

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>	
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>1</b> de <b>19</b>		
		FECHA:	<b>21</b>		<b>01</b>

<b>No. DE INFORME:</b>	<b>008 – 2025</b>
<b>FECHA DE INFORME:</b>	<b>31/01/2025</b>
<b>PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
<b>LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Abogada Martha Eugenia Cortés Baquero
<b>TEMA DE SEGUIMIENTO:</b>	Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucional con corte 31 de diciembre 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), 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 al 31 de diciembre de 2024, conforme la información presentada en comité CICCI en sesión del 20-01-2025 y ante el Consejo Directivo de la ALFM en sesión del 14-01-2025 así:

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

1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A 31 DE DICIEMBRE DE 2024:

<b>PROCESO</b> <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	<b>CÓDIGO: GSE-FO-04</b>			<b>Página 2 de 19</b>		
		<b>VERSIÓN No. 04</b>		<b>FECHA:</b>		<b>21</b>	<b>01</b>
						<b>2025</b>	
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>			

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

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
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	15	25	0	0
2024	1	1	1	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 03-01-2025

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

En los resultados del seguimiento y evaluación, realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo entre octubre, noviembre y diciembre de 2024, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>31 de octubre de 2024</b>						
23	16	6	0	100%	77,14%	EXCELENTE
<b>30 de noviembre de 2024</b>						
23	18	5	0	100%	77,14%	EXCELENTE
<b>31 de diciembre de 2024</b>						
23	19	4	0	100%	82,86%	EXCELENTE

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 03-01-2025

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TÍTULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>3</b> de <b>19</b>	
		VERSIÓN No. <b>04</b>		FECHA:	
				<b>21</b>	<b>01</b>
					



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 03-01-2025

### 1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES:

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

Vigencia	Código	Descripción
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.

### 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
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 03-01-2025

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <b>AGENCIA LOGISTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</small>			
			VERSIÓN No. <b>04</b>		Página <b>4</b> de <b>19</b>				
			FECHA:		<b>21</b>	<b>01</b>	<b>2025</b>		

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 BAEEV 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 BAEEV No. 16 Ubicado En El Municipio De Puerto Jordán - Arauca, Contrato No. 001-001-2015 ( <b>1. Pozo Profundo - 2. PTAP - 3. Tanque Elevado</b> )	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

## 1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER A ENERO DE 2025

Vigencia	Código	Descripción	Fecha
2018	H21-C2018	Hallazgo No. 21 Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN	31/01/2025

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 03-01-2025

## 1.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

Durante el periodo de verificación, no se realizaron modificaciones o prórrogas a los hallazgos del plan de mejora de la Contraloría General de la República.

## 1.8 FORMULACION PLANES DE MEJORAMIENTO CGR VIGENCIA 2024

Como resultado de la Verificación realizada por la CGR, de la denuncia 2023-290258-80054-D, en la Regional Antioquia Chocó y, según el Informe de Auditoría de Cumplimiento No. 016 de 2024, este Ente de Control registró 22 hallazgos que serán formulados y reportados por la ALFM en enero 2025.

La distribución de estos nuevos hallazgos es:

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>5</b> de <b>19</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>

Vigencia	Origen	Cantidad de Hallazgos	Incidencia	Responsable del Plan
2024	Auditoría de Cumplimiento	<b>20</b> (14 Nivel Central, 6 Reg. Nororiente)	2 disciplinarios 2 otra Incidencia (DIAN)	Oficina Principal Regional Nororiente
	Verificación Denuncia 2023-290258-80054-D	<b>2</b>	2 disciplinarios	Regional Antioquia Chocó

Estos nuevos hallazgos serán incluidos en el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR a partir de febrero de 2025.

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 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 Diciembre 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	2	1	150
2022	141	4	0	145
2023	184	5	3	192
2024	82	105	17	204
<b>Total Hallazgos</b>	<b>979</b>	<b>118</b>	<b>21</b>	<b>1118</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 13-01-2025

<b>PROCESO</b> <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
 <b>AGENCIA LOGISTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TITULO</b> <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	<b>CÓDIGO: GSE-FO-04</b>			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>		
		<b>VERSIÓN No. 04</b>		<b>Página 6 de 19</b>			
		<b>FECHA:</b>		<b>21</b>	<b>01</b>	<b>2025</b>	

## 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
<b>31 de octubre de 2024</b>						
1044	937	107	16	98,32%	89,75%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>30 de noviembre de 2024</b>						
1075	963	112	22	97,77%	89,58%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>31 de diciembre de 2024</b>						
1118	979	139	21	97,90%	87,57%	<b>SATISFACTORIO</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 13-01-2025

## FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

<b>INCIPIENTE</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89,9%
<b>SATISFACTORIO</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98,9%
<b>EXCELENTE</b>	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

## 2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Veintinueve (29) hallazgos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	Carmen Aurora Pulido Mendez
2	HOCI - 0905	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 10 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS SANITARIOS - PLANTA DE PANADERÍA Y PASTELERÍA - PLANTA PROCESADORA DE CAFÉ	Sonia Patricia Origua Huerto
3	HOCI - 0983	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.1 - GESTION DE DOCUMENTOS - TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	Yamile Andrea Munar Bautista
4	HOCI - 1017	Auditoría No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 15 - Utensilios y Equipos	Neil Aldrin Devia Acosta
5	HOCI - 1052	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 27 - Facturación Contrato 014-016-2023	Yamile Andrea Munar Bautista
6	HOCI - 1057	Informe de seguimiento No. 014/2024 Hallazgo No.1 Actualización SIGEP II	Yamile Andrea Munar Bautista

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **7** de **19**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
7	HOCI - 1064	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 6 - Planeación Contrato de Comisión de Bolsa No. B-001-145-2022	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
8	HOCI - 1066	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 8 - Debilidad en la Notificación Supervisor (Nacional y/o Local)	Sonia Patricia Origua Huerto
9	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	Jean Edicson Monsalve Salcedo
10	HOCI - 1074	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 16 - Presunto Fraccionamiento de Contratos	Carmen Aurora Pulido Mendez
11	HOCI - 1100	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 3: Evaluación de Desempeño	Carmen Aurora Pulido Mendez
12	HOCI - 1112	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 02 Numeral 5.13.2.1. Visita de Inspección Sanitaria por la ALFM - 5.13.2.2. Visita del Ente Territorial de Salud - ET Indicador Concepto Sanitario.	Yamile Andrea Munar Bautista
13	HOCI - 1128	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 18 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado	Neil Aldrin Devia Acosta
14	HOCI - 1129	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 19 Planificación, Desarrollo y Aplicación del SIG SST	Neil Aldrin Devia Acosta
15	HOCI - 1130	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 20 Supervisión y Medición de los Resultados Acciones Preventivas y Correctivas Mejora Continua	Neil Aldrin Devia Acosta
16	HOCI - 1133	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 22 Propiedades planta y equipos no explotados	Neil Aldrin Devia Acosta
17	HOCI - 1135	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 23 Inadecuados Soportes Administrativos en Órdenes de Pago	Jean Edicson Monsalve Salcedo
18	HOCI - 1138	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 1 Informe líneas de defensa	Carmen Aurora Pulido Mendez
19	HOCI - 1140	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 3 Garantías contractuales	Carmen Aurora Pulido Mendez
20	HOCI - 1141	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 4 Debilidad en documentos	Carmen Aurora Pulido Mendez
21	HOCI - 1143	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 6 Debilidades en Informes de supervisión	Carmen Aurora Pulido Mendez
22	HOCI - 1146	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 9 Especificaciones técnicas	Jean Edicson Monsalve Salcedo
23	HOCI - 1147	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 1 INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	Yamile Andrea Munar Bautista
24	HOCI - 1164	Informe No.042-2024 Hallazgo No.01 Presunta Materialización del Riesgo Reg. Nororiente	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
25	HOCI - 1165	Informe No.042-2024 Hallazgo No.01 Presunta Materialización del Riesgo Reg. Centro	Leidy Andrea Aparicio Caicedo

<b>PROCESO</b> <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <b>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	<b>CÓDIGO: GSE-FO-04</b>	
		<b>VERSIÓN No. 04</b>	<b>Página 8 de 19</b>
		<b>FECHA:</b>	<b>21</b>
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</small>	

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
26	HOCI - 1171	Auditoria No. 012/2024 MSPI - Hallazgo 3 - Desactivación de Usuario Retirados de la ALFM	Jean Edicson Monsalve Salcedo
27	HOCI - 1172	Auditoria No. 012/2024 MSPI - Hallazgo 4 - Debilidad en la conservación y disponibilidad de las Autorizaciones de Acceso a la red VPN	Jean Edicson Monsalve Salcedo
28	HOCI - 1181	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.08 Publicación SECOP II y ERP SAP	Yamile Andrea Munar Bautista
29	HOCI - 1191	Auditoria 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.06 Funciones Generales del Supervisor	Leidy Andrea Aparicio Caicedo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 13-01-2025

#### 2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS:

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se evidencian Veintiún (21) Hallazgos vencidos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCI - 1086	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 004 - LA GESTIÓN DEL CAMBIO	DATH - Grupo SST
2	HOCI - 1102	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 5: Calidad De Los Registros Administrativos	DATH - Grupo Talento Humano
3	HOCI - 1101	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 4: Sistema de Evaluación	DATH - Grupo Talento Humano
4	HOCI - 1111	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No.14: Novedades Encargos	DATH - Grupo Talento Humano
5	HOCI - 1187	Auditoria 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.02 Publicidad	SGC - Grupo Precontractual
6	HOCI - 1117	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 07 Utensilios y Equipos de Cocina	SGOL - Grupo Catering
7	HOCI - 1151	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 5 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VERSUS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL REGIONAL	Regional Amazonia - Grupo Contratos
8	HOCI - 1150	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 4 SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS MEJORA CONTINUA	Regional Amazonia - Grupo SST
9	HOCI - 1149	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 3 PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	Regional Amazonia - Grupo SST
10	HOCI - 1148	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 2 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	Regional Amazonia - Grupo SST

<b>PROCESO</b> <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <b>AGENCIA LOGISTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TITULO</b> <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	<b>CÓDIGO: GSE-FO-04</b>	
		<b>VERSIÓN No. 04</b>	<b>Página 9 de 19</b>
		<b>FECHA:</b>	<b>21</b>
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
11	HOCI - 1144	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 7 Trámite de pago	Regional Centro - Grupo Administrativa
12	HOCI - 0650	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Centro - Grupo Administrativa
13	HOCI - 0984	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.2 - Gestión de Documentos - Tablas de Retención Documental	Regional Centro - Grupo Contratos
14	HOCI - 0993	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 33 - Sanciones Tributarias	Regional Centro - Grupo Financiero
15	HOCI - 0982	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 24 - SST, AUDITORIA, REVISION POR LA DIRECCION, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, MEJORA CONTINUA	Regional Centro - Grupo SST
16	HOCI - 1028	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 3 - Dotación	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
17	HOCI - 1027	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 2 - Reconocimiento y Pago de Comisiones	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
18	HOCI - 1115	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 05 Traslado de Productos Entre Comedores Sin Autorización	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
19	HOCI - 1114	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 04 Incumplimiento Fichas Técnicas de Producto	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
20	HOCI - 1113	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 03 Cuenta Fiscal	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
21	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

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 13-01-2025

## 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 diciembre de 2024:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (4), Nómina (1), Servicios Administrativos (7), SST (10), Talento Humano (4)	26

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b></p>	
		<p>VERSIÓN No. <b>04</b></p>	<p>Página <b>10</b> de <b>19</b></p>
		<p>FECHA:</p>	<p><b>21</b>    <b>01</b>    <b>2025</b></p>
			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
DIRECCIÓN FINANCIERA	Grupo Contabilidad (1)	1
SGC	Precontractual (3), SAP (1)	4
SGOL	Catering (6)	6
OFICINA TIC 's	Seguridad Información (3)	3
SGABAS	DOAS (1)	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>41</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 13-01-2025

REGIONALES		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
AMAZONIA	Contratos (1), Financiero (2), SST (4)	7
CENTRO	Abastecimientos (6), Administrativo (8), Contratos (8), Financiero (2), SST (2)	26
LLANOS ORIENTALES	Abastecimientos (2), Financiero (1)	3
NORTE	Abastecimientos (5), Administrativo (8), Contratos (4), Financiero (4)	21
PACÍFICO	Financiero (2)	2
SUROCCIDENTE	Administrativo (11), Financiero (6), SST (1)	18
TOLIMA GRANDE	Abastecimientos (5), Administrativo (11), Contratos (2), Financiero (1)	19
SUR	Contratos (1), Financiero (1)	2
<b>TOTAL</b>		<b>98</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 13-01-2025

## 2.6 HALLAZGOS A VENCER EN ENERO DEL 2025:

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **11** de **19**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 1087	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 005 - La Consideración de la SST en las Nuevas Adquisiciones - Alcance y Aplicación del SG-SST frente a los Proveedores y Contratista	DATH - Grupo SST
2	HOCI - 1193	Auditoria 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.08 Requisitos Habilitantes	SGC - Grupo Precontractual
3	HOCI - 1188	Auditoria 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.03 Inconsistencia en el Término de la Garantía	SGC - Grupo Precontractual
4	HOCI - 1173	Auditoria No. 012/2024 MSPI - Hallazgo 5 - Debilidad en la creación, registro Y actualización de activos de información de la ALFM	TIC - Grupo Seguridad de la Información
5	HOCI - 1170	Auditoria No. 012/2024 MSPI - Hallazgo 2 - Actualización de Información en el Registro Nacional de Bases de Datos RNBD	TIC - Grupo Seguridad de la Información
6	HOCI - 1169	Auditoria No. 012/2024 MSPI - Hallazgo 1 - Incumplimiento Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad de la Información 2024	TIC - Grupo Seguridad de la Información
7	HOCI - 1251	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 25 - Personal del Comedor Sin Concepto para Manipulación de Alimentos y o capacitación en BPM	Regional Centro - Grupo Abastecimientos
8	HOCI - 1168	Informe No.042-2024 Hallazgo No.03 Presunta Materialización Riesgo Reg. Llanos Orientales	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos
9	HOCI - 1166	Informe No.042-2024 Hallazgo No.02 Debilidad Monitoreo Riesgos Primera y Segunda Línea de Defensa	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos
10	HOCI - 0810	Auditoria Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiero
11	HOCI - 1081	Informe No.024-2024 Reg. Suroccidente - Presunta Materialización Riesgo, por ineffectividad del control	Regional Suroccidente - Grupo Financiero
12	HOCI - 1167	Informe No.042-2024 Hallazgo No.03 Presunta Materialización Riesgo Reg. Tolima Grande	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos
13	HOCI - 1126	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 16 Diferencias en liquidación de Viáticos.	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
14	HOCI - 1124	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 14 Deficiencias en Infraestructura Sede y Almacén Regional Tolima Grande	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 13-01-2025

**2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:**

**2.7.1 PRORROGADOS**

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
1	2024110210306813	HOCI - 1000	Auditoria 014/2023 - Hallazgo 4 Novedades Matriz de Controles Manual de Políticas Contables	31-03-2025
2	2024141000307543	HOCI - 1002	Informe No.052-2023 Hallazgo No.1 Incumplimiento de normatividad contable. Principios y características de la información	31-03-2025

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



AGENCIA LOGÍSTICA  
FUERZAS MILITARES  
— La unión de nuestras Fuerzas —

TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **12** de **19**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



Grupo Social y Empresarial  
de la Defensa  
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia siempre.

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
			contable	
3		HOCI - 1003	Informe No.052-2023 Hallazgo No.2 Deficiencia e incumplimiento de normas tributarias - Estampilla Pro Universidad del Pacifico	31-03-2025
4	2024141220312783	HOCI - 1126	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 16 Diferencias en liquidación de Viáticos.	31-01-2025
5		HOCI - 1027	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 2 - Reconocimiento y Pago de Comisiones	31-12-2024
6		HOCI - 0729	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte modulo Logístico	28-02-2025
7	2024100300316253	HOCI - 1170	Auditoria No. 012/2024 MSPI - Hallazgo 2 - Actualización de Información en el Registro Nacional de Bases de Datos RNBD	15-01-2025
8	2024141120319103	HOCI - 1081	Informe No.024-2024 Reg. Suroccidente - Presunta Materialización Riesgo, por ineffectividad del control	31-01-2025
9		HOCI - 1053	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 27 - Ausencia de Plan de Mantenimiento Preventivo y/o correctivo para los equipos industriales de la Regional Centro	31-03-2025
10		HOCI - 1054	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 28 - Falta de Servicio de Internet en las Unidades de Servicio de la Regional Centro	31-03-2025
11		HOCI - 1039	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	31-03-2025
12		HOCI - 1038	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 13 - Disposición Final de Bienes	31-03-2025
13		HOCI - 1037	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	31-03-2025
14		HOCI - 1036	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 11 - Control y Actualización de Inventarios	31-03-2025
15		HOCI - 1035	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 10 - Cuenta 1635 (Bienes Muebles En Bolsa)	31-03-2025
16		HOCI - 1034	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 9 - Activos Menor Cuantía	31-03-2025
17		2024110130320143	HOCI - 1031	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 6 - SST - revisión por la Dirección - Acciones preventivas y Correctivas - Mejora Continua
18	HOCI - 1083		Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 001 - INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	31-03-2025
19	HOCI - 1084		Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 002 - DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD Y LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS DE SST	31-03-2025

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TITULO	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>13</b> de <b>19</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
				

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
20		HOCI - 1085	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 003 - LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	31-03-2025
21		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	31-03-2025
22		HOCI - 1089	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 007 LA EVALUACION POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION	31-03-2025

### 2.7.2 MODIFICADOS:

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

### 2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN:

A continuación, se detallan Veinte (20) hallazgos pendientes de formulación con corte a diciembre de 2024, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
1	HOCI - 1270	Informe No. 51/2024 - Hallazgo No. 01 - proyecto No 1. Fortalecer el desarrollo del sistema de gestión documental e incorporar nuevos módulos (PINAR)	DATH - Grupo Gestión Documental	28/11/2024
2	HOCI - 1190	Auditoria 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.05 Notificación Supervisor Contratos	SGC - Grupo Precontractual	22/8/2024
3	HOCI - 1257	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 01 Calibración De Equipos	SGOL - Grupo CAD	22/8/2024
4	HOCI - 1225	Auditoria 014/2024 SGOL Catering - Hallazgo No.5 REGISTROS DE COMEDORES EN SISTEMA ERP-SAP	SGOL - Grupo Catering	22/8/2024
5	HOCI - 1264	Auditoria No. 18-2024 - Hallazgo 02 Ausencia De Sustento Adecuado, Coherente Y Preciso En Algunas Actividades del PINAR 2023-2024 Regional Amazonia	Regional Amazonia - Grupo Administrativa	22/8/2024
6	HOCI - 1142	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 5 Principio de planeación	Regional Centro - Grupo Administrativa	22/8/2024
7	HOCI - 1228	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 1 - Reconocimiento De Conceptos Pagados Con Caja Menor Sin Estar Autorizados	Regional Centro - Grupo Administrativa	22/8/2024

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **14** de **19**

FECHA:

**21**

**01**

**2025**



#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
8	HOCI - 1265	Auditoria No. 18-2024 - Hallazgo 03 Carencia De Sustento Adecuado, Coherente Y Preciso En Algunas Actividades Del PINAR 2023-2024 Regional Centro	Regional Centro - Grupo Administrativa	22/8/2024
9	HOCI - 1255	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 29 - Ausencia de Extintor Clase K en los Comedores de la Regional Centro	Regional Centro - Grupo SST	22/8/2024
10	HOCI - 1236	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 9 - Revisión y Evaluación por Parte de la Alta Dirección	Regional Centro - Grupo SST	31/7/2024
11	HOCI - 1235	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 8 - Debilidades en la Supervisión y Medición de los Resultados del SGSST	Regional Centro - Grupo SST	25/10/2024
12	HOCI - 1234	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 7 - Inobservancia de la Gestión del Cambio en el SGSST	Regional Centro - Grupo SST	25/10/2024
13	HOCI - 1233	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 6 - Incumplimiento en la Planificación, Desarrollo y Aplicación del SGSST	Regional Centro - Grupo SST	25/10/2024
14	HOCI - 1232	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 5 - Desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas del SGSST	Regional Centro - Grupo SST	25/10/2024
15	HOCI - 1231	Auditoria No. 16-2024 - Hallazgo 4 - Incumplimiento al Reporte o Medición de los Indicadores del SG-SST	Regional Centro - Grupo SST	25/10/2024
16	HOCI - 1179	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.06 Cumplimiento Fecha Estimada De Inicio Del Proceso Contractual (PAA)	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	25/10/2024
17	HOCI - 1180	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.07 Estudio de Necesidades Proceso 014-033-2023	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	25/10/2024
18	HOCI - 1178	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.05 Inadecuada Liquidación de los Aportes de Seguridad Social Integral	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	25/10/2024
19	HOCI - 1177	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.04 Incapacidades	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	25/10/2024
20	HOCI - 1175	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.02 Inducción	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	25/10/2024

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 13-01-2025

**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 estaban 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).

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b></p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		
		<p>VERSIÓN No. <b>04</b></p>		<p>Página <b>15</b> de <b>19</b></p>			
		<p>FECHA:</p>		<p><b>21</b></p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>2025</b></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 31 de diciembre 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
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>124</b>	<b>56</b>	<b>122</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera y Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 - 2024 03-01-2025

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
<b>31 de octubre de 2024</b>						
35	34	1	1	96,92%	97,14%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>30 de noviembre de 2024</b>						
57*	56	1	1	96,92%	97,14%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>31 de diciembre de 2024</b>						
57	56	1	1	98.24%	98,24%	<b>SATISFACTORIO</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera y Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 - 2024 03-01-2025

\* 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



**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA PRIMERA FASE CONTROL INTERNO SECTORIAL DEFENSA MDN 2023**

Describe el plan aquí

Resultados del plan

**97.14** % de cumplimiento ●

97.14 % de avance real

100.00 % de avance esperado

\$0.00 Presupuesto ejecutado

■ Ya pasó la fecha final planificada

■ En Desarrollo

[Gantt](#) [Avance](#) [Acciones de las tareas](#)

Presupuesto: \$ 0.00

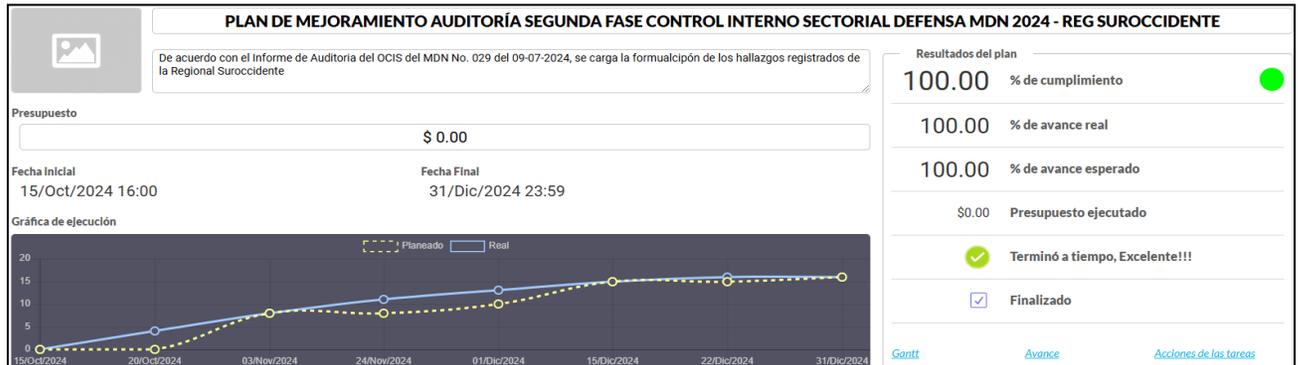
Fecha Inicial: 01/Ene/2024 23:59      Fecha Final: 31/Dic/2024 23:59

Gráfica de ejecución

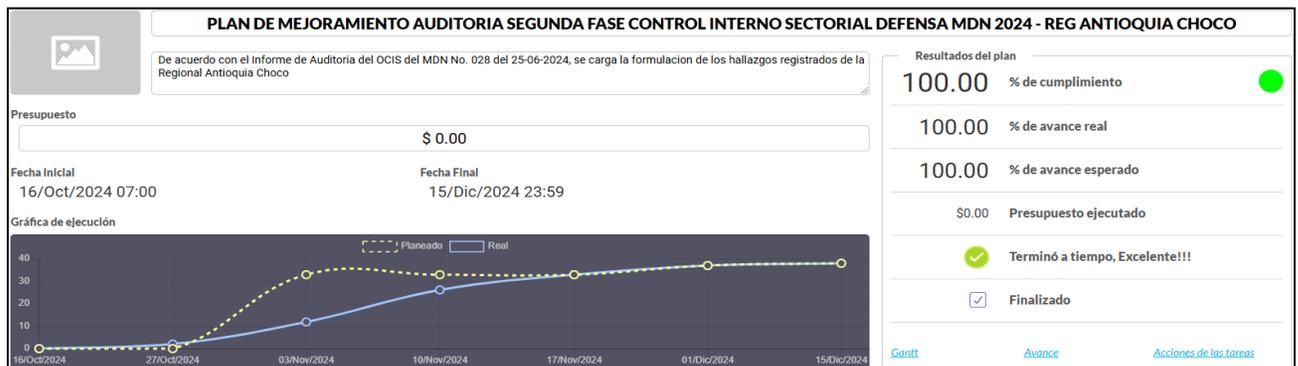


PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>16</b> de <b>19</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
				

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 03-01-2025



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2024 – Regional Suroccidente 03-01-2025



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2024 – Regional Antioquia Chocó 03-01-2025

### 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 representa un cumplimiento del 100% de las actividades y por ende, la finalización del Plan de Mejora; por tal razón, a partir del próximo seguimiento, no se tendrán en cuenta los Planes de Mejoramiento de la Fase II del MDN.

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

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>17</b> de <b>19</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</p>

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 diciembre de 2024 se presenta vencimiento de los siguientes hallazgos y/o actividades:

Código	Descripción	Actividad	Fase	Fecha de Ejecución
1	<p><b>Riesgo de Registro de funcionarios en Carrera Administrativa</b></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>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>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> <p>Notificar a los servidores públicos sobre la inscripción de registro en carrera administrativa</p>	FASE I	31-07-2024

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 03-01-2025

### 3.4 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

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

No obstante, se presentará solicitud de prórroga ante el MDN para el hallazgo vencido del Plan de Mejoramiento de la Fase I cuya decisión, por parte del ente de control, será ajustada en la SVE y será reportado en el seguimiento del siguiente periodo.

PROCESO <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	<b>CÓDIGO: GSE-FO-04</b>			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia united.</small>	
		<b>VERSIÓN No. 04</b>		Página <b>18</b> de <b>19</b>		
		<b>FECHA:</b>		<b>21</b>	<b>01</b>	<b>2025</b>

### 3.5 HALLAZGOS A VENCER EN ENERO DE 2025:

Dentro del periodo evaluado, no se identifican tareas a vencer para enero 2025.

## 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	19	4	0	100%	<b>EXCELENTE</b>
M.D.N PRIMERA Y SEGUNDA FASE (2023 - 2024)	57	56	1	1	98,24%	<b>SATISFACTORIO</b>
INSTITUCIONAL	1118	979	139	21	97,90%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1198</b>	<b>1054</b>	<b>141</b>	<b>22</b>		

## 5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EN ENERO DE 2025

OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Dirección de Infraestructura (1 CGR)	1
Dirección Administrativa (1 INS)	1
Subdirección General de Contratación (2 INS)	2
TIC´s (3 INS)	3
Regional Centro (1 INS)	1
Regional Llanos Orientales (3 INS)	3
Regional Suroccidente (1 INS)	1
Regional Tolima Grande (3 INS)	3
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

PROCESO <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TITULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>19</b> de <b>19</b>	
		FECHA:	<b>21</b>	<b>01</b>
				 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</small>

**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.

**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.

**HALLAZGO:**

N/A.

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

- Herramienta Suite Visión Empresarial
- Plan de mejoramiento Contraloría General de la República
- Planes de Mejoramiento Institucionales
- Plan de Mejoramiento Auditoria 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