

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 1 de 19	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de las Fuerzas Armadas y de la Población</p>					

No. DE INFORME:	053 - 2024
FECHA DE INFORME:	18/12/2024
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Abogada Martha Eugenia Cortés Baquero
TEMA DE SEGUIMIENTO:	Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), Ministerio de Defensa Nacional (MDN) e Institucional con corte a noviembre de 2024

NORMATIVIDAD:

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Circular No.15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR – Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.
- Resolución Orgánica CGR No.066 de 2024 - *Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del SIRECI.*
- Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2023-2024

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR), la Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) e Institucionales.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación, efectuado por la oficina de control interno, a los planes de mejoramiento con corte a noviembre de 2024, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A NOVIEMBRE DE 2024:

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			
				Versión No. 02		Página 2 de 19	
				Fecha:	01	10	2020
							

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	2	2	1	1	1	1
2020-2021	1	1	0	0	1	1
2021	4	6	2	2	2	4
2022	15	25	14	24	1	1
2024	1	1	1	1	0	0
TOTAL	23	35	18	28	5	7

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 17-12-2024

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En los resultados del seguimiento y evaluación, realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo entre septiembre, octubre y noviembre de 2024, 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 2024						
23	16	7	0	100%	77,14%	EXCELENTE
31 de octubre de 2024						
23	17	6	0	100%	77,14%	EXCELENTE
30 de noviembre de 2024						
23	18	5	0	100%	80,00%	EXCELENTE

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 17-12-2024

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

INCIPIENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89%
SATISFACTORIO	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98%
EXCELENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

ESPACIO EN BLANCO

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 3 de 19	
		Fecha:	01	10	2020



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 17-12-2024

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES:

Para el periodo verificado, se dio cumplimiento al siguiente Hallazgo:

Vigencia	Código	Descripción
2018	H27-C2018	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.

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

Durante el periodo de verificación, no se presentan hallazgos o actividades vencidas.

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020 - 2021	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	1	1	2	0	4
GESTIÓN FINANCIERA	Dirección Financiera	0	0	0	1	1
TOTAL		1	1	2	1	5

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 17-12-2024

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 4 de 19	
		Fecha:	01	10
				

Vigencia	Código	Descripción	Fecha de Vencimiento
2018	H21-C2018	Hallazgo No. 21 Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN	31/01/2025
2020-2021	H10-C2021	Hallazgo No.10 - acta de recibo del contrato de obra civil No.001-001-2015 construcción del batallón especial, energético y vial BAEV No.16 ubicado en el municipio de puerto Jordán - Arauca	31-03-2025
2021	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 (1. Pozo Profundo - 2. PTAP - 3. Tanque Elevado)	31-03-2025
	H21-F2021	Hallazgo No. 21 - Actividades Ejecutadas Primer Contrato Para La Construcción De La Obra Edificio Diez Pisos en el Cantón Caldas - Bogotá	30-05-2025
2022	H1-F2022	Hallazgo No. 1 - Avalúos de bienes inmuebles: A 31 dic 2022 la cuenta 1605040001 Terrenos pendientes por legalizar por valor global de \$1.466.423.602, no se está revelando adecuadamente el valor de los terrenos.	31-12-2024

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER A DICIEMBRE DE 2024

Vigencia	Código	Descripción	Fecha
2022	H1 - F2022	Hallazgo No. 1 - Avalúos de bienes inmuebles: A 31 dic 2022 la cuenta 1605040001 Terrenos pendientes por legalizar por valor global de \$1.466.423.602, no se está revelando adecuadamente el valor de los terrenos.	31-12-2024

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 17-12-2024

1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Documento de solicitud	Vigencia	Código	Descripción	Fecha Final prorrogada
2024140820285333	2022	H1-F2022	Hallazgo No. 1 - Avalúos de bienes inmuebles: A 31 dic 2022 la cuenta 1605040001 Terrenos pendientes por legalizar por valor global de \$1.466.423.602, no se está revelando adecuadamente el valor de los terrenos.	31-12-2024
2024120300305173	2020-2021	H10-C2021	Hallazgo No.10 - acta de recibo del contrato de obra civil No.001-001-2015 construcción del batallón especial, energético y vial BAEV No.16 ubicado en el municipio de puerto Jordán - Arauca	31-03-2025
2024120300305233	2021	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 (1. Pozo Profundo - 2. PTAP - 3. Tanque Elevado)	31-03-2025

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			P á g i n a 5 de 19		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de la Nación</p>
				Versión No. 02					
				Fecha:	01	10	2020		

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A NOVIEMBRE DE 2024

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 establecidas cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia, para eliminar las causas de los hallazgos.

De acuerdo con el seguimiento realizado, en la herramienta Suite Visión Empresarial, a los hallazgos determinados en las auditorías realizadas por parte de la Oficina de Control Interno, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a noviembre de 2024:

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	2	0	310
2020	116	1	0	117
2021	148	1	1	150
2022	141	3	1	145
2023	180	11	1	192
2024	70	72	19	161
Total Hallazgos	963	90	22	1075

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 17-12-2024

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidado, a nivel nacional; se presenta el comparativo de los últimos tres (3) meses, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
30 de septiembre de 2024						
1031	929	100	13	98,62%	90,30%	SATISFACTORIO
31 de octubre de 2024						
1044	937	107	16	98,32%	89,75%	SATISFACTORIO
30 de noviembre de 2024						
1075	963	112	22	97,77%	89,58%	SATISFACTORIO

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 17-12-2024

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 6 de 19	
		Fecha:	01	10	

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

INCIPIENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89,9%
SATISFACTORIO	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98,9%
EXCELENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Ocho (08) hallazgos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1139	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 2 Publicación en SECOP II	Carmen Aurora Pulido Mendez
2	HOCI - 1091	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 2 Verificación y Publicación de las Garantías de los Modificatorios del Contrato 007-024-2023	Jean Edicson Monsalve Salcedo
3	HOCI - 1108	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 11: Incumplimiento En La Entrega De Información	Jean Edicson Monsalve Salcedo
4	HOCI - 1134	Auditoria 07/2024 - DOAS Combustibles - Hallazgo 2 - Deterioro CXC	Johana Patricia Gonzalez Molano
5	HOCI - 1080	Informe No.024-2024 Reg. Pacifico - Presunta Materialización Riesgo, por ineffectividad del control	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
6	HOCI - 1109	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 12: Deficiencia En El Control De Las Causaciones De Provisiones De Nómina	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
7	HOCI - 1163	Informe No.042-2024 Hallazgo No.01 Presunta Materialización del Riesgo	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
8	HOCI - 0976	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 17 - Almacén General	Yamile Andrea Munar Bautista

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 17-12-2024

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se evidencian Veintidós (22) Hallazgos vencidos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCI - 1106	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 9: Debilidades en las Liquidaciones de Retiro	DATH - Grupo Nómina
2	HOCI - 1102	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 5: Calidad de los Registros Administrativos	DATH - Grupo Nómina
3	HOCI - 1101	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 4: Sistema de Evaluación	DATH - Grupo Nómina

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04				 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
		Versión No. 02		Página 7 de 19			
		Fecha:	01	10	2020		

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
4	HOCI - 1117	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 07 Utensilios y Equipos de Cocina	SGOL - Grupo Catering
5	HOCI - 1148	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 2 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	Regional Amazonía - Grupo SST
6	HOCI - 1144	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 7 Trámite de pago	Regional Centro - Grupo Administrativo
7	HOCI - 0650	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Centro - Grupo Administrativo
8	HOCI - 0982	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 24 - SST, auditoria, revisión por la dirección, acciones preventivas y correctivas, mejora continua	Regional Centro - Grupo SST
9	HOCI - 1040	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 15 - Plan Estratégico de Seguridad Vial	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
10	HOCI - 1039	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
11	HOCI - 1038	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 13 - Disposición Final de Bienes	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
12	HOCI - 1037	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
13	HOCI - 1036	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 11 - Control y Actualización de Inventarios	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
14	HOCI - 1035	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 10 - Cuenta 1635 (Bienes Muebles En Bolsa)	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
15	HOCI - 1034	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 9 - Activos Menor Cuantía	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
16	HOCI - 1028	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 3 - Dotación	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
17	HOCI - 1027	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 2 - Reconocimiento y Pago de Comisiones	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo
18	HOCI - 1081	Informe No.024-2024 Reg. Suroccidente - Presunta Materialización Riesgo, por ineffectividad del control	Regional Suroccidente - Grupo Financiero
19	HOCI - 1033	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 8 - Intervención de Peligros / Riesgos	Regional Suroccidente - Grupo SST
20	HOCI - 0729	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte modulo Logístico	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativo
21	HOCI - 1127	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 17 Incumplimiento en los límites de consumo máximo de combustible.	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativo
22	HOCI - 1126	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 16 Diferencias en liquidación de Viáticos.	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 14-11-2024

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 8 de 19		
					Fecha:	01	10	2020	
									

2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL:

En la siguiente tabla, se especifica la cantidad de hallazgos en ejecución por Oficina Principal y las Regionales a noviembre de 2024:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (1), Nómina (3), Servicios Administrativos (8), SST (9), Talento Humano (7)	28
DIRECCIÓN FINANCIERA	Grupo Contabilidad (1)	1
SGC	BMC (3), Contractual (2), SAP (1)	6
SGOL	Catering (4)	4
OFICINA TIC´s	Seguridad Información (3)	3
SGABAS	DOAS (1)	1
SUBTOTAL		43

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 17-12-2024

REGIONALES		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
AMAZONIA	Contratos (1), Financiero (2), SST (3)	6
ANTIOQUIA CHOCÓ	Administrativo (1)	1
CENTRO	Abastecimientos (6), Administrativo (2), Contratos (8), Financiero (2), SST (1)	19
LLANOS ORIENTALES	Abastecimientos (2), Financiero (1)	3
NORORIENTE	Abastecimientos (1), Administrativo (1), Financiero (1)	3
NORTE	SST (1)	1
PACÍFICO	Financiero (2)	2
SUROCCIDENTE	Administrativo (9), Contratos (1), Financiero (4), SST (1)	15
TOLIMA GRANDE	Abastecimientos (7), Administrativo (7), Contratos (4), Financiero (1)	19
TOTAL		69

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 17-12-2024

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				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa — El talento humano es nuestra fuerza —</p>	
		Versión No. 02		P á g i n a 9 de 19			
		Fecha:	01	10	2020		

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN DICIEMBRE DEL 2024:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 1110	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 13: Descuento Realizado Y No Aplicado FSP En Planilla Mes De Junio	DATH - Grupo Nómina
2	HOCI - 1103	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 6: Bonificación Por Servicios Prestados	DATH - Grupo Nómina
3	HOCI - 0932	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 3 Certificación Anual Ascensores	DATH - Grupo Servicios Administrativos
4	HOCI - 1088	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 006 SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS - EL PROCESO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES, ATEL Y SU EFECTO SOBRE EL MEJORAMIENTO DEL SG-SST DE LA ENTIDAD	DATH - Grupo SST
5	HOCI - 1086	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 004 - LA GESTIÓN DEL CAMBIO	DATH - Grupo SST
6	HOCI - 1031	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 6 - SST - revisión por la Dirección - Acciones preventivas y Correctivas - Mejora Continua	DATH - Grupo SST
7	HOCI - 1187	Auditoria 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.02 Publicidad	DATH - Grupo Talento Humano
8	HOCI - 1111	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No.14: Novedades Encargos	DATH - Grupo Talento Humano
9	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	SGC - Grupo BMC
10	HOCI - 1071	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 13 - Debilidad en la elaboración del Estudio del Sector y/o Análisis del Mercado del Contrato de Comisión de BMC	SGC - Grupo BMC
11	HOCI - 1066	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 8 - Debilidad en la Notificación Supervisor (Nacional y/o Local)	SGC - Grupo BMC
12	HOCI - 1192	Auditoria 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.07 Modificaciones a los Contratos	SGC - Grupo Contractual
13	HOCI - 1191	Auditoria 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.06 Funciones Generales del Supervisor	SGC - Grupo Contractual
14	HOCI - 1151	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 5 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VERSUS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL REGIONAL	Regional Amazonía - Grupo Contratos
15	HOCI - 1150	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 4 SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS MEJORA CONTINUA	Regional Amazonía - Grupo SST
16	HOCI - 1149	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 3 PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	Regional Amazonía - Grupo SST
17	HOCI - 1090	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 1 Deficiencia en la ejecución de Obligaciones del	Regional Antioquia Chocó - Grupo Administrativo

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 0 de 1 9	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
		Supervisor del Contrato 007-024 -2023	
18	HOCI - 0984	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.2 - Gestión de Documentos - Tablas de Retención Documental	Regional Centro - Grupo Contratos
19	HOCI - 1243	Auditoría No. 16-2024 - Hallazgo 16 - Falta de Planeación Proceso 008 064 2023 e Incumplimiento a los Plazos para Gestión del Modificadorio al Cto 008 046 2023	Regional Centro - Grupo Contratos
20	HOCI - 0993	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 33 - Sanciones Tributarias	Regional Centro - Grupo Financiero
21	HOCI - 1165	Informe No.042-2024 Hallazgo No.01 Presunta Materialización del Riesgo Reg. Centro	Regional Centro - Grupo Financiero
22	HOCI - 1013	Auditoría No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 11 - Estado de Pisos	Regional Nororiente - Grupo Abastecimientos
23	HOCI - 1023	Auditoría No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 21 - Debilidades en el Reconocimiento de Propiedades, planta y Equipo _ Edificaciones	Regional Nororiente - Grupo Administrativo
24	HOCI - 1164	Informe No.042-2024 Hallazgo No.01 Presunta Materialización del Riesgo Reg. Nororiente	Regional Nororiente - Grupo Financiero
25	HOCI - 1052	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 27 - Facturación Contrato 014-016-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
26	HOCI - 1054	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 29 - Debilidades en el reconocimiento, registro y medición de un hecho económico	Regional Suroccidente - Grupo Financiero
27	HOCI - 1053	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 28 - Terrenos y Edificaciones Regional Suroccidente	Regional Suroccidente - Grupo Financiero
28	HOCI - 1118	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 08 Activos fijos	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
29	HOCI - 1115	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 05 Traslado de Productos Entre Comedores Sin Autorización	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
30	HOCI - 1114	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 04 Incumplimiento Fichas Técnicas de Producto	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
31	HOCI - 1113	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 03 Cuenta Fiscal	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
32	HOCI - 1099	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No.01 Materialización Riesgo: Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de víveres, debido a intereses particulares	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
33	HOCI - 1123	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No.13 Deficiente estructuración de la etapa precontractual	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos
34	HOCI - 1120	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 10 Claridad en el Producto y/o Servicio Facturado	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos
35	HOCI - 1119	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 09 Deficiencia en supervisión contractual	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 17-12-2024

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 11 de 19
		Fecha:	01	10
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>				

2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

2.7.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
1	2024140530274993	HOCI - 0983	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.1 - GESTIÓN DE DOCUMENTOS - TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTA	30-11-2024
2	2024140500275603	HOCI - 0984	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.2 - Gestión de Documentos - Tablas de Retención Documental	31-12-2024
3	2024130020277463	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	29-11-2024
4	2024141220277883	HOCI - 1124	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 14 Deficiencias en Infraestructura Sede y Almacén Regional Tolima Grande	31-01-2025
5		HOCI - 1125	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 15 Incumplimiento Condiciones de Archivo General Regional Tolima Grande	31-03-2025
6	2024110130273273	HOCI - 1031	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 6 - SST - revisión por la Dirección - Acciones preventivas y Correctivas - Mejora Continua	31-12-2024
7	2024146000285283	HOCI - 0810	Auditoria Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	31-01-2025
8	2024140330283673	HOCI - 1163	Informe No.042-2024 Hallazgo No.01 Presunta Materialización del Riesgo	30-11-2024
9	2024110110285753	HOCI - 1057	Informe de seguimiento No. 014/2024 Hallazgo No.1 Actualización SIGEP II	15-12-2024
10	2024110140285293	HOCI - 0932	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 3 Certificación Anual Ascensores	24-12-2024
11		HOCI - 0802	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	31-03-2025
12		HOCI - 0782	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	31-03-2025
13		HOCI - 0783	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	31-03-2025
14		HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	28-02-2025
15		HOCI - 0256	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	28-02-2025
16	2024140840288083	HOCI - 1017	Auditoria No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 15 - Utensilios y Equipos	15-02-2024
17	2024140320288533	HOCI - 1090	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 1 Deficiencia en la ejecución de Obligaciones del Supervisor del Contrato 007-024 -2023	15-12-2024
18	2024141220292423	HOCI - 1137	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 25 Inexistencia de Plan de Mantenimiento de Equipos	31-03-2025
19	2024110140297163	HOCI - 1095	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 6 Inadecuada implementación de las Fase 1 y 2 de la Resolución No.40595 de 2022 PESV	30-05-2025
20		HOCI - 1096	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 7 Incumplimiento en la implementación de las Fases 3 y 4 de la Resolución 40595 de 2022 PESV	30-05-2025
21	2024130010299343	HOCI - 1071	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 13 - Debilidad en la elaboración del Estudio del Sector y/o	31-12-2024

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 2 de 1 9	
		Fecha:	01	10
				

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
			Análisis del Mercado del Contrato de Comisión de BMC	
22		HOCI - 1066	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 8 - Debilidad en la Notificación Supervisor (Nacional y/o Local)	31-12-2024
23		HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	31-12-2024

2.7.2 MODIFICADOS:

Durante noviembre de 2024, no se realizaron modificaciones de hallazgos institucionales.

2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN:

A continuación, se detallan Veintidós (22) hallazgos pendientes de formulación con corte a noviembre de 2024, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
1	HOCI - 1121	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 11 Oportunidad en los servicios Facturados y cancelados	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos	28/11/2024
2	HOCI - 1161	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 15 CAMBIO DE ELEMENTOS DEL MENU SIN SUSTENTO	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
3	HOCI - 1160	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 14 DIFERENCIA DE INVENTARIOS SIN SOPORTAR	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
4	HOCI - 1159	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 13 FALTA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE CARGAS EN LOS CAD	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
5	HOCI - 1158	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 12 PRODUCTO NO CONFORME EN LA UNIDADES DE SERVICIO CAD	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
6	HOCI - 1157	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS CAD	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
7	HOCI - 1156	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 10 MATERIALIZACION DE RIESGO POR DESABASTECIMIENTO	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
8	HOCI - 1155	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 9 INVENTARIOS POR AUTOCONTROL	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
9	HOCI - 1154	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 8 OPORTUNIDAD EN EL CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACION	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
10	HOCI - 1142	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 5 Principio de planeación	Regional Centro - Grupo Administrativo	31/7/2024
11	HOCI - 1179	Auditoría 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.06	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo	25/10/2024

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 13 de 19
		Fecha:	01	10
				

#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
		Cumplimiento Fecha Estimada De Inicio Del Proceso Contractual (PAA)		
12	HOCI - 1180	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.07 Estudio de Necesidades Proceso 014-033-2023	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo	25/10/2024
13	HOCI - 1176	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.03 Toma Física de Inventario-Almacén General	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo	25/10/2024
14	HOCI - 1185	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.12 Pago de Multas y Sanciones	Regional Suroccidente - Grupo Financiero	25/10/2024
15	HOCI - 1184	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.11 Debilidad en el reconocimiento, registro y medición de un hecho económico	Regional Suroccidente - Grupo Financiero	25/10/2024
16	HOCI - 1183	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.10 Deficiencia en el Reconocimiento de Cuentas por Cobrar	Regional Suroccidente - Grupo Financiero	25/10/2024
17	HOCI - 1182	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.09 Revelaciones (notas) a los estados financieros	Regional Suroccidente - Grupo Financiero	25/10/2024
18	HOCI - 1174	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.01 Cuenta Fiscal	Regional Suroccidente - Grupo Financiero	25/10/2024
19	HOCI - 1178	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.05 Inadecuada Liquidación de los Aportes de Seguridad Social Integral	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo	25/10/2024
20	HOCI - 1177	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.04 Incapacidades	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo	25/10/2024
21	HOCI - 1175	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.02 Inducción	Regional Suroccidente - Grupo Administrativo	25/10/2024
22	HOCI - 1190	Auditoria 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.05 Notificación Supervisor Contratos	SGC - Grupo Precontractual	29/10/2024

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 17-12-2024

3 PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA

En relación con los Planes de Mejoramiento, suscritos por la ALFM como resultado de la II Fase de Auditorías de la Oficina de Control Interno Sectorial del MDN, se informa que la OCI de la ALFM no realizó la verificación de la eficacia de las actividades propuestas ya que, dichas actividades estaba a cargo de las Direcciones Regionales Suroccidente y Antioquia Chocó respectivamente, con seguimiento de la Subdirección General de Operación Logística y acompañamiento de la Secretaría General (E).0

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>						
	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>		<p>Código: GSE-FO-04</p>			
			<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 14 de 19</p>	
			<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	<p>2020</p>
						

No obstante, a continuación, se presenta el estado de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de la Primera y Segunda Fase de la Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional, con corte al 30 de noviembre de 2024, así:

3.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MDN:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2023	35	70	34	68	1	2
2024	22	54	22	54	0	0
TOTAL	57	124	56	122	1	2

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera y Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 - 2024 17-12-2024

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
30 septiembre de 2024						
35	34	1	1	96,92%	97,14%	SATISFACTORIO
31 de octubre de 2024						
35	34	1	1	96,92%	97,14%	SATISFACTORIO
30 de noviembre de 2024						
57*	56	1	1	98,24%	98,24%	SATISFACTORIO

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera y Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 - 2024 17-12-2024

* Para el presente seguimiento, se consolida la información de la Primera y Segunda Fase de la Auditoría de la Oficina de Control Interno Sectorial del MDN



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 17-12-2024



TÍTULO
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

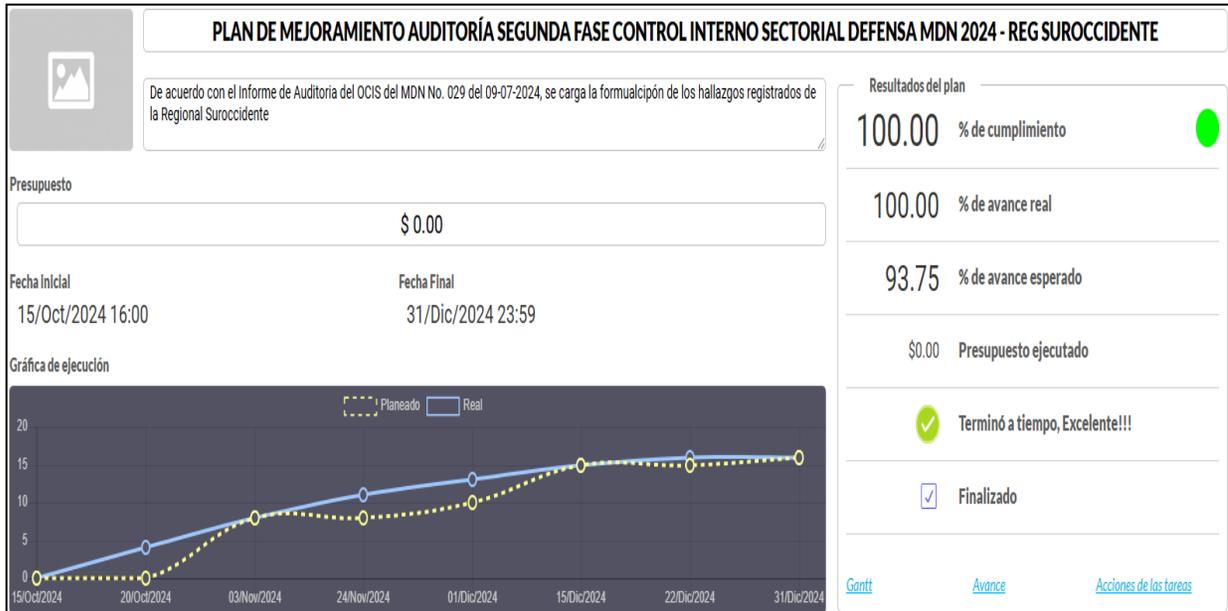
Versión No. **02**

Página
15 de 19

Fecha: **01**

10

2020



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2024 – Regional Suroccidente 17-12-2024



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2024 – Regional Antioquia Chocó 17-12-2024

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			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de las Fuerzas Armadas</p>		
				Versión No. 02					
				Fecha:		01	10		2020

3.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES:

Como se evidencia en las imágenes anteriores, los Planes de Mejoramiento suscritos como producto de los Informes 028 (Regional Suroccidente) y 029 (Regional Antioquia Chocó) de 2024, correspondientes a la II Fase de auditorías de la Oficina de Control Interno Sectorial del MDN, a la fecha, cuentan con ejecución de las actividades formuladas, lo que representan un cumplimiento del 100% de las actividades y por ende finalización del Plan de Mejora.

Sin embargo, la verificación de la efectividad de los planes, al igual que la pertinencia de los soportes o evidencias cargadas como cumplimiento de las actividades formuladas, fue revisada por las Direcciones de las Regionales Antioquia Chocó y Suroccidente respectivamente y el seguimiento de los planes estuvo a cargo de la Subdirección General de Operación Logística. Para estos casos, la Oficina de Control Interno de la ALFM no participó en la formulación, ejecución, seguimiento o verificación de dichos planes.

Contrario a esto, para el Plan de Mejoramiento correspondiente a la Fase I, si contó con el acompañamiento y seguimiento de la Oficina de Control Interno de la ALFM.

3.3 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

Con corte a noviembre de 2024 se presenta vencimiento de los siguientes hallazgos y/o actividades:

Código	Descripción	Actividad	Fase	Fecha de Ejecución
1	<p>Riesgo de Registro de funcionarios en Carrera Administrativa</p> <p>Se observó que una de las quejas frecuentes de los funcionarios que ganaron el concurso para acceder a la carrera administrativa, es la mora en el registro en el aplicativo SIMO.</p>	<p>Contar con el registro de inscripción en carrera administrativa de los servidores públicos nombrados en periodo de prueba y que lo cumplieron satisfactoriamente a 31 de diciembre 2023</p>	FASE I	31-07-2024
	<p>Al verificar la información la comisión auditora evidenció que la ALFM ha registrado en el sistema de carrera administrativa en el aplicativo SIMO 241 funcionarios de 323 que han sido nombrados, destacando que solo 18 se encuentran en periodo de prueba, lo que indica que faltan por registrar 64 funcionarios en el SIMO</p>	<p>Notificar a los servidores públicos sobre la inscripción de registro en carrera administrativa</p>		

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 17-12-2024

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 17 de 19	
		Fecha:	01	10	2020
SEGUIMIENTO Y CONTROL		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de la Nación</p>			

3.4 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

Con corte a noviembre de 2024 no se realizó prórroga de hallazgos o actividades definidas en el Plan de Mejora del MDN.

3.5 HALLAZGOS A VENCER EN DICIEMBRE DE 2024:

Dentro de los Planes de Mejoramiento suscritos con el MDN, no se tienen actividades o hallazgos a vencer a 31 de diciembre de 2024. Las actividades que continúan abiertas, correspondientes al hallazgo "**Riesgo de Registro de funcionarios en Carrera Administrativa**" del Plan de Mejora de la Fase I, se encuentran vencidas desde julio de 2024 sin que a la fecha se haya finalizado completamente su implementación.

Adicionalmente, este Plan de Mejora fue formulado con fecha final de ejecución al 31-12-2024, razón por la cual se debe evaluar el cumplimiento de las actividades pendientes antes de la fecha de finalización o, en su defecto, estudiar la posibilidad de solicitar al MDN prórroga justificada de las actividades pendientes por ejecutar y con ello postergar el Plan de Mejora.

4. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

En la siguiente tabla, se detalla el consolidado de los Planes de Mejoramiento, suscritos por la entidad a la fecha del seguimiento, referentes a Contraloría General de la República, OCIS (Mindefensa) e Institucional, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	23	18	5	0	100%	EXCELENTE
M.D.N PRIMERA Y SEGUNDA FASE (2023 - 2024)	57	56	1	1	98,24%	SATISFACTORIO
INSTITUCIONAL	1075	963	112	2	97,27%	SATISFACTORIO
TOTAL	1102	988	114	17		

5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Dirección Administrativa (8 INS)	8
Subdirección General de Contratación (5 INS)	5
Dirección Financiera (1 CGR)	1

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 8 d e 1 9	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de la Nación y el cumplimiento de la Misión</p>					

OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Regional Amazonía (3 INS)	3
Regional Antioquia Chocó (1 INS)	1
Regional Centro (4 INS)	4
Regional Nororiente (3 INS)	3
Regional Suroccidente (3 INS)	3
Regional Tolima Grande (8 INS)	8
TOTAL	36

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

Gestionar el cumplimiento de los hallazgos vencidos y por vencer, indicados en los numerales 1.4, 1.6, 2.4 y 2.6, y formular oportunamente los planes de mejoramiento.

Reiterativamente, se presenta la falta de gestión y liderazgo en la formulación de los planes de mejoramiento, por parte de la Subdirección General de Contratación – Grupo Precontractual, detallados en el numeral 2.8 (Reiterativo).

SUGERENCIAS:

Efectuar, de manera oportuna, por parte de los procesos evaluados, los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, el cargue de las evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento, de acuerdo con las actividades propuestas, teniendo en cuenta los plazos establecidos en cada uno de los planes de mejoramiento.

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, a través de la suficiencia y pertinencia de las acciones implementadas y de los soportes allegados para su verificación.

Remitir, a la Oficina de Control Interno, a más tardar el 5º 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.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 19 de 19	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de la Nación</p>					

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Herramienta Suite Visión Empresarial - Plan de mejoramiento Contraloría General de la República – Planes de Mejoramiento Institucionales – Plan de Mejoramiento Auditoría Primera y Segunda Fase Oficina de Control Interno Sectorial MDN 2023 - 2024.

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Ing. Ind. Jean Edicson Monsalve Salcedo
Profesional de Defensa – OCI

ORIGINAL FIRMADO

Revisó y Aprobó: Cont. Publico Alejandro U. Murillo Devia
Jefe Oficina de Control Interno ALFM