



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 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de las Fuerzas Armadas y de la Institución</p>					

<b>No. DE INFORME:</b>	<b>047 - 2024</b>
<b>FECHA DE INFORME:</b>	31-10-2024
<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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024:**

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

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>2 de 16</b>	
			Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</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	14	24	1	1
2024	1	1	1	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 28-10-2024

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo entre julio, agosto y septiembre 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 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
<b>30 de septiembre de 2024</b>						
23	17	6	0	100%	77,14%	EXCELENTE

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 28-10-2024

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

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>3 de 16</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 de Colombia</p>					



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 28-10-2024

### 1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024:

Durante este periodo y, de acuerdo con lo autorizado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ALFM (CICCI), con base en la información reportada por la Dirección de la Regional Centro se realizó el cierre del siguiente hallazgo.

Código	Descripción	Fecha de Actividad
H6-F2022	H6-F2022: Contrato No. 008-014-2022 Exclusión IVA a los productos Arepa Boyacense rellena de queso y Arepa de queso	24-10-2024



### 1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024:

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	2	1	2	0	5
GESTIÓN FINANCIERA	Dirección Financiera	0	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 28-10-2024

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>4 de 1 6</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									

## 1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER A 31 DE OCTUBRE DE 2024

Código	Descripción	Vencimiento
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 28-10-2024

## 1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Para este periodo, a la fecha de la presentación de este informe, no prorrogaron o modificaron hallazgos y/o actividades.

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre 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	141	4	0	145
2023	177	17	3	192
2024	41	66	10	117
<b>Total Hallazgos</b>	<b>931</b>	<b>87</b>	<b>13</b>	<b>1031</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 21-10-2024

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>5 de 16</b>	
				Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
							

## 2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE 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>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>
<b>30 de septiembre de 2024</b>						
1031	929	87	13	98,62%	90,30%	<b>SATISFACTORIO</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 21-10-2024

### 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 30 DE SEPTIEMBRE 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



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**6 de 16**

Fecha:



**01**

**10**

**2020**



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
8	HOCI - 1073	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 15 - Verificación Requisitos Habilitantes - SST	Sonia Patricia Origua Huerto
9	HOCI - 1070	Auditoria 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	Auditoria 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	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 18 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Johana Patricia Gonzalez Molano
14	HOCI - 1068	Auditoria 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
16	HOCI - 0989	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 29 - Requisitos Habilitantes	Jean Edicson Monsalve Salcedo
17	HOCI - 1075	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 17 - Incumplimiento en las Obligaciones del Supervisor	Jean Edicson Monsalve Salcedo
18	HOCI - 1062	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 4 - Carencia de Modificatorio	Jean Edicson Monsalve Salcedo
19	HOCI - 1060	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 2 - Publicación Contractual en SECOP II	Jean Edicson Monsalve Salcedo
20	HOCI - 1059	Auditoria 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	Auditoria 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	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 23 - Sobreestimación de precios estudio de mercado Proceso MC 014-025-2023	Jean Edicson Monsalve Salcedo
24	HOCI - 1047	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 22 - Documentos Subsanales Reevaluación Técnica Proceso 014-024-2023	Jean Edicson Monsalve Salcedo
25	HOCI - 1046	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 21 - Deficiente estructuración de la Etapa Precontractual	Jean Edicson Monsalve Salcedo
26	HOCI - 1045	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 20 - Evaluación y verificación Requisitos Técnicos Proceso SA MC 014-012-2023	Jean Edicson Monsalve Salcedo
27	HOCI - 1044	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 19 - Suscripción de contratos bajo modalidad de Mínima Cuantía	Jean Edicson Monsalve Salcedo

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>7 de 1 6</b>	
				Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
							

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
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 21-10-2024

#### 2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se evidencian trece (13) Hallazgos vencidos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
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 - 1083	Informe Auditoría de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 001 - INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	Dirección Administrativa - Grupo SST
3	HOCI - 1057	Informe de seguimiento No. 014/2024 Hallazgo No.1 Actualización SIGEP II	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
4	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
5	HOCI - 0976	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 17 - Almacén General	Regional Centro - Grupo Administrativa
6	HOCI - 1141	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 4 Debilidad en documentos	Regional Centro - Grupo Contratos
7	HOCI - 0983	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.1 - GESTION DE DOCUMENTOS - TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	Regional Centro - Grupo Financiera
8	HOCI - 0810	Auditoría Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiera
9	HOCI - 1028	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 3 - Dotación	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
10	HOCI - 1027	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 2 - Reconocimiento y Pago de Comisiones	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
11	HOCI - 1081	Informe No.024-2024 Reg. Suroccidente - Presunta Materialización Riesgo, por inefectividad del control	Regional Suroccidente - Grupo Financiera
12	HOCI - 1033	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 8 - Intervención de Peligros / Riesgos	Regional Suroccidente - Grupo SST
13	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 – Plan de Mejoramiento Institucional 21-10-2024

#### 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 30 de septiembre 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>8 de 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

<b>OFICINA PRINCIPAL</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>AREAS DESEMPEÑO</b>	<b>EN EJECUCION</b>
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (1), Servicios Administrativos (8), SST (9), Talento Humano (6) y Nómina (1)	25
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	BMC (3), Precontractual (1)	4
DIRECCION FINANCIERA	Cartera (1), Contabilidad (1)	2
OFICINA TIC 's	Redes (2), Seguridad de la Información (2)	5
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	CAD 's (2), Dir. Producción (1)	3
<b>SUBTOTAL</b>		<b>39</b>



<b>REGIONALES</b>		
REGIONAL AMAZONIA	SST (4)	4
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ	Administrativa (1), Contratos (1), Financiera (1)	3
REGIONAL CENTRO	Administrativa (13), Contratos (5), Financiera (3), SST (1)	22
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Financiera (1)	1
REGIONAL NORORIENTE	Abastecimientos (2), Administrativa (1), Financiera (1)	4
REGIONAL NORTE	SST (1)	1
REGIONAL PACÍFICO	Financiera (3)	3
REGIONAL SUROCCIDENTE	Administrativa (2), Financiera (4), SST (1)	7
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Abastecimientos (8), Administrativa (7), Financiera (1)	16
<b>SUBTOTAL</b>		<b>61</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 21-10-2024

## 2.6 HALLAZGOS A VENCER EN OCTUBRE DEL 2024

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativa
2	HOCI - 0256	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativa
3	HOCI - 1031	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 6 - SST - revisión por la Dirección - Acciones preventivas y Correctivas - Mejora Continua	Dirección Administrativa - Grupo SST





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>9</b> de <b>16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
4	HOCI - 1134	Auditoria 07/2024 - DOAS Combustibles - Hallazgo 2 - Deterioro CXC	Dirección Financiera - Grupo Cartera
5	HOCI - 1071	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 13 - Debilidad en la elaboración del Estudio del Sector y/o Análisis del Mercado del Contrato de Comisión de BMC	SGC - Grupo BMC
6	HOCI - 1069	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 11 - Debilidad en la Aplicación se la Lista de Chequeo del Auto de Aprobación de Póliza	SGC - Grupo BMC
7	HOCI - 1066	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 8 - Debilidad en la Notificación Supervisor (Nacional y/o Local)	SGC - Grupo BMC
8	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	SGC - Grupo Precontracual
9	HOCI - 0905	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 10 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS SANITARIOS - PLANTA DE PANADERÍA Y PASTELERÍA - PLANTA PROCESADORA DE CAFÉ	SGOL - Dirección Producción
10	HOCI - 1150	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 4 SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS MEJORA CONTINUA	Regional Amazonía - Grupo SST
11	HOCI - 1143	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 6 Debilidades en Informes de supervisión	Regional Centro - Grupo Administrativa
12	HOCI - 1040	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 15 - Plan Estratégico de Seguridad Vial	Regional Centro - Grupo Administrativa
13	HOCI - 1039	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	Regional Centro - Grupo Administrativa
14	HOCI - 1038	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 13 - Disposición Final de Bienes	Regional Centro - Grupo Administrativa
15	HOCI - 1037	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	Regional Centro - Grupo Administrativa
16	HOCI - 1036	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 11 - Control y Actualización de Inventarios	Regional Centro - Grupo Administrativa
17	HOCI - 1035	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 10 - Cuenta 1635 (Bienes Muebles En Bolsa)	Regional Centro - Grupo Administrativa
18	HOCI - 1034	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 9 - Activos Menor Cuantía	Regional Centro - Grupo Administrativa
19	HOCI - 0984	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.2 - Gestión de Documentos - Tablas de Retención Documental	Regional Centro - Grupo Contratos
20	HOCI - 1146	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 9 Especificaciones técnicas	Regional Centro - Grupo Contratos
21	HOCI - 1140	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 3 Garantías contractuales	Regional Centro - Grupo Contratos
22	HOCI - 1139	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 2 Publicación en SECOP II	Regional Centro - Grupo Contratos
23	HOCI - 1080	Informe No.024-2024 Reg. Pacifico - Presunta Materialización Riesgo, por ineffectividad del control	Regional Pacífico - Grupo Financiera
24	HOCI - 1125	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 15 Incumplimiento Condiciones de Archivo General Regional Tolima Grande.	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 21-10-2024

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

### 2.7.1 PRORROGADOS

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>10 de 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Fecha Aprobada
1	2024110110242663	HOCI - 0921	Informe Auditoria Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 009 POLITICA DE OPERACION- CENTRO VACACIONAL LA RECALADA	31-03-2025
2	2024140840246373	HOCI - 1017	Auditoria No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 15 - Utensilios y Equipos	15-11-2024
3	2024141130248563	HOCI - 1053	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 28 - Terrenos y Edificaciones Regional Suroccidente	31-12-2024
4		HOCI - 1054	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 29 - Debilidades en el reconocimiento, registro y medición de un hecho económico	31-12-2024
5		HOCI - 1055	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 30 - Incumplimiento de responsabilidades tributarias por no declarar.	31-12-2024
6	2024130010248043	HOCI - 1061	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 3 - Presunta extralimitación y omisión de funciones de supervisor CtoB-001-008-2022	31-10-2024
7		HOCI - 1063	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 5 - Diferencia en la cobertura de las garantías en los Contratos de Comisión	31-10-2024
8		HOCI - 1065	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 7 - Garantías Contractuales de los Modificatorios	31-10-2024
9	2024110140252793	HOCI - 1095	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 6 Inadecuada implementación de las Fase 1 y 2 de la Resolución No.40595 de 2022 PESV	30-11-2024
10		HOCI - 1096	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 7 Incumplimiento en la implementación de las Fases 3 y 4 de la Resolución 40595 de 2022 PESV	30-11-2024
11		HOCI - 0802	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	30-11-2024
12		HOCI - 0782	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	30-11-2024
13		HOCI - 0783	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	30-11-2024
14		HOCI - 0932	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 3 Certificación Anual Ascensores	30-11-2024

## 2.7.2 MODIFICADOS

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

## 2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los Veintitrés (23) hallazgos pendientes de formulación con corte al 30 de septiembre 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	6/9/2024
2	HOCI - 1108	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 11: Incumplimiento En La Entrega De Información	Dirección Administrativa - Grupo Nómina	6/9/2024



TÍTULO  
**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**11 de 16**

Fecha:


**01**

**10**

**2020**



#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
3	HOCI - 1106	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 9: Debilidades En La Liquidaciones De Retiro	Dirección Administrativa - Grupo Nómina	6/9/2024
4	HOCI - 1103	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 6: Bonificación Por Servicios Prestados	Dirección Administrativa - Grupo Nómina	6/9/2024
5	HOCI - 1161	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 15 CAMBIO DE ELEMENTOS DEL MENU SIN SUSTENTO	Regional Amazonia - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
6	HOCI - 1160	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 14 DIFERENCIA DE INVENTARIOS SIN SOPORTAR	Regional Amazonia - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
7	HOCI - 1159	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 13 FALTA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE CARGAS EN LOS CAD	Regional Amazonia - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
8	HOCI - 1158	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 12 PRODUCTO NO CONFORME EN LA UNIDADES DE SERVICIO CAD	Regional Amazonia - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
9	HOCI - 1157	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS CAD	Regional Amazonia - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
10	HOCI - 1156	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 10 MATERIALIZACION DE RIESGO POR DESABASTECIMIENTO	Regional Amazonia - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
11	HOCI - 1155	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 9 INVENTARIOS POR AUTOCONTROL	Regional Amazonia - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
12	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
13	HOCI - 1168	Informe No.042-2024 Hallazgo No.03 Presunta Materialización Riesgo Reg. Llanos Orientales	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos	2/10/2024
14	HOCI - 1166	Informe No.042-2024 Hallazgo No.02 Debilidad Monitoreo Riesgos Primera y Segunda Línea de Defensa	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos	2/10/2024
15	HOCI - 1167	Informe No.042-2024 Hallazgo No.03 Presunta Materialización Riesgo Reg. Tolima Grande	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos	2/10/2024
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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

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>12</b> de <b>16</b>	
Fecha:		<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	



#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
22	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
23	HOCI - 1119	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 09 Deficiencia en supervisión contractual	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos	30/8/2024

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 21-10-2024

### 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.



Asi mismo, según la ejecución de la Fase 2 (2024) de la auditoría de la Oficina de Control Interno Sectorial a la ALFM y de acuerdo con el informe de auditoría No. 28 del 25-06-2024 (Regional Antioquia Chocó) y No. 29 del 09-07-2024 (Regional Suroccidente), la ALFM realizó la formulación de los Planes de Mejora correspondientes a cada uno de los hallazgos registrados por el ente de control, los cuales, desde la fecha, serán objeto de seguimiento por parte de la OCI de la ALFM.

A partir del seguimiento de octubre de 2024, se presentará el informe relacionado con el cumplimiento a los Planes de Mejora de la Segunda Fase.

#### 3.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO MDN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

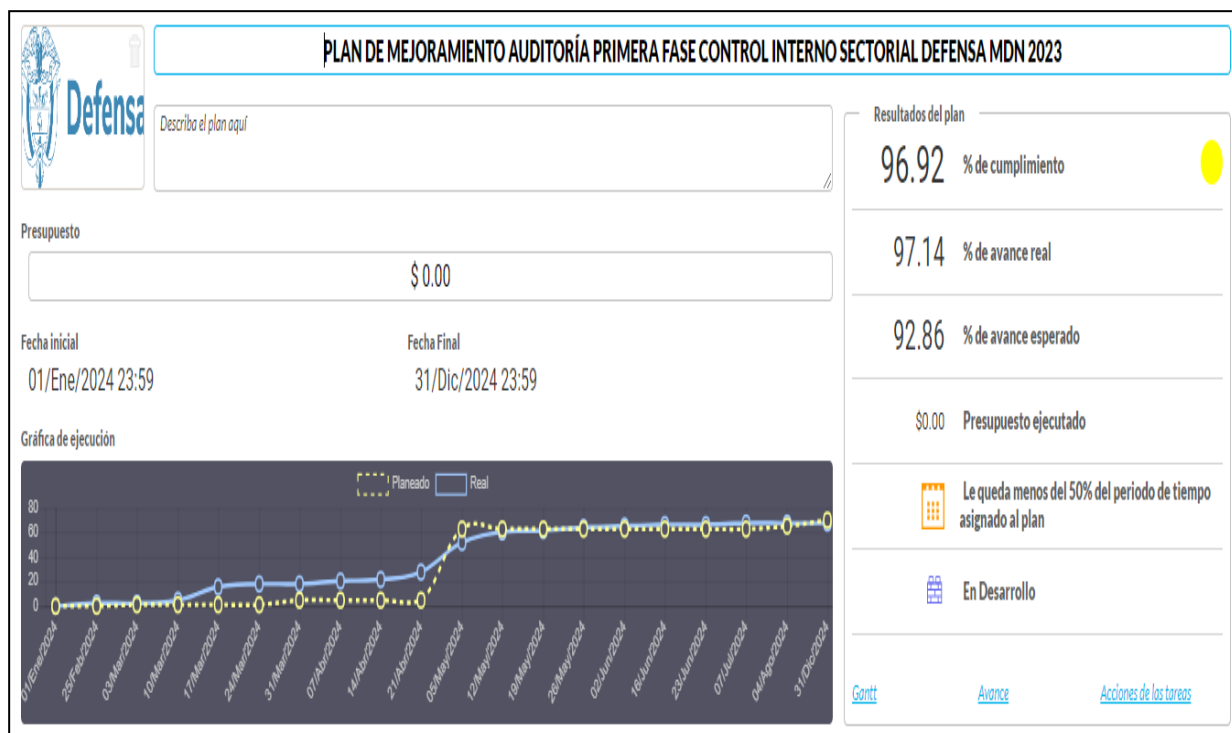
Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2023	35	70	34	68	1	2
2024	22	54	4	6	18	48
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>124</b>	<b>38</b>	<b>74</b>	<b>19</b>	<b>50</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera y Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 - 2024 28-10-2024

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>								
	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>			Código: <b>GSE-FO-04</b>				
				Versión No. <b>02</b>			Página <b>13</b> de <b>16</b>	
				Fecha:	<b>01</b>		<b>10</b>	<b>2020</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	1	96,92%	97,14%	<b>SATISFACTORIO</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	0	96,92%	97,14%	<b>SATISFACTORIO</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 28-10-2024



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 28-10-2024

### 3.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES A 30 DE SEPTIEMBRE 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>14 de 16</b>		
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	

Para este periodo, no se presenta cumplimiento de actividades programadas en el Plan de Mejoramiento de la Primera Fase - 2023

### 3.3 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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> <hr/> <p>Notificar a los servidores públicos sobre la inscripción de registro en carrera administrativa</p>



### 3.4 HALLAZGOS A VENCER EN OCTUBRE:

Para el mes de octubre de 2024, no se tiene programada la finalización de hallazgos y/o actividades, conforme a lo establecido en el plan de mejoramiento de la Primera Fase 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, OCIS (Mindefensa) e Institucional, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	23	17	6	0	100%	<b>EXCELENTE</b>
M.D.N PRIMERA FASE (2023)	35	34	1	1	96,92%	<b>SATISFACTORIO</b>
INSTITUCIONAL	1031	929	100	13	98,62%	<b>SATISFACTORIO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1089</b>	<b>980</b>	<b>107</b>	<b>14</b>		

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>15 de 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

## 5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Dirección Administrativa (3 INS)	3
Dirección Financiera (1 INS)	1
Subdirección General de Operación Logística / Producción (1 INS)	1
Subdirección General de Contratación (4 INS)	4
Regional Antioquia Chocó (1 INS)	1
Regional Centro (12 INS)	12
Regional Pacífico (1 INS)	1
Regional Tolima Grande (1 INS)	1
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

#### OBSERVACIONES:

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

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

#### SUGERENCIAS:



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

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

Remitir, a la Oficina de Control Interno, a más tardar el 5º día de cada mes, la presentación de los hallazgos a vencer, de acuerdo con las instrucciones impartidas mediante memorando No. 2021110000158603 del 19/07/2021.

### HALLAZGO:

N/A.

PROCESO		<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>16 de 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por el bienestar de la Nación y el cumplimiento de sus misiones</small></p>					

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

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

**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