

|   |   |                          |           |                               |
|---|---|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| PROCESO   |   |                          |           |                               |
| <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>  |   |                          |           |                               |
|    | <b>TITULO</b><br><br><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> | Código: <b>GSE-FO-04</b> |           |                               |
|   |   | Versión No. <b>02</b>    |           | P á g i n a<br><b>1 de 10</b> |
|   |   | Fecha:                   | <b>01</b> | <b>10</b>                     |
|  |   |                          |           |                               |

**No. DE INFORME:**

071

**FECHA DE INFORME:**

16 de noviembre 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 31 octubre 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 octubre 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 OCTUBRE DE 2021:

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

|   |   |  |                          |           |                       |             |
|---|---|--|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| PROCESO   |   |  |                          |           |                       |             |
| <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>  |   |  |                          |           |                       |             |
|  | <b>TÍTULO</b><br><br><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |  | Código: <b>GSE-FO-04</b> |           | Página <b>2 de 10</b> |             |
|   |   |  | Versión No. <b>02</b>    |           |                       |             |
|   |   |  | Fecha:                   | <b>01</b> | <b>10</b>             | <b>2020</b> |

| 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                | 16        | 39          | 1         | 1           |
| <b>TOTAL</b>      | <b>22</b>       | <b>47</b>         | <b>18</b> | <b>43</b>   | <b>4</b>  | <b>4</b>    |

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

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 31 OCTUBRE 2021

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo septiembre – octubre 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 septiembre de 2021               |                                    |                            |                        |                |          |                           |
| 22                                     | 18                                 | 4                          | 0                      | 100%           | 91.49%   | EXCELENTE                 |
| 31 de octubre de 2021                  |                                    |                            |                        |                |          |                           |
| 22                                     | 18                                 | 4                          | 0                      | 100%           | 91.49%   | 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%         |
| <b>EXCELENTE</b> | <b>CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%</b> |

|   |   |                          |           |                          |             |
|---|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| PROCESO   |   |                          |           |                          |             |
| <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>  |   |                          |           |                          |             |
|    | <b>TÍTULO</b><br><br><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> | Código: <b>GSE-FO-04</b> |           |                          |             |
|   |   | Versión No. <b>02</b>    |           | Página<br><b>3 de 10</b> |             |
|   |   | Fecha:                   | <b>01</b> | <b>10</b>                | <b>2020</b> |
|  |   |                          |           |                          |             |

**1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO Y ACTIVIDADES 31 OCTUBRE DEL 2021:**

Para el mes evaluado, no se cumplió ningún hallazgo

**1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA 31 OCTUBRE DE 2021**

Para el periodo evaluado, no presenta hallazgos vencidos.

**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 | 2             | 1                  | 3                            |
| PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | Gestión de Infraestructura                        | 1             | 0                  | 1                            |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>3</b>      | <b>1</b>           | <b>4</b>                     |

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 30 de diciembre 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) - Vence el 30 de noviembre de 2021.

**1.6 HALLAZGOS PARA VENCER NOVIEMBRE DE 2021**

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

| No. | 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. | 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 |

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

|   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
| PROCESO   |   |   |                               |
| <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>  |   |   |                               |
|  | <b>TÍTULO</b><br><br><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> | Código: <b>GSE-FO-04</b>  |                               |
|   |   | Versión No. <b>02</b>   | P á g i n a<br><b>4 de 10</b> |
|   |   | Fecha:  | <b>01</b>                     |
|   |   |  |                               |

## 1.7 HALLAZGO PRORROGADOS

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

| Memorando                      | Hallazgo   | Actividad   | Fecha aprobada |
|--------------------------------|--|---|----------------|
| 2021130010218953<br>01-10-2021 | <u>Hallazgo No. 5 - Integridad Expedientes Contractuales</u> (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 | 30-11-2021     |
| 2021130000245613               | <u>Hallazgo No. 21. Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN</u> - 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)                | Entrega de obra al COING  | 30-12-2021     |

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 31 OCTUBRE 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   |  |   |                          |           |
| <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>  |  |   |                          |           |
|  | TÍTULO<br><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> | Código: <b>GSE-FO-04</b>  |                          |           |
|   |  | Versión No. <b>02</b>   | Página<br><b>5 de 10</b> |           |
|   |  | Fecha:  | <b>01</b>                | <b>10</b> |
|   |  |  |                          |           |

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 Hallazgos | Total Hallazgos Cumplidos | Total Hallazgos Ejecución |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 2018              | 310             | 306                       | 4                         |
| 2019              | 87              | 87                        | 0                         |
| 2020              | 117             | 115                       | 2                         |
| 2021              | 68              | 38                        | 30                        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>582</b>      | <b>546</b>                | <b>36</b>                 |

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 16-11-2021

## 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 |
|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| 30 de septiembre 2021                  |                         |                            |                        |                |          |                           |
| 573                                    | 534                     | 39                         | 0                      | 100            | 93,19%   | <b>EXCELENTE</b>          |
| 31 de octubre 2021                     |                         |                            |                        |                |          |                           |
| 582                                    | 546                     | 36                         | 0                      | 100            | 93,81%   | <b>EXCELENTE</b>          |

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional 09-11-2021

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| INCIPIENTE       | CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89%          |
| SATISFACTORIO    | CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98%         |
| <b>EXCELENTE</b> | <b>CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%</b> |

## 2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 OCTUBRE DE 2021

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de 12 (doce) hallazgos, así:

| N° | NUMERO      | DESCRIPCION  | RESPONSABLE CUMPLIMIENTO                  | RESPONSABLE CIERRE              |
|----|-------------|--|---|---------------------------------|
| 1  | HOCI - 0521 | Auditoria 02/2021 - Hallazgo 4: Plan de Capacitación | Dirección Administrativa y Talento Humano | Johana Patricia Gonzalez Molano |

| PROCESO   |   |   |                               |           |
|---|---|---|-------------------------------|-----------|
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN   |   |   |                               |           |
|  | <b>TÍTULO</b><br><br><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> | Código: <b>GSE-FO-04</b>  |                               |           |
|   |   | Versión No. <b>02</b>   | P á g i n a<br><b>6 de 10</b> |           |
|   |   | Fecha:  | <b>01</b>                     | <b>10</b> |
|   |   |  |                               |           |

| N° | NUMERO      | DESCRIPCION   | RESPONSABLE CUMPLIMIENTO                                 | RESPONSABLE CIERRE               |
|----|-------------|---|--|----------------------------------|
| 2  | HOCI - 0524 | Auditoria 03/2021 - Hallazgo 1: Publicidad  | Subdirección General de Contratación                     | Marlen Parrado Rodriguez         |
| 3  | HOCI - 0542 | Informe de Seguimiento y Control No. 042/2021 - Hallazgo 1: Debilidades en la ejecución de controles en la Segunda Línea de Defensa | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | Leidy Andrea Aparicio Caicedo    |
| 4  | HOCI - 0545 | Auditoria 06/2021 - Hallazgo 3: Declaración Tributaria sin soporte  | Regional Tolima Grande – Grupo Financiero                | Leidy Andrea Aparicio Caicedo    |
| 5  | HOCI - 0549 | Auditoria 06/2021 - Hallazgo 7: Hojas de Vida   | Dirección Administrativa y Talento Humano                | Carmen Aurora Pulido Mendez      |
| 6  | HOCI - 0551 | Auditoria 06/2021 - Hallazgo 9: Debilidad en las publicaciones en el SECOP II   | Regional Tolima Grande – Grupo Contratos                 | Cristian Camilo Castro Espejo    |
| 7  | HOCI - 0552 | Auditoria 06/2021 - Hallazgo 10: Supervisor   | Regional Tolima Grande – Grupo Contratos                 | Oscar Alfredo Martinez Rodriguez |
| 8  | HOCI - 0553 | Auditoria 06/2021 - Hallazgo 11: Materialización de Riesgo  | Regional Tolima Grande – Grupo Contratos                 | Marlen Parrado Rodriguez         |
| 9  | HOCI - 0555 | Auditoria 08/2021 - Hallazgo 1: No Direccionamiento de Requerimiento de un Ente de Control  | Grupo Atención y Orientación Ciudadana                   | Marlen Parrado Rodriguez         |
| 10 | HOCI - 0561 | Auditoría 09/2021 - Hallazgo 4 - Reporte de comparendos   | Regional Norte – Grupo Administrativo                    | Yamile Andrea Munar Bautista     |
| 11 | HOCI - 0565 | Auditoría 09/2021 - Hallazgo 8 - Publicación de Información   | Subdirección General de Contratación                     | Cristian Camilo Castro Espejo    |
| 12 | HOCI - 0532 | Auditoria 04/2021 - Hallazgo 4: Elementos de Consumo  | Regional Caribe  | Yamile Andrea Munar Bautista     |

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 16-11-2021

#### 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 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO      | Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional | 3            |
| DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL |  | 1            |
| GESTIÓN DE TICS                              | Oficina de Tecnologías de la Información                 | 1            |

|   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
| PROCESO   |   |   |                               |
| <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>  |   |   |                               |
|  | <b>TÍTULO</b><br><br><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> | Código: <b>GSE-FO-04</b>  |                               |
|   |   | Versión No. <b>02</b>   | P á g i n a<br><b>7 de 10</b> |
|   |   | Fecha:  | <b>01</b>                     |
|   |   |  |                               |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
|   | y Comunicaciones –TIC’s                            |           |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACION              | Legalización Contractual – Ejecución y seguimiento | 4         |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO | Servicios Administrativos                          | 3         |
|   | Gestión Documental                                 | 2         |
|   | Talento Humano                                     | 4         |
|   | SST  | 2         |
| GESTION FINANCIERA                      | Cartera  | 1         |
| <b>SUBTOTAL</b>                         |  | <b>21</b> |
| <b>REGIONALES</b>                       |  |           |
| REGIONAL AMAZONIA                       | Administrativa (1), Financiera (2)                 | 3         |
| REGIONAL CARIBE                         | Administrativa (1)                                 | 1         |
| REGIONAL LLANOS ORIENTALES              | Administrativa (1)                                 | 1         |
| REGIONAL NORTE                          | Administrativa (3), Contratos (2)                  | 5         |
| REGIONAL PACIFICO                       | Abastecimientos (1)                                | 1         |
| REGIONAL TOLIMA GRANDE                  | Administrativa (2), Financiera (2)                 | 4         |
| <b>SUBTOTAL</b>                         |  | <b>15</b> |
| <b>TOTAL</b>                            |  | <b>36</b> |

## 2.5 HALLAZGOS PARA VENCER NOVIEMBRE DE 2021

|    | Código       | Nombre   | Proceso y/o Área Responsable                          |
|----|--------------|--|---|
| 1  | ACOCI - 0047 | Pinturas USPEC   | Subdirección General de Contratación                  |
| 2  | HOCI - 0525  | Auditoria 03/2021 - Hallazgo 2: Debilidades en la ejecución de controles en la etapa precontractual  | Subdirección General de Contratación - Precontractual |
| 3  | HOCI - 0526  | Auditoria 03/2021 - Hallazgo 3: Debilidades en la ejecución de controles en la etapa contractual   | Subdirección General de Contratación - Contractual    |
| 4  | HOCI - 0527  | Auditoria 03/2021 - Hallazgo 4: Manual de Contratación   | Subdirección General de Contratación - Contractual    |
| 5  | ACOCI - 0063 | Diferencia cuenta 240720 Recaudos por Clasificar entre sistemas ERP SAP y SIIF Nación  | Dirección Financiera - Cartera                        |
| 6  | HOCI - 0256  | Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo   | Dirección Administrativa - Servicios Administrativos  |
| 7  | HOCI - 0448  | Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315  | Dirección Administrativa - Servicios Administrativos  |
| 8  | 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 - Almacén General            |
| 9  | HOCI - 0520  | Auditoria 02/2021 - Hallazgo 3: Viáticos   | Dirección Administrativa - Talento Humano             |
| 10 | HOCI - 0558  | Auditoría 09/2021 - Hallazgo 1 Viáticos  | Dirección Administrativa - Talento Humano             |

|   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
| PROCESO   |   |   |                               |
| <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>  |   |   |                               |
|  | <b>TÍTULO</b><br><br><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> | Código: <b>GSE-FO-04</b>  |                               |
|   |   | Versión No. <b>02</b>   | P á g i n a<br><b>8 de 10</b> |
|   |   | Fecha:  | <b>01</b>                     |
|   |   |  |                               |

|    | Código      | Nombre   | Proceso y/o Área Responsable                      |
|----|-------------|--|---|
| 11 | HOCI - 0573 | Auditoria 11/2021 - Hallazgo 3: Directorio Activo                          | Oficina de las TIC's                              |
| 12 | HOCI - 0513 | Auditoria 01/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos                              | Regional Llanos Orientales - Grupo Administrativa |
| 13 | HOCI - 0543 | Auditoria 06/2021 - Hallazgo 1: Pagos sin el Lleno de Requisitos           | Regional Tolima Grande - Grupo Financiera         |
| 14 | HOCI - 0546 | Auditoria 06/2021 - Hallazgo 4: Formato Conciliación de Saldos SIIF VS SAP | Regional Tolima Grande - Grupo Financiera         |
| 15 | HOCI - 0547 | Auditoria 06/2021 - Hallazgo 5: Activos Fijos                              | Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa     |
| 16 | HOCI - 0568 | Autocontrol 2021 Regional Pacífico: Anulaciones CADS                       | Regional Pacifico - Grupo Abastecimientos         |

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 16-11-2021

## 2.6 HALLAZGOS PRORROGADOS - REESTRUCTURACIÓN

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 |
|------------------|--|--|----------------|
| 2021140620245953 | HOCI - 513 Auditoria 01/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos                             | Efectuar el registro SAP con las modificaciones en fecha y vida útil a los vehículos adquiridos al parque automotor de la Regional, por parte de la oficina de TICS- Mesa de ayuda | 30-11-2021     |
| 2021141230248713 | HOCI-0543 Auditoria 06/2021 - Hallazgo 1: Pagos sin el Lleno de Requisitos           | Órdenes de pago establecidas en la actividad.  | 30-11-2021     |
|                  | HOCI-0546 Auditoria 06/2021 - Hallazgo 4: Formato Conciliación de Saldos SIIF VS SAP | Presentación de la capacitación realizada a la coordinación financiera de la regional<br>Acta de reunión de mesa de trabajo con la Dirección Financiera                            |                |
| 2021141220253943 | HOCI - 0547 Auditoria 06/2021 - Hallazgo 5: Activos Fijos                            | Concepto solicitado por la Dirección General a la Dirección Administrativa   | 19-11-2021     |

Fuente Suite Visión Empresarial – Planes de Mejoramiento Institucional

Aprobado en décimo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, acta No. 17 efectuado el 14 de octubre del 2021, se aprobó la reestructuración de los planes de los siguientes hallazgos y la prórroga.

|   |   |                          |           |                          |
|---|---|--------------------------|-----------|--------------------------|
| PROCESO   |   |                          |           |                          |
| <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>  |   |                          |           |                          |
|    | <b>TÍTULO</b><br><br><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> | Código: <b>GSE-FO-04</b> |           |                          |
|   |   | Versión No. <b>02</b>    |           | Página<br><b>9 de 10</b> |
|   |   | Fecha:                   | <b>01</b> | <b>10</b>                |
|  |   |                          |           |                          |

|   | Código      | Nombre   | Proceso Responsable                     |
|---|-------------|--|---|
| 1 | HOCI - 0518 | Auditoria 02/2021 - Hallazgo 1: Supervisión de Contratos | Gestión Administrativa y Talento Humano |
| 2 | HOCI - 0522 | Auditoria 02/2021 - Hallazgo 5: Reserva Presupuestal     | Gestión Administrativa y Talento Humano |

## 2.7 HALLAZGO PENDIENTE DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan el hallazgo pendiente de formulación, así:

|   | Código      | Nombre   | Proceso Responsable | Fecha de estructuración |
|---|-------------|--|---------------------|-------------------------|
| 1 | HOCI - 0576 | Auditoria 11/2021 - Hallazgo 6: Monitoreo de Riesgos | Gestión Financiera  | 12/10/2021              |

## 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               | 18                 | 4         | 0        | 100%           | <b>EXCELENTE</b>          |
| INSTITUCIONAL        | 582              | 546                | 36        | 0        | 100%           | <b>EXCELENTE</b>          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>604</b>       | <b>564</b>         | <b>40</b> | <b>0</b> |                |                           |

### 3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A DE NOVIEMBRE DE 2021

| OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL                         | TOTAL     |
|--|-----------|
| Subdirección General de Contratación (1 CGR) (4 INS) | 5         |
| Oficina de TICS (1 INS)                              | 1         |
| Dirección Financiera (1 INS)                         | 1         |
| Dirección Administrativa y Talento Humano (5 INS)    | 5         |
| Regional Llanos Orientales (1 INS)                   | 1         |
| Regional Tolima Grande (3 INS)                       | 3         |
| Regional Pacifico (1 INS)                            | 1         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17</b> |

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

**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.
- Formular la acción de mejora, detallada en el numeral 2.7.

**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 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: 2021.11.16 10:20:29 -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: 2021.11.16 10:26:17 -05'00'

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

Alejandro Murillo  
Devia

Firmado digitalmente por Alejandro Murillo Devia  
Fecha: 2021.11.16 10:30:50 -05'00'

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