



PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04		P á g i n a 1 de 1 4			
			Versión No. 02		Fecha:		01 10 2020	
								

No. DE INFORME:	39-2024
FECHA DE INFORME:	30/08/2024
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), MDN e Institucional con corte 31 de julio de 2024

NORMATIVIDAD:

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- 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 julio 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 JULIO DE 2024:

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	0	0	2	2
2020-2021	1	1	0	0	1	1
2021	4	6	2	4	2	2

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02			Página 2 de 14
				Fecha:	01	10	2020

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2022	15	25	13	23	2	2
2024	1	1	1	1	0	0
TOTAL	23	35	16	28	7	7

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 23/08/2024

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE JULIO DE 2024

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

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de mayo de 2024						
22	15	7	0	100%	76,47%	EXCELENTE
30 de junio de 2024						
23	15	8	0	100%	74,29	EXCELENTE
31 de julio de 2024						
23	16	7	0	100%	77,14%	EXCELENTE



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 23/08/2024

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 23/08/2024

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestras Fuerzas —</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 3 de 14</p>		 <p>Un por Todos y Todos por la Unión</p>
			<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	<p>2020</p>	

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

Código	Descripción	Actividad	Responsable
H01-D2024	Requisitos Profesionales del Contrato: 01-012-2022: La CGR evidencia que se seleccionó un contratista que no era idónea para ejecutar el objeto contractual	Fortalecer la etapa de Planeación de los procesos de selección registrando de forma clara y expresa los requisitos de formación académica y experiencia laboral exigibles a los futuros contratistas	Subdirección General de Contratación



1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE JULIO 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. En comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 19/07/2024, se dio la instrucción, nuevamente de que se formulara el hallazgo en los términos de poder recuperar los dineros pagados de más a contratista.

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
TOTAL		2	1	2	2	7

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 23/08/2024

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Pá g i n a 4 de 1 4	
		Fecha:	01	10	

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER A 31 DE AGOSTO DE 2024

Código	Descripción	Actividad
H21-C2018	Hallazgo No. 21 Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN	Acta de Entrega al COING
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.	Registros contables actualizados de cada predio relacionado en el hallazgo.

1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Para este periodo no se presentaron solicitudes de prórroga o Modificación a las actividades planteadas dentro del plan de mejoramiento CGR.

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31 DE JULIO 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 estipuladas 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 julio 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	166	24	1	191
2024	4	73	1	78
Total Hallazgos	882	107	2	991

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 23-08-2024

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 02			P á g i n a 5 de 1 4	
				Fecha:	01		10	2020

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE JULIO 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
31 de mayo de 2024						
955	873	82	3	99,66%	94,41%	EXCELENTE
30 de junio de 2024						
972	877	95	4	99,55%	90,23%	EXCELENTE
31 de julio de 2024						
991	882	109	2	99,77%	89,00%	EXCELENTE

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 23-08-2024

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 A 30 DE JULIO DE 2024

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Cuatro (4) hallazgos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE	PROCESO RESPONSABLE DEL PM
1	HOCI - 0986	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 26 - Autorización Mínima Cuantía	Jean Edicson Monsalve Salcedo	Regional Centro - Grupo Contratos
2	HOCI - 0987	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 27 - Fraccionamiento Objetos Contractuales		
3	HOCI - 0990	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 30 - Documentos Precontractuales - Presentación de Producto No Definida		
4	HOCI - 1009	Auditoría No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 7 - Inventarios de Activos Fijos	Sonia Patricia Origua Huerto	Regional Nororiente - Grupo Administrativa

Fuente: Suite Visión - Plan de Mejoramiento Institucional 23-08-2024

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02			P á g i n a 6 de 1 4	
					Fecha:	01	10	2020	
									

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

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se evidencian dos (2) Hallazgos vencidos, así:



#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	SGC - Grupo Precontractual
2	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 23-08-2024

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 julio de 2024:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
DACI	Grupo BMC (3)	3
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (1), Servicios Administrativos (9), SST (8), Talento Humano (2) y Nómina (1)	21
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	BMC (13) – Precontractual (1)	14
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	Grupo DOGI (1)	1
OFICINA ASESORA JURIDICA	Jurídica (1)	1
DIRECCION DE PRODUCCIÓN	Dir. Producción (3)	3
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	CAD ´s (1)	1
SUBTOTAL		44



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 7 de 1 4
		Fecha:	01	10
				

REGIONALES		
REGIONAL CARIBE	Financiera (1)	1
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ	Administrativa (1), Contratos (1)	2
REGIONAL CENTRO	Abastecimientos (1), Administrativa (3), Contratos (7), Financiera (5), SST (1)	17
REGIONAL NORORIENTE	Abastecimientos (3), Administrativa (1); Financiera (1)	5
REGIONAL NORTE	Administrativa (3), SST (1)	4
REGIONAL PACÍFICO	Financiera (4)	4
REGIONAL SUR	Financiera (1)	1
REGIONAL SUROCCIDENTE	Administrativa (12), Contratos (10), Financiera (4), SST (2)	28
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Abastecimientos (1), Administrativa (1)	2
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Financiera (1)	1
SUBTOTAL		65
TOTAL		109

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 23-08-2024



2.6 HALLAZGOS A VENCER EN AGOSTO DEL 2024

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 0976	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 17 - Almacén General	Regional Centro - Grupo Administrativa
2	HOCI - 0989	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 29 - Requisitos Habilitantes	Regional Centro - Grupo Contratos
3	HOCI - 0810	Auditoria Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiera
4	HOCI - 1040	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 15 - Plan Estratégico de Seguridad Vial	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
5	HOCI - 1039	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
6	HOCI - 1038	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 13 - Disposición Final de Bienes	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
7	HOCI - 1037	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
8	HOCI - 1036	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 11 - Control y Actualización de Inventarios	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
9	HOCI - 1035	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 10 - Cuenta 1635 (Bienes Muebles En Bolsa)	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
10	HOCI - 1034	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 9 - Activos Menor Cuantía	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
11	HOCI - 1026	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 1 - Acta de Entrega	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 8 de 14	
		Fecha:	01	10	

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
12	HOCI - 1023	Auditoría No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 21 - Debilidades en el Reconocimiento de Propiedades, planta y Equipo _ Edificaciones	Regional Nororiente - Grupo Administrativa
13	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	OAJ - OAJ
14	HOCI - 0985	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.3 - Gestión de Documentos - Tablas de Retención Documental	Regional Centro - Grupo Abastecimientos
15	HOCI - 1052	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 27 - Facturación Contrato 014-016-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
16	HOCI - 1051	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 26 - Legalización y Perfeccionamiento Contrato 014-016-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
17	HOCI - 1050	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 25 - Debilidad en el Estudio de Mercado Proceso 014-019-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
18	HOCI - 1049	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 24 - Irregularidades en la ejecución de contrato 014-020-2023 Mantto Parque Automotor	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
19	HOCI - 1048	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 23 - Sobreestimación de precios estudio de mercado Proceso MC 014-025-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
20	HOCI - 1047	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 22 - Documentos Subsanables Reevaluación Técnica Proceso 014-024-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
21	HOCI - 1046	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 21 - Deficiente estructuración de la Etapa Precontractual	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
22	HOCI - 1045	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 20 - Evaluación y verificación Requisitos Técnicos Proceso SA MC 014-012-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
23	HOCI - 1044	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 19 - Suscripción de contratos bajo modalidad de Mínima Cuantía	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
24	HOCI - 1043	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 18 - Publicación y Aprobación de Garantías en SECOP II	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
25	HOCI - 0905	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 10 VERIFICACION DE REQUISITOS SANITARIOS - PLANTA DE PANADERÍA Y PASTELERÍA - PLANTA PROCESADORA DE CAFÉ	Dirección de producción - Dirección de producción
26	HOCI - 0899	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 3 CUENTA FISCAL	Dirección de producción - Dirección de producción
27	HOCI - 0897	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 1 UNIDAD DE NEGOCIO PANADERIA	Dirección de producción - Dirección de producción
28	HOCI - 1028	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 3 - Dotación	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
29	HOCI - 1027	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 2 - Reconocimiento y Pago de Comisiones	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
30	HOCI - 1062	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 4 - Carencia de Modificadorio	DACI - Grupo BMC
31	HOCI - 1082	Auditoría 017/2023 Reg. Suroccidente - Hallazgo 7 - Manejo de Recursos Obtenidos por la Entrega de Residuos reciclables	Regional Suroccidente - Grupo SST
32	HOCI - 1033	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 8 - Intervención de Peligros / Riesgos	Regional Suroccidente - Grupo SST
33	HOCI - 1041	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 16 - Verificación en cada dependencia de la Bandeja de ORFEO	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
34	HOCI - 0887	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 1: DEBILIDADES PRINCIPIO DE AUTORREGULACIÓN.	SGOL - Grupo CAD 's

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 23-08-2024

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 9 de 1 4
		Fecha:	01	10
				

2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS EN JULIO 2024

2.7.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Fecha Aprobada
1	2024110110210813	HOCI - 0921	Informe Auditoría Regional Pacífico No. 012 Hallazgo No. 009 POLITICA DE OPERACION- CENTRO VACACIONAL LA RECALADA	31-03-2025
2	2024140530186753	HOCI - 0993	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 33 - Sanciones Tributarias	31-03-2024
3	2024140840189773	HOCI - 1011	Auditoría No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 9 - Incumplimiento a la Resolución 2674 del 22 de julio de 2013	31-10-2024
4	2024140020209623	HOCI - 1064	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 6 - Planeación Contrato de Comisión de Bolsa No. B-001-145-2022	06-09-2024
5		HOCI - 1074	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 16 - Presunto Fraccionamiento de Contratos	06-09-2024
6	2024141100195663	HOCI - 1043	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 18 - Publicación y Aprobación de Garantías en SECOP II	31-08-2024



2.7.2 MODIFICADOS

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

2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los (25) hallazgos pendientes de formulación con corte al 31 de julio de 2024, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
1	HOCI - 1110	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 13: Descuento Realizado Y No Aplicado FSP En Planilla Mes De Junio	Dirección Administrativa - Grupo Nómina	19/7/2024
2	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	19/7/2024
3	HOCI - 1106	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 9: Debilidades En La Liquidaciones De Retiro	Dirección Administrativa - Grupo Nómina	19/7/2024
4	HOCI - 1105	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 8: Liquidación Prima De Navidad	Dirección Administrativa - Grupo Nómina	19/7/2024
5	HOCI - 1104	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 7: Novedad Liquidación De Prima De Servicios	Dirección Administrativa - Grupo Nómina	19/7/2024
6	HOCI - 1103	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 6: Bonificación Por Servicios Prestados	Dirección Administrativa - Grupo Nómina	19/7/2024
7	HOCI - 1098	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 2: Inadecuado Reconocimiento Por Coordinación	Dirección Administrativa - Grupo Nómina	19/7/2024
8	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	19/7/2024



PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 0 de 1 4	
		Fecha:	01	10	

#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
9	HOCI - 1108	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 11: Incumplimiento En La Entrega De Información	Dirección Administrativa - Grupo Nómina	19/7/2024
10	HOCI - 1111	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No.14: Novedades Encargos	Dirección Administrativa - Grupo Nómina	19/7/2024
11	HOCI - 1102	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 5: Calidad De Los Registros Administrativos	Dirección Administrativa - Grupo Nómina	19/7/2024
12	HOCI - 1101	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 4: Sistema de Evaluación	Dirección Administrativa - Grupo Nómina	19/7/2024
13	HOCI - 1100	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 3: Evaluación de Desempeño	Dirección Administrativa - Grupo Nómina	19/7/2024
14	HOCI - 1134	Auditoría 07/2024 - DOAS Combustibles - Hallazgo 2 - Deterioro CXC	Dirección Financiera - Grupo Cartera	24/7/2024
15	HOCI - 1000	Auditoría 014/2023 - Hallazgo 4 Novedades Matriz de Controles Manual de Políticas Contables	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad	31/7/2024
16	HOCI - 1132	Auditoría 07/2024 - DOAS Combustibles - Hallazgo 1 - Actualización documental	DOAS - Grupo Combustible	24/7/2024
17	HOCI - 1115	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 05 Traslado de Productos Entre Comedores Sin Autorización	Regional Tolima - Grupo Abastecimientos	23/7/2024
18	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 - Grupo Abastecimientos	22/7/2024
19	HOCI - 1127	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 17 Incumplimiento en los límites de consumo máximo de combustible.	Regional Tolima - Grupo Administrativa	23/7/2024
20	HOCI - 1126	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 16 Diferencias en liquidación de Viáticos.	Regional Tolima - Grupo Administrativa	23/7/2024
21	HOCI - 1125	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 15 Incumplimiento Condiciones de Archivo General Regional Tolima Grande.	Regional Tolima - Grupo Administrativa	23/7/2024
22	HOCI - 1124	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 14 Deficiencias en Infraestructura Sede y Almacén Regional Tolima Grande	Regional Tolima - Grupo Administrativa	23/7/2024
23	HOCI - 1135	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 23 Inadecuados Soportes Administrativos en Órdenes de Pago	Regional Tolima - Grupo Financiera	23/7/2024
24	HOCI - 1133	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 22 Propiedades planta y equipos no explotados	Regional Tolima - Grupo Financiera	23/7/2024
25	HOCI - 1131	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No.21 Revelaciones notas a los estados financieros	Regional Tolima - Grupo Financiera	23/7/2024

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 23-08-2024

3 PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA

Conforme los oficios No.2024100200002961 del 19/01/2024 y No.2024100200004971 del 02/02/2024, se presentó a la Viceministra de

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		Página 11 de 14	
			Fecha:	01	10	2020
						

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 presentó 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, del cual se recibió visto bueno por parte de la Oficina de Control Interno Sectorial, el día 01/03/2024 a través de correo electrónico, Dirigido a la Dirección General de la ALFM; 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	34	68	1	2
TOTAL	35	70	34	68	1	2

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 23/08/2024

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

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 23/08/2024

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 1 2 d e 1 4	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020





Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 23/08/2024

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

Para este periodo no se presentaron cumplimiento de actividades programadas

3.3 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE JULIO DE 2024

Código	Descripción	Actividad
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>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>

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 1 3 d e 1 4	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
					

3.4 HALLAZGOS A VENCER EN AGOSTO

Para el mes de Agosto 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, Institucional y MDN, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	23	16	7	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	991	882	109	2	99,77%	EXCELENTE
M.D.N	35	34	1	1	96,92%	SATISFACTORIO

5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EL 30 DE AGOSTO DEL 2024



OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Dirección de Abastecimientos Clase I (1 INS)	1
Dirección Financiera (1 CGR)	1
Dirección de Infraestructura (1 CGR)	1
Dirección de Producción (3 INS)	3
Oficina Asesora Jurídica (1 INS)	1
Subdirección General de Operación Logística (1 INS)	1
Regional Centro (3 INS)	3
Regional Nororiente (INS)	1
Regional Llanos Orientales (1 INS)	1
Regional Suroccidente (23 INS)	23
TOTAL	36

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, 2.6 y 3.3; 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).

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>Oficina de Control Interno de la Defensa</p>	
		Versión No. 02		P á g i n a 1 4 de 1 4		
		Fecha:	01	10		2020

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 5° día de cada mes, la presentación de los hallazgos a vencer, de acuerdo con las instrucciones impartidas mediante memorando No. 2021110000158603 del 19/07/2021.

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Herramienta Suite Visión Empresarial - Planes de mejoramiento Contraloría General de la República e Institucional.

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Profesional de Defensa – OCI

ORIGINAL FIRMADO

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