditoria 02/2021 - Hallazgo 5: Reserva Presupuestal	Dirección Administrativa Talento Humano
6	HOCI - 0547	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 5: Activos Fijos	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa
7	HOCI - 0554	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 12: Plan de Contingencia por Materialización del Riesgo	Oficina de Planeación Desarrollo Organizacional
8	HOCI - 0560	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 3 - PLAN DE TRABAJO SST VIGENCIA 2021	Dirección Administrativa Seguridad y Salud en el Trabajo
9	HOCI - 0562	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 5 - ALMACEN GENERAL ELEMENTOS DE CONSUMO	Regional Norte Grupo Administrativa
10	HOCI - 0563	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 6 - ACTIVOS FIJOS	Regional Norte Grupo Administrativa
11	HOCI - 0567	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	Regional Norte Grupo Administrativa
12	HOCI - 0571	Auditoria 11/2021 - Hallazgo 1: Certificado Trabajo en Alturas	Dirección Administrativa Seguridad y Salud en el Trabajo
13	HOCI - 0572	Auditoria 11/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Regional Amazonia Grupo Administrativa
14	HOCI - 0574	Auditoria 11/2021 - Hallazgo 4: Actas de Cruce.	Regional Amazonia Grupo Financiera

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 17-12-2021

2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS

A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados y aprobados por el señor Director General y, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno así:

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2021110200262493	ACOCI – 0063: Diferencia cuenta 240720 Recaudos por Clasificar entre sistemas ERP SAP y SIIF Nación	Acta de Comité de sostenibilidad firmada.	15-12-2021
2021100100273943	HOCI – 0577: Auditoria No.013-2021 Hallazgo No.1 Actualización Procedimiento de Planeación Institucional	Terminación del curso de Planeación Estratégico de parte de todos los funcionarios de la Entidad	31-01-2022
	HOCI – 0578: Auditoria No.013-2021 Hallazgo No.2 Aprobación Plan Estratégico	Actualización del Procedimiento GDE-PR-01	

Fuente Suite Visión Empresarial – Planes 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 9 de 11
		Fecha:	01
			

Aprobado en undécimo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, acta No. 18 efectuado el 17 de noviembre del 2021, se aprobó prorroga de los planes de los siguientes hallazgos.

	Código	Nombre	Proceso Responsable
1	HOCI - 0256	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Dirección Administrativa Servicios Administrativos
2	HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	Dirección Administrativa Servicios Administrativos
3	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.	Dirección Administrativa Servicios Administrativos

2.8 HALLAZGO PENDIENTE DE FORMULACIÓN

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

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
1	HOCI - 0586	Informe de Seguimiento No.057 Austeridad en el Gasto Público	Dirección Administrativa Planificación de las Adquisiciones	15/11/2021
2	HOCI - 0601	Auditoria 15/2021 - Hallazgo 01: No se cumple con el tiempo de permanencia establecido en la TRD.	Dirección Administrativa Gestión Documental	06/12/2021
3	HOCI - 0602	Auditoria 15/2021 - Hallazgo 02: Control Documental		06/12/2021
4	HOCI - 0603	Auditoria 15/2021 - Hallazgo 03: Inventario Documental del Archivo Central:		06/12/2021
5	HOCI - 0604	Auditoria 15/2021 - Hallazgo 04: Indicador		06/12/2021
6	ACOCI - 0069	auditoria 17/2021 - Hallazgo 02: Herramienta ECM- Manual De Gestión Documental		06/12/2021
7	HOCI - 0606	Auditoria 17/2021 - hallazgo 03: Liquidación de Viáticos		Regional Pacifico
8	HOCI - 0612	Auditoria 17/2021 - Hallazgo 09: Bienes Entregados a Terceros	06/12/2021	
9	HOCI - 0613	Auditoria 17/2021 - Hallazgo 10: Diferencias Saldos Depreciación	06/12/2021	
10	HOCI - 0615	Auditoria 17/2021 - Hallazgo 12: Memorando Remisorio	07/12/2021	
11	HOCI - 0616	Auditoria 17/2021 - Hallazgo 13: Unidades Asesoras	07/12/2021	
12	HOCI - 0617	Auditoria 17/2021 - Hallazgo 14: Comité Económico - Financiero Estructurador y Evaluador	07/12/2021	
13	HOCI - 0618	Auditoria 17/2021 - Hallazgo 15: Diligenciamiento Formatos	07/12/2021	
14	HOCI - 0614	Auditoria 17/2021 - Hallazgo 11: Plan Anual de Adquisiciones	Oficina de Planeación Dirección Estratégico	06/12/2021

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 17-12-2021

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			Página 1 0 de 1 1		
		Versión No. 02		Fecha:		01	10
						2020	
							

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	19	3	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	605	560	45	3	99,46%	EXCELENTE
TOTAL	627	579	48	0		

1.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A DE DICIEMBRE DE 2021

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General Contratación – Dirección de Infraestructura (1 CGR)	1
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (INS)	1
Dirección Financiera (1 INS)	1
Dirección Administrativa y Talento Humano (6 INS)	6
Regional Amazonia (2 INS)	2
Regional Norte (3 INS)	3
Regional Tolima Grande (1 INS)	1
TOTAL	15

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

Plan de mejoramiento CGR - Institucional:

- Gestionar el cumplimiento de los hallazgos a vencer indicados en los numerales 1.6 y 2.5.
- Gestionar los hallazgos de que encuentran vencidos, detallado en numeral 2.4
- Formular la acción de mejora, detallada en el numeral 2.7.

SUGERENCIAS:

Se sugiere a la Subdirección General de Contratación, continuar con la verificación de las publicaciones de los expedientes contractuales en la herramienta Orfeo, a nivel nacional.

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 11 de 11
		Fecha:	01
			

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 antes el día 5 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.

Yuby Elizabeth
Aguacia Hernández

Firmado digitalmente por Yuby Elizabeth Aguacia Hernández
Fecha: 2021.12.20 15:32:47 -05'00'

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

Oscar Alfredo
Martínez Rodríguez

Firmado digitalmente por Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Fecha: 2021.12.20 15:20:54 -05'00'

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

Alejandro Murillo
Devía

Firmado digitalmente por Alejandro Murillo Devía
Fecha: 2021.12.20 14:59:23 -05'00'

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