



PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>1 de 17</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por el bienestar de las Fuerzas Armadas y de la Institución</p>					

<b>No. DE INFORME:</b>	46/2024
<b>FECHA DE INFORME:</b>	30/09/2024
<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 agosto 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 agosto 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 31 DE AGOSTO DE 2024:**

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

PROCESO						
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>2 de 17</b>
				Versión No. <b>02</b>		
				Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	2	2	0	0	2	2
2020-2021	1	1	0	0	1	1
2021	4	6	2	2	2	4
2022	15	25	13	23	2	2
2024	1	1	1	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>9</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 20-09-2024

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

En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo entre junio, julio y agosto 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>30 de Junio de 2024</b>						
23	15	8	0	100%	74,29%	EXCELENTE
<b>31 de Julio de 2024</b>						
23	16	7	0	100%	77,14%	EXCELENTE
<b>31 de Agosto de 2024</b>						
23	16	7	0	100%	77,14%	EXCELENTE



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 20-09-2024

### 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%



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 20-09-2024

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>						
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Página <b>3 de 17</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>10</b></p>	<p><b>2020</b></p>	

### 1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES A 31 DE AGOSTO DE 2024:

Durante este periodo se efectuaron prorrogas de los hallazgos a cumplir.

### 1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE AGOSTO DE 2024:

Igual que lo reportado en el periodo anterior, el hallazgo H6-F2022 Contrato No. 008-014-2022 EXCLUSION IVA; se encuentra en restructuración de tareas para poder evidenciar su efectividad.

### 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	2	1	2	0	5
GESTIÓN FINANCIERA	Dirección Financiera	0	0	0	1	1
GESTIÓN CONTRACTUAL	Regional Centro	0	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 20-09-2024



### 1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Para este periodo, a la fecha de la presentación de este informe, no se tienen actividades o hallazgos a vencer

### 1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Código	Descripción	Fecha de Prorroga
H21-C2018	Hallazgo No. 21 Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN	31/01/2025
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.	31/10/2024

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 20-09-2024

PROCESO					<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>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Página <b>4 de 17</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por el bienestar de la Nación y el cumplimiento de la Misión</small>									

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31 DE AGOSTO 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 31 de agosto 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	0	150
2022	140	5	0	145
2023	171	17	3	191
2024	27	70	1	98
<b>Total Hallazgos</b>	<b>910</b>	<b>97</b>	<b>4</b>	<b>1011</b>



Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 20-09-2024

### 2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE AGOSTO DE 2024:

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>30 de junio de 2024</b>						
972	877	95	4	99,55%	90,23%	<b>EXCELENTE</b>
<b>31 de julio de 2024</b>						
991	882	109	2	99,77%	89,00%	<b>EXCELENTE</b>
<b>31 de agosto de 2024</b>						
1011	910	105	4	99,56%	90,01%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 20-09-2024

<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 style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Página <b>5 de 17</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>10</b></p>		<p><b>2020</b></p>



**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 A 31 DE AGOSTO DE 2024**

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de veintiocho (28) hallazgos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0985	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.3 - Gestión de Documentos - Tablas de Retención Documental	Yamile Andrea Munar Bautista
2	HOCI - 1082	Auditoría 017/2023 Reg. Suroccidente - Hallazgo 7 - Manejo de Recursos Obtenidos por la Entrega de Residuos reciclables	Yamile Andrea Munar Bautista
3	HOCI - 1051	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 26 - Legalización y Perfeccionamiento Contrato 014-016-2023	Yamile Andrea Munar Bautista
4	HOCI - 1050	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 25 - Debilidad en el Estudio de Mercado Proceso 014-019-2023	Yamile Andrea Munar Bautista
5	HOCI - 1041	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 16 - Verificación en cada dependencia de la Bandeja de ORFEO	Yamile Andrea Munar Bautista
6	HOCI - 1029	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 4 - Subcomité de Control Interno	Yamile Andrea Munar Bautista
7	HOCI - 1026	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 1 - Acta de Entrega	Yamile Andrea Munar Bautista
8	HOCI - 1073	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 15 - Verificación Requisitos Habilitantes - SST	Sonia Patricia Origua Huerto
9	HOCI - 1070	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 12 - Debilidad en la Identificación de los Procesos de Contratación de Bolsa Mercantil	Neil Aldrin Devia Acosta
10	HOCI - 1024	Auditoría No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 22 - Reconocimiento de propiedades, planta y equipo no explotados, subcuenta 163711 Equipos de transporte, tracción y elevación	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
11	HOCI - 1004	Informe No.052-2023 Hallazgo No.3 Materialización Riesgo	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
12	HOCI - 1078	Informe No.024-2024 Reg. Sur - Presunta Materialización Riesgo, por ineffectividad del control	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
13	HOCI - 1076	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 18 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Johana Patricia Gonzalez Molano
14	HOCI - 1068	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 10 - Incumplimiento de las funciones de la Subdirección General de Contratación	Johana Patricia Gonzalez Molano
15	HOCI - 0991	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 31 - Suministro de Bien / Servicio No Obligado para la ALFM	Jean Edicson Monsalve Salcedo

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TÍTULO	<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			
		Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>6 de 17</b>		
Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		
					

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
16	HOCI - 0989	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 29 - Requisitos Habilitantes	Jean Edicson Monsalve Salcedo
17	HOCI - 1075	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 17 - Incumplimiento en las Obligaciones del Supervisor	Jean Edicson Monsalve Salcedo
18	HOCI - 1062	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 4 - Carencia de Modificatorio	Jean Edicson Monsalve Salcedo
19	HOCI - 1060	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 2 - Publicación Contractual en SECOP II	Jean Edicson Monsalve Salcedo
20	HOCI - 1059	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 1 - Obligaciones de Contratistas realizadas por funcionarios de Planta	Jean Edicson Monsalve Salcedo
21	HOCI - 1058	Informe Seguimiento 016/2024 - Hallazgo 1 - Concordancia en la Información reportada en el Sistema eKOGUI y lo reportado en el Cuadro Control de Procesos de la ALFM	Jean Edicson Monsalve Salcedo
22	HOCI - 1049	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 24 - Irregularidades en la ejecución de contrato 014-020-2023 Mantto Parque Automotor	Jean Edicson Monsalve Salcedo
23	HOCI - 1048	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 23 - Sobreestimación de precios estudio de mercado Proceso MC 014-025-2023	Jean Edicson Monsalve Salcedo
24	HOCI - 1047	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 22 - Documentos Subsanales Reevaluación Técnica Proceso 014-024-2023	Jean Edicson Monsalve Salcedo
25	HOCI - 1046	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 21 - Deficiente estructuración de la Etapa Precontractual	Jean Edicson Monsalve Salcedo
26	HOCI - 1045	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 20 - Evaluación y verificación Requisitos Técnicos Proceso SA MC 014-012-2023	Jean Edicson Monsalve Salcedo
27	HOCI - 1044	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 19 - Suscripción de contratos bajo modalidad de Mínima Cuantía	Jean Edicson Monsalve Salcedo
28	HOCI - 1043	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 18 - Publicación y Aprobación de Garantías en SECOP II	Jean Edicson Monsalve Salcedo



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 20-09-2024

#### 2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE AGOSTO DEL 2024

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se evidencian cuatro (4) Hallazgos vencidos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCI - 0983	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.1 - GESTION DE DOCUMENTOS - TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	Regional Centro - Grupo Financiera
2	HOCI - 0899	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 3 CUENTA FISCAL	SGOL - Dirección de Producción
3	HOCI - 0810	Auditoría Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiera
4	HOCI - 1057	Informe de seguimiento No. 014/2024 Hallazgo No.1 Actualización SIGEP II	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 20-09-2024

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>7 de 17</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					



## 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 31 de agosto de 2024:

<b>OFICINA PRINCIPAL</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>AREAS DESEMPEÑO</b>	<b>EN EJECUCION</b>
DACI	Grupo BMC (2)	2
DOAS	Combustibles (1)	1
OFICIAN ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	DOGI (1)	1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (1), Servicios Administrativos (9), SST (8), Talento Humano (2) y Nómina (10)	30
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	BMC (6) – Precontractual (1)	7
DIRECCION FINANCIERA	Cartera (1)	1
DIRECCION DE PRODUCCIÓN	Dir. Producción (3)	3
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	CAD ´s (1), Catering (1)	2
<b>SUBTOTAL</b>		<b>47</b>

<b>REGIONALES</b>		
REGIONAL AMAZONIA	SST (4)	4
REGIONAL CARIBE	Financiera (1)	1
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ	Administrativa (1), Contratos (1)	2
REGIONAL CENTRO	Administrativa (6), Contratos (6), Financiera (2), SST (1)	15
REGIONAL NORORIENTE	Abastecimientos (3), Administrativa (1)	4
REGIONAL NORTE	Administrativa (3), SST (1)	4
REGIONAL PACÍFICO	Financiera (3)	3
REGIONAL SUROCCIDENTE	Administrativa (9), Financiera (4), SST (1)	14
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (6)	6
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Financiera (1)	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>101</b>



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 20-09-2024

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>8 de 17</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

## 2.6 HALLAZGOS A VENCER EN SEPTIEMBRE DEL 2024

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 1109	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 12: Deficiencia En El Control De Las Causaciones De Provisiones De Nómina	Dirección Administrativa - Grupo Nómina
2	HOCI - 1107	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 10: Mayor Valor Pagado En Nomina	Dirección Administrativa - Grupo Nómina
3	HOCI - 1104	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 7: Novedad Liquidación De Prima De Servicios	Dirección Administrativa - Grupo Nómina
4	HOCI - 1098	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 2: Inadecuado Reconocimiento Por Coordinación	Dirección Administrativa - Grupo Nómina
5	HOCI - 1097	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 1: Inadecuada Liquidación De Prima De Vacaciones Y Bonificación Especial De Recreación	Dirección Administrativa - Grupo Nómina
6	HOCI - 0802	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
7	HOCI - 0801	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 18 - Obligaciones del Contratista incluidas en la facturación de servicios Cto 001-141-2022	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
8	HOCI - 0783	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
9	HOCI - 0782	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
10	HOCI - 0932	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 3 Certificación Anual Ascensores	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
11	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	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
12	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	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
13	HOCI - 0921	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 009 POLITICA DE OPERACION- CENTRO VACACIONAL LA RECALADA	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
14	HOCI - 1132	Auditoria 07/2024 - DOAS Combustibles - Hallazgo 1 - Actualización documental	DOAS - Combustibles
15	HOCI - 0898	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 2 POLITICA DE OPERACIÓN	OAPII - DOGI
16	HOCI - 1072	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 14 - Debilidad en la elaboración de los Documentos Precontractuales de los contratos de BMC	SGABAS - DACI
17	HOCI - 1067	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 9 - Incumplimiento Ficha Técnica de Negociación FTN	SGABAS - DACI
18	HOCI - 1065	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 7 - Garantías Contractuales de los Modificatorios	SGC - Grupo BMC
19	HOCI - 1063	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 5 - Diferencia en la cobertura de las garantías en los Contratos de Comisión	SGC - Grupo BMC
20	HOCI - 1061	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 3 - Presunta extralimitación y omisión de funciones de supervisor CtoB-001-008-2022	SGC - Grupo BMC
21	HOCI - 0897	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 1 UNIDAD DE NEGOCIO PANADERIA	SGOL - Dirección de Producción
22	HOCI - 0887	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 1: DEBILIDADES PRINCIPIO DE AUTORREGULACIÓN.	SGOL - Grupo CAD 's



PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>		<b>Página</b> <b>9 de 17</b>
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
23	HOCI - 1091	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 2 Verificación y Publicación de las Garantías de los Modificatorios del Contrato 007-024-2023	Regional Antioquia Chocó - Grupo Contratos
24	HOCI - 1079	Informe No.024-2024 Reg. Caribe - Presunta Materialización Riesgo, por ineffectividad del control	Regional Caribe - Grupo Financiera
25	HOCI - 0976	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 17 - Almacén General	Regional Centro - Grupo Administrativa
26	HOCI - 1017	Auditoria No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 15 - Utensilios y Equipos	Regional Nororiente - Grupo Abastecimientos
27	HOCI - 1094	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 5 Facturación de Servicios No Definidos en el Contrato 010 041 2023	Regional Norte - Grupo Administrativa
28	HOCI - 1093	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 4 Inconsistencias entre el valor facturado y el valor suscrito en el contrato 010 041 2023	Regional Norte - Grupo Administrativa
29	HOCI - 1092	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 3 Cuenta 167502 Equipo de Transporte Regional Norte	Regional Norte - Grupo Administrativa
30	HOCI - 1029	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 4 - Subcomité de Control Interno	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
31	HOCI - 1028	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 3 - Dotación	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
32	HOCI - 1027	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 2 - Reconocimiento y Pago de Comisiones	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
33	HOCI - 1054	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 29 - Debilidades en el reconocimiento, registro y medición de un hecho económico	Regional Suroccidente - Grupo Financiera
34	HOCI - 1033	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 8 - Intervención de Peligros / Riesgos	Regional Suroccidente - Grupo SST
35	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 23-08-2024

## 2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS EN AGOSTO 2024

### 2.7.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Fecha Aprobada
1	2024141000233533	HOCI - 1002	Informe No.052-2023 Hallazgo No.1 Incumplimiento de normatividad contable. Principios y características de la información contable.	31-10-2024
2		HOCI - 1003	Informe No.052-2023 Hallazgo No.2 Deficiencia e incumplimiento de normas tributarias - Estampilla Pro Universidad del Pacifico.	
3		HOCI - 1080	Informe No.024-2024 Reg. Pacifico - Presunta Materialización Riesgo, por ineffectividad del control.	
4	2024140820218873	HOCI - 1023	Auditoria No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 21 - Debilidades en el Reconocimiento de Propiedades, planta y Equipo Edificaciones	15-10-2024
5	2024130020221993	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	30-10-2024
6	2024140020223103	HOCI - 0887	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 1: DEBILIDADES PRINCIPIO DE AUTORREGULACIÓN.	30-09-2024
7	2024100100225783	HOCI - 0897	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 1 UNIDAD DE NEGOCIO PANADERIA	30-09-2024



TÍTULO  
**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**10 de 17**

Fecha:



**01**

**10**

**2020**



#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Fecha Aprobada
8	2024110110235433	HOCI - 0905	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 10 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS SANITARIOS - PLANTA DE PANADERÍA Y PASTELERÍA - PLANTA PROCESADORA DE CAFÉ	30-11-2024
9	2024140520221763	HOCI - 0976	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 17 - Almacén General	30-09-2024
10	2024140540222763	HOCI - 0983	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.1 - GESTION DE DOCUMENTOS - TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	10-09-2024
11	2024110100222263	HOCI - 1109	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 12: Deficiencia En El Control De Las Causaciones De Provisiones De Nómina	06-09-2024
12		HOCI - 1110	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 13: Descuento Realizado Y No Aplicado FSP En Planilla Mes De Junio	06-09-2024
13		HOCI - 1103	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 6: Bonificación Por Servicios Prestados	06-09-2024
14		HOCI - 1104	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 7: Novedad Liquidación De Prima De Servicios	06-09-2024
15		HOCI - 1105	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 8: Liquidación Prima De Navidad	06-09-2024
16		HOCI - 1106	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 9: Debilidades En La Liquidaciones De Retiro	06-09-2024
17		HOCI - 1100	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 3: Evaluación de Desempeño	06-09-2024
18		HOCI - 1101	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 4: Sistema de Evaluación	06-09-2024
19		HOCI - 1102	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 5: Calidad De Los Registros Administrativos	06-09-2024
20		HOCI - 1111	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No.14: Novedades Encargos	06-09-2024
21		HOCI - 1102	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 5: Calidad De Los Registros Administrativos	06-09-2024
22	2024141100224073	HOCI - 1026	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 1 - Acta de Entrega	15-09-2024
23		HOCI - 1027	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 2 - Reconocimiento y Pago de Comisiones	15-09-2024
24		HOCI - 1028	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 3 - Dotación	15-09-2024
25		HOCI - 1034	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 9 - Activos Menor Cuantía	15-09-2024
26		HOCI - 1035	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 10 - Cuenta 1635 (Bienes Muebles En Bolsa)	15-09-2024
27		HOCI - 1036	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 11 - Control y Actualización de Inventarios	15-09-2024
28		HOCI - 1037	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	15-09-2024
29		HOCI - 1038	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 13 - Disposición Final de Bienes	15-09-2024
30		HOCI - 1039	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	15-09-2024
31		HOCI - 1040	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 15 - Plan Estratégico de Seguridad Vial	15-09-2024
32		HOCI - 1041	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 16 - Verificación en cada dependencia de la Bandeja de ORFEO	15-09-2024

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>1 1 de 17</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Fecha Aprobada
33		HOCI - 1043	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 18 - Publicación y Aprobación de Garantías en SECOP II	15-09-2024
34		HOCI - 1044	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 19 - Suscripción de contratos bajo modalidad de Mínima Cuantía	15-09-2024
35		HOCI - 1045	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 20 - Evaluación y verificación Requisitos Técnicos Proceso SA MC 014-012-2023	15-09-2024
36		HOCI - 1046	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 21 - Deficiente estructuración de la Etapa Precontractual	15-09-2024
37		HOCI - 1047	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 22 - Documentos Subsanales Reevaluación Técnica Proceso 014-024-2023	15-09-2024
38		HOCI - 1048	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 23 - Sobreestimación de precios estudio de mercado Proceso MC 014-025-2023	15-09-2024
39		HOCI - 1049	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 24 - Irregularidades en la ejecución de contrato 014-020-2023 Mantto Parque Automotor	15-09-2024
40		HOCI - 1050	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 25 - Debilidad en el Estudio de Mercado Proceso 014-019-2023	15-09-2024
41		HOCI - 1051	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 26 - Legalización y Perfeccionamiento Contrato 014-016-2023	15-09-2024
42		HOCI - 1052	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 27 - Facturación Contrato 014-016-2023	15-09-2024
43		HOCI - 1033	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 8 - Intervención de Peligros / Riesgos	30-09-2024
44		HOCI - 1082	Auditoria 017/2023 Reg. Suroccidente - Hallazgo 7 - Manejo de Recursos Obtenidos por la Entrega de Residuos reciclables	30-09-2024
45	2024141200226583	HOCI - 0729	Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte modulo Logístico	30-11-2024

### 2.7.2 MODIFICADOS

Durante agosto de 2024, no se realizó modificación de hallazgos institucionales.

### 2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los Veintiocho (28) hallazgos pendientes de formulación con corte al 31 de agosto de 2024, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
1	HOCI - 1000	Auditoria 014/2023 - Hallazgo 4 Novedades Matriz de Controles Manual de Políticas Contables	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad	31/7/2024
2	HOCI - 1161	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 15 CAMBIO DE ELEMENTOS DEL MENU SIN SUSTENTO	Regional Amazonia - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
3	HOCI - 1160	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 14 DIFERENCIA DE INVENTARIOS SIN SOPORTAR	Regional Amazonia - 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	Regional Amazonia - Grupo Abastecimientos	22/8/2024



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**12 de 17**

Fecha:



**01**

**10**

**2020**



#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
		CARGAS EN LOS CAD		
5	HOCI - 1158	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 12 PRODUCTO NO CONFORME EN LA UNIDADES DE SERVICIO CAD	Regional Amazonia - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
6	HOCI - 1157	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS CAD	Regional Amazonia - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
7	HOCI - 1156	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 10 MATERIALIZACION DE RIESGO POR DESABASTECIMIENTO	Regional Amazonia - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
8	HOCI - 1155	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 9 INVENTARIOS POR AUTOCONTROL	Regional Amazonia - 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 Amazonia - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
10	HOCI - 1136	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 24 Inobservancia de pacto contractual para la realización de peritaje y/o concepto técnico para baja de bienes	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa	30/8/2024
11	HOCI - 1135	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 23 Inadecuados Soportes Administrativos en Órdenes de Pago	Regional Tolima Grande - Grupo Financiera	23/7/2024
12	HOCI - 1133	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 22 Propiedades planta y equipos no explotados	Regional Tolima Grande - Grupo Financiera	23/7/2024
13	HOCI - 1131	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No.21 Revelaciones notas a los estados financieros	Regional Tolima Grande - Grupo Financiera	23/7/2024
14	HOCI - 1130	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 20 Supervisión y Medición de los Resultados Acciones Preventivas y Correctivas Mejora Continua	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa	12/8/2024
15	HOCI - 1129	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 19 Planificación, Desarrollo y Aplicación del SIG SST	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa	30/8/2024
16	HOCI - 1128	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 18 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa	12/8/2024
17	HOCI - 1123	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No.13 Deficiente estructuración de la etapa precontractual	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos	30/8/2024
18	HOCI - 1122	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 12 Debilidad en informe técnico estudios previos	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos	30/8/2024
19	HOCI - 1121	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 11 Oportunidad en los servicios Facturados y cancelados	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos	30/8/2024
20	HOCI - 1120	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 10 Claridad en el Producto y/o Servicio Facturado	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos	30/8/2024
21	HOCI - 1119	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 09 Deficiencia en supervisión contractual	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos	30/8/2024
22	HOCI - 1116	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 06 Debilidad en la Planeación de la Necesidad del Cto MC-015-030-2022 y Posible Afectación al Presupuesto de la	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos	30/8/2024

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TÍTULO	<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			
		Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>13 de 17</b>	
Fecha:		<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
					

#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
		Regional Tolima Grande		
23	HO CI - 1115	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 05 Traslado de Productos Entre Comedores Sin Autorización	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos	23/7/2024
24	HO CI - 1114	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 04 Incumplimiento Fichas Técnicas de Producto	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos	30/8/2024
25	HO CI - 1113	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 03 Cuenta Fiscal	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos	30/8/2024
26	HO CI - 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.	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos	30/8/2024
27	HO CI - 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	22/7/2024
28	HO CI - 1052	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 27 - Facturación Contrato 014-016-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos	14/2/2024

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 20-09-2024

### 3 PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA


Conforme los oficios No.2024100200002961, de 19/01/2024, y No.2024100200004971, de 02/02/2024, se presentó a la Viceministra de veteranos y del Grupo Social empresarial de Defensa, con copia a la oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, el Plan de mejoramiento de la ALFM, en relación con el informe de Auditoría de Primera Fase, que se remitió a la Entidad, en primera instancia el día 12 de enero del 2023 y posteriormente el día 23 de enero del 2024, el cual quedó conformado por 35 hallazgos y 69 actividades.

Conforme las observaciones efectuadas por el equipo auditor a fecha 23/02/2024, la entidad efectuó modificaciones de acuerdo con lo solicitado, para lo cual se recibió visto bueno el MDN el día 01/03/2024 a través de correo electrónico enviado a la Dirección General; quedando conformado por 35 hallazgos y 70 actividades.

#### 3.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MDN A 31 DE MAYO DE 2024

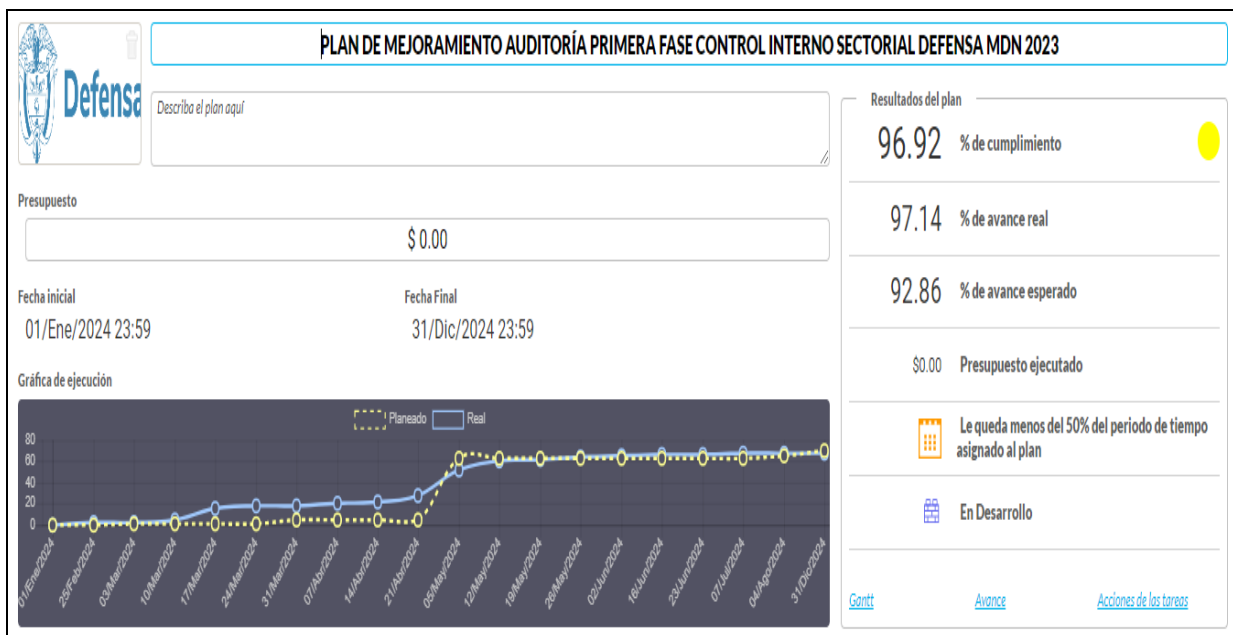
Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2023	35	70	29	61	6	9
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>9</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 20-09-2024

<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 style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>			Código: <b>GSE-FO-04</b>		<p>Página 14 de 17</p>
				Versión No. <b>02</b>		
				Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
<b>30 de junio de 2024</b>						
35	34	1	0	100%	97,14%	<b>EXCELENTE</b>
<b>31 julio de 2024</b>						
35	34	1	1	96,92%	97,14%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>31 de agosto de 2024</b>						
35	34	1	1	96,92%	97,14%	<b>SATISFACTORIO</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 20-09-2024





Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 20-09-2024

### 3.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES A 31 DE AGOSTO DE 2024:

Para este periodo no se presentaron cumplimiento de actividades programadas

### 3.3 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE AGOSTO DE 2024

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>15 de 17</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

Código	Descripción	Actividad
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>

### 3.4 HALLAZGOS A VENCER EN SEPTIEMBRE

Para el mes de septiembre de 2024, no se tiene programada la finalización de hallazgos y/o actividades, conforme a lo establecido en el plan de mejoramiento aprobado por Oficina de Control Interno Sectorial MDN.



## 4. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

En la siguiente tabla, se detalla el consolidado de los Planes de Mejoramiento, suscritos por la entidad, referentes a Contraloría General de la República, e Institucional, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	23	16	7	0	100%	<b>EXCELENTE</b>
INSTITUCIONAL	1011	910	101	4	99,56%	<b>EXCELENTE</b>
M.D.N	35	34	1	1	96,92%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1069</b>	<b>960</b>	<b>109</b>	<b>5</b>		

## 5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

<b>OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL</b>	<b>TOTAL</b>
-------------------------------------	--------------

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>1 6 de 1 7</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por el bienestar de la Nación y el cumplimiento de la Misión</p>					

<b>OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL</b>	<b>TOTAL</b>
Subdirección General de Abastecimientos y Servicios (3 INS)	3
Dirección de Producción (1 INS)	1
Dirección Administrativa (13 INS)	13
Subdirección General de Operación Logística (1 INS)	1
Subdirección General de Contratación (3 INS)	3
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (1 INS)	1
Regional Antioquia Chocó (1 INS)	1
Regional Caribe (1 INS)	1
Regional Centro (1 INS)	1
Regional Nororiente (1 INS)	1
Regional Norte (3 INS)	3
Regional Suroccidente (5 INS)	5
Regional Tolima Grande (1 INS)	1
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

**OBSERVACIONES:**

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

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



**SUGERENCIAS:**

Los Señores Subdirectores Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales, deben continuar, con la ejecución de las diferentes actividades concertadas en los planes de mejora, verificando si se subsanaron y corrigieron las causas que generan los hallazgos, a través de la suficiencia y pertinencia de las acciones implementadas y de los soportes allegados para su verificación.

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.

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.



<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>TITULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	<p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de la Nación</p>	
		<p>Versión No. <b>02</b></p>		<p>Página <b>17 de 17</b></p>		
		<p>Fecha:</p>	<p><b>01</b></p>	<p><b>10</b></p>		<p><b>2020</b></p>

**HALLAZGO:**

N/A.

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

Herramienta Suite Visión Empresarial - Plan de mejoramiento Contraloría General de la República e Institucional – Plan de Mejoramiento Auditoría Primera Fase Oficina de Control Interno Sectorial MDN 2023.

**ORIGINAL FIRMADO**

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

**ORIGINAL FIRMADO**

Elaboró: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martinez Rodriguez  
Profesional de Defensa – OCI

**ORIGINAL FIRMADO**

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