

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2025/01/22

HORA DE GENERACIÓN:12:09:42

CONSECUTIVO:5158488562024-12-31

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT:899999162

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:SEMESTRAL

FECHA DE CORTE: 2024-12-31

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2025-01-23 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2025/01/22 12:02:41
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2025/01/22 12:08:56

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, NIT 899999162, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	3276	
Fecha	2024/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	H21-C2018	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)	Incumplimiento del contrato 001-260/2014	Acta de entrega al COING	Acta de entrega al COING	Acta	1	2021/10/01	2025/01/31	174,00	0	En ejecución: Se modifica la fecha de terminación para el 31/01/2024, Conforme Solicitud del proceso en memorando No 2024120300185383 del 18/07/2024 y nota interna de la Dirección general No 185383 del 19/07/2024, se efectúa prorroga del hallazgo #21- C2018 hasta 31 enero 2025
2	FILA_2	H10-C2021	HALLAZGO No.10 - ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 001-001-2015 CONSTRUCCIÓN DEL BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO VIAL BAEV NO. 16 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO JORDÁN - ARAUCA. (D)	Debilidades e incumplimiento de las funciones de supervisor asignadas mediante memorando 0033 ALRTING-202 y comunicada con memorando No. 099 ALDCT-GES-243 del 26 de enero de 2015, de verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones del contratista dentro de los plazos y condiciones estipuladas en el contrato	Cumplir con la entrega de los Manuales de Mantenimiento del BAEV 16,	Envío Unidad Militar manuales de mantenimiento del BAEV 16	Manuales de mantenimiento del BAEV 16	1	2022/01/03	2025/03/31	169,00	0	En ejecución: Se ajusta fecha de la tarea para el 31/03/2025, según memorando 202412030005173 del 05-12-2024 y nota interna 305173 del 06-12-2024
3	FILA_3	H16-F2021	HALLAZGO No. 16 - Construcción Del Batallón Especial, Energético Y Vial BAEV No. 16 Ubicado En El Municipio De Puerto Jordán Arauca. Contrato No. 001-001-2015. Novedades en el Pozo Profundo, Planta de Tratamiento de Agua Potable y Tanque Elevado.	Debilidades en la Planeación y Supervisión inadecuada.	Realizar mesas de trabajo con el Comando de Ingenieros como diseñador del proyecto, La unidad Militar como usuaria, y la Agencia logística de las fuerzas militares para plantear las posibles soluciones en miras de rehabilitar el sistema de suministro, potabilización y almacenamiento de Agua potable	1. Concertar las mesas de trabajo. 2. Realizar la visita al sitio de la obra en conjunto	1. Los oficios de citación a las partes 2. las actas derivadas de las mesas de trabajo 3. El informe final con las posibles soluciones	3	2023/01/25	2025/03/31	113,71	0	En Ejecución: Se unifican las tareas en la Plataforma Suite visión de la ALFM para las Novedades del Pozo Profundo, Planta de Tratamiento de Agua Potable y Tanque Elevado y se ajusta fecha de la tarea para el 31-03-2025, según memorando 202412030005233 del 05-12-2024 y nota interna 305233 del 06-12-2024
4	FILA_4	H21-F2021	HALLAZGO No. 21 - ACTIVIDADES EJECUTADAS PRIMER CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EDIFICIO DIEZ PISOS EN EL CANTÓN CALDAS – BOGOTÁ (D, F, P)	Supervisión inadecuada.	Seguimiento al proceso de Mediación para la terminación	1. Realizar el proceso de contratación para la segunda fase de terminación una vez aprobados los recursos de la mediación	1. Resolución de adjudicación del proceso de la contratación para la segunda fase de terminación 2. Acta	2	2023/01/25	2025/05/30	122,29	0	En ejecución. Se ajusta la fecha de terminación conforme Memorando No 2024120300167233 del 27/06/2024 y nota interna de la Dirección No 167233
5	FILA_5	H1-02023	Hallazgo No. 1: Presunto detrimento patrimonial por valor de \$ 66.051.830 por falta de soportes que garantizan la idónea ejecución de los contratos 007-040-2023 y 007-041-2023 cuyo objeto es el suministro de combustible para las unidades de la Armada Nacional según contrato Interadministrativo 0004-ARC-JOLAN-2023	Se evidencian ineficiencias en el desarrollo de las funciones de supervisión y en los puntos de control para garantizar correcta ejecución de los contratos cuyo objeto es el suministro de combustibles a las Fuerzas de la Armada nacional.	Remitir el informe realizado por la CGR el trámite de la denuncia 2023-290258-80054-O a la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) de la ALFM para lo de su competencia	Remisión del informe realizado por la CGR a la OCID	Memorando remitisorio del informe a Control Interno Disciplinario	1	2025/01/13	2025/03/31	11,00	0	En Ejecución: Tarea Suscrita 17/01/2025 y Adicionada al Plan de mejoramiento, en Respuesta Oficio CGR 2024EE0238806 Regional Antioquia Chocó
6	FILA_6	H1-02023	Hallazgo No. 1: Presunto detrimento patrimonial por valor de \$ 66.051.830 por falta de soportes que garantizan la idónea ejecución de los contratos 007-040-2023 y 007-041-2023 cuyo objeto es el suministro de combustible para las unidades de la Armada Nacional según contrato Interadministrativo 0004-ARC-JOLAN-2023	Se evidencian ineficiencias en el desarrollo de las funciones de supervisión y en los puntos de control para garantizar correcta ejecución de los contratos cuyo objeto es el suministro de combustibles a las Fuerzas de la Armada nacional.	Realizar conciliación de facturación de los contratos reportados en el informe en las plataformas de SISCOM y SAP según los requerimientos de la Fuerza.	Informe de revisión de los contratos reportados por la contraloría en el informe, elaborado por el supervisor de los contratos o quien haga sus veces. Informe de la ejecución de los contratos vigentes con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos, soportes y obligaciones.	Informe de verificación Informe de seguimiento	2	2025/01/13	2025/06/30	24,00	0	En Ejecución: Tarea Suscrita 17/01/2025 y Adicionada al Plan de mejoramiento, en Respuesta Oficio CGR 2024EE0238806 Regional Antioquia Chocó

7	FILA_7	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-02023	Hallazgo No. 1: Presunto detrimento patrimonial por valor de \$ 66.051.830 por falta de soportes que garantizan la idónea ejecución de los contratos 007-040-2023 y 007-041-2023 cuyo objeto es el suministro de combustible para las unidades de la Armada Nacional según contrato interadministrativo 0004-ARC-JOLAN-2023	Se evidencian ineficiencias en el desarrollo de las funciones de supervisión y en los puntos de control para garantizar correcta ejecución de los contratos cuyo objeto es el suministro de combustibles a las Fuerzas de la Armada nacional.	Revisar el cumplimiento de los puntos de control desde el requerimiento de la fuerza hasta la factura de venta generada por la Agencia Logística de Las Fuerzas Militares con el fin de detectar y corregir las desviaciones que se identifiquen	Realizar reunión entre los procesos que intervienen en la gestión de suministro de combustible, donde quede consignado cada uno de los puntos de control revisado y la gestión realizada para la entrega efectiva del combustible a la unidad de la Fuerza que lo requiera.	Acta de reunión Listado de asistencia	2	2025/01/13	2025/06/20	22,57	0	En Ejecución: Tarea Suscrita 17/01/2025 y Adicionada al Plan de mejoramiento, en Respuesta Oficio CGR 2024EE0238806 Regional Antioquia Chocó
8	FILA_8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-02023	Hallazgo No. 1: Presunto detrimento patrimonial por valor de \$ 66.051.830 por falta de soportes que garantizan la idónea ejecución de los contratos 007-040-2023 y 007-041-2023 cuyo objeto es el suministro de combustible para las unidades de la Armada Nacional según contrato interadministrativo 0004-ARC-JOLAN-2023	Se evidencian ineficiencias en el desarrollo de las funciones de supervisión y en los puntos de control para garantizar correcta ejecución de los contratos cuyo objeto es el suministro de combustibles a las Fuerzas de la Armada nacional.	Recordar a los responsables de las unidades Militares de la Armada Nacional que requieren suministro de combustible, el cargo en el sistema SISCOM de las solicitudes de combustible y que este se realice con cargo al contrato vigente previo al abastecimiento de combustibles por parte del técnico de combustibles	Realizar mesa de trabajo conjuntamente entre la Agencia Logística y la Armada Nacional involucrando todas las partes con el ánimo de retroalimentar el procedimiento para el suministro y recepción de combustible.	Acta y listado de asistencia de la Agencia Logística y la Armada Nacional.	1	2025/01/20	2025/06/30	23,00	0	En Ejecución: Tarea Suscrita 17/01/2025 y Adicionada al Plan de mejoramiento, en Respuesta Oficio CGR 2024EE0238806 Regional Antioquia Chocó
9	FILA_9	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-02023	Hallazgo No. 1: Presunto detrimento patrimonial por valor de \$ 66.051.830 por falta de soportes que garantizan la idónea ejecución de los contratos 007-040-2023 y 007-041-2023 cuyo objeto es el suministro de combustible para las unidades de la Armada Nacional según contrato interadministrativo 0004-ARC-JOLAN-2023	Se evidencian ineficiencias en el desarrollo de las funciones de supervisión y en los puntos de control para garantizar correcta ejecución de los contratos cuyo objeto es el suministro de combustibles a las Fuerzas de la Armada nacional.	Verificación y seguimiento a la ejecución de los contratos del suministro del combustible, dentro de las facultades del supervisor y contratos.	Informe de seguimiento de acuerdo a los requerimientos de la Fuerza por parte del supervisor del contrato en ejecución para vigencia 2025.	Informe de seguimiento de acuerdo al suministro de combustible.	2	2025/01/31	2025/11/30	43,29	0	En Ejecución: Tarea Suscrita 17/01/2025 y Adicionada al Plan de mejoramiento, en Respuesta Oficio CGR 2024EE0238806 Regional Antioquia Chocó
10	FILA_10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-02023	Hallazgo No. 1: Presunto detrimento patrimonial por valor de \$ 66.051.830 por falta de soportes que garantizan la idónea ejecución de los contratos 007-040-2023 y 007-041-2023 cuyo objeto es el suministro de combustible para las unidades de la Armada Nacional según contrato interadministrativo 0004-ARC-JOLAN-2023	Se evidencian ineficiencias en el desarrollo de las funciones de supervisión y en los puntos de control para garantizar correcta ejecución de los contratos cuyo objeto es el suministro de combustibles a las Fuerzas de la Armada nacional.	Realizar conciliaciones entre los sistemas SAP y SISCOM del suministro del combustible a cada una de las unidades, una vez se haya realizado el corte, según formato de la entidad, verificando a qué contrato corresponde y las cantidades reales entregadas a la unidad.	Acta de conciliación con las unidades de la Armada Nacional debidamente suscrita por el ordenador del gasto y el supervisor del contrato por parte de la unidad	Acta general mensual de conciliación con las actas soportes de cada Unidad Militar de la Armada Nacional, con corte mensual.	3	2025/01/31	2025/11/30	43,29	0	En Ejecución: Tarea Suscrita 17/01/2025 y Adicionada al Plan de mejoramiento, en Respuesta Oficio CGR 2024EE0238806 Regional Antioquia Chocó
11	FILA_11	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-02023	Hallazgo No. 2: VIÁTICOS en la muestra revisada no se encuentran debidamente soportadas con los formatos de autorización de viáticos, ni con los formatos de control de cumplimiento de comisión y, carece de los informes ejecutivos de las visitas. Hay inconsistencias en fechas y se registran dos numeros de cédula distintos para una misma persona.	La anterior situación, se presenta por debilidades de control y seguimiento en el proceso de autorización y legalización de viáticos y posible inobservancia a la normatividad aplicable	Remitir el informe realizado por la CGR al trámite de la denuncia 2023-290258-80054-D a la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) de la ALPM para lo de su competencia	Remisión del informe realizado por la CGR a la OCID	Memorando remitisorio del informe a Control Interno Disciplinario	1	2025/01/13	2025/03/31	11,00	0	En Ejecución: Tarea Suscrita 17/01/2025 y Adicionada al Plan de mejoramiento, en Respuesta Oficio CGR 2024EE0238806 Regional Antioquia Chocó
12	FILA_12	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-02023	Hallazgo No. 2: VIÁTICOS en la muestra revisada no se encuentran debidamente soportadas con los formatos de autorización de viáticos, ni con los formatos de control de cumplimiento de comisión y, carece de los informes ejecutivos de las visitas. Hay inconsistencias en fechas y se registran dos numeros de cédula distintos para una misma persona.	La anterior situación, se presenta por debilidades de control y seguimiento en el proceso de autorización y legalización de viáticos y posible inobservancia a la normatividad aplicable	Realizar verificación de cada una de las observaciones, realizadas por la CGR, con el fin de confirmar las posibles inconsistencias registradas en relación con el reconocimiento económico de los viáticos, estableciendo las gestiones administrativas y financieras según el caso.	Revisión por parte de la Coordinación Administrativa y la Coordinación Financiera de la Regional, con el fin de analizar y determinar las actividades a seguir según el reconocimiento económico de viáticos	Acta de reunión y verificación de compromisos y soportes según sea el caso y los compromisos	1	2025/02/19	2025/07/30	23,00	0	En Ejecución: Tarea Suscrita 17/01/2025 y Adicionada al Plan de mejoramiento, en Respuesta Oficio CGR 2024EE0238806 Regional Antioquia Chocó

13	FILA_13	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-02023	Hallazgo No. 2- VIÁTICOS en la muestra revisada no se encuentran debidamente soportadas con los formatos de autorización de viáticos, ni con los formatos de control de cumplimiento de comisión y, carece de los informes ejecutivos de las visitas. Hay inconsistencias en fechas y se registran dos numeros de cédula distintos para una misma persona.	La anterior situación, se presenta por debilidades de control y seguimiento en el proceso de autorización y legalización de viáticos y posible inobservancia a la normatividad aplicable	Realizar verificación mensual de las liquidaciones y soportes de los reconocimientos de comisión realizadas durante el primer semestre.	Reunión bimensual entre la áreas de la regional que intervienen en el proceso de liquidación, reconocimiento y pago de comisiones con el fin de verificar el cumplimiento de la política de operación vigente	Acta de reunión	3	2025/01/01	2025/08/15	32,29	0	En Ejecución: Tarea Suscrita 17/01/2025 y Adicionada al Plan de mejoramiento, en Respuesta Oficio CGR 2024EE0238806 Regional Antioquia Chocó
14	FILA_14	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2-02023	Hallazgo No. 2- VIÁTICOS en la muestra revisada no se encuentran debidamente soportadas con los formatos de autorización de viáticos, ni con los formatos de control de cumplimiento de comisión y, carece de los informes ejecutivos de las visitas. Hay inconsistencias en fechas y se registran dos numeros de cédula distintos para una misma persona.	La anterior situación, se presenta por debilidades de control y seguimiento en el proceso de autorización y legalización de viáticos y posible inobservancia a la normatividad aplicable	Realizar, con apoyo de la Dirección Administrativa y Talento Humano, Grupo de Viáticos, reinducción o socialización en la regional Antioquia Chocó, del procedimiento y requisitos para el reconocimiento y pago de comisiones, según la política de operación vigente.	Reinducción o socialización en la regional Antioquia Chocó, del procedimiento y requisitos para el reconocimiento y pago de viáticos, según la política de operación vigente en coordinación con la Oficina Principal	Acta de reunión y verificación de compromisos	1	2025/02/19	2025/07/30	23,00	0	En Ejecución: Tarea Suscrita 17/01/2025 y Adicionada al Plan de mejoramiento, en Respuesta Oficio CGR 2024EE0238806 Regional Antioquia Chocó