



PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		Página 1 de 16	
		Fecha:	29	01	2018

FECHA DE INFORME:

15 de abril del 2019

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección General de la ALFM

**LÍDER DEL PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal e Institucional por procesos, con corte 30 de marzo del 2019

NORMATIVIDAD:

Directiva Presidencial No. 03 de 2012
 Directiva Permanente No.030 MDN-DVGSEDESDBDPEFC- de octubre 31 del 2016.
 Circular No. CIR 2015-478 de octubre 13 del 2015
 Plan de acción oficina de control interno vigencia 2019

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR), Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal e Institucional por procesos

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:



A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación, a los planes de mejoramiento, a corte 30 de marzo del 2019, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A MARZO DEL 2019

Validado en el aplicativo SIRECI quedó conformado y depurado por vigencias de acuerdo a la evaluación realizada por la CGR según oficio 2018EE0065692 de 30 de mayo del 2018, así:

Vigencia Auditada	Hallazgos Vigentes	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2014 (52)	1	15	1	15	0	0	1	15
2015 (44)	3	7	3	7	0	0	3	7

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 00		Página 2 de 16		
					Fecha:	29	01	2018	

Vigencia Auditada	Hallazgos Vigentes	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2016 (33)	6	17	6	17	0	0	6	17
2017	49	89	43	82	6	7	49	89
TOTAL	59	128	53	121	6	7	59	128

1.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, comparativo febrero y marzo del 2019, presentado un cumplimiento del 100% y un avance del 86.95%, así:

Febrero del 2019						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
59	53	6	0	100%	86,95%	EXCELENTE
Marzo del 2019						
59	53	6	0	100%	86,95%	EXCELENTE

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/03/2019

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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



1.3. CUMPLIMIENTO DE METAS MARZO DEL 2019:

Para el mes informado no se cumplió ninguna meta.

1.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

A continuación, se enuncian los hallazgos en ejecución por proceso y Regional, así:

Oficina Principal			
PROCESO	RESPONSABLE	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	1	0
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura	1	0
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	1	0
SECRETARIO GENERAL - GESTIÓN FINANCIERA	Contabilidad	2	0
Subtotal		5	0
Regionales			
Nororiente	Administrativa	1	0
Subtotal		1	0
Total		6	0

PROCESO									
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04					
				Versión No. 00		Página 3 de 16			
				Fecha:	29	01	2018		

1.5. HALLAZGOS VENCIDOS A 30 MARZO DE 2019

Para el mes informado no presentaron hallazgos vencidos

1.6. HALLAZGOS A VENCER EN MAYO y JUNIO 2019



A continuación, se relacionan los hallazgos (6) así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% Avance	FECHA
MAYO							
1	2017	Hallazgo No. 3 Saldos de Actas de Acuerdo y Convenios pendientes de reintegrar.	1265 1266	Actas de liquidación de los contratos interadministrativos. Reintegro - comprobante de egreso.	Subdirección General de Contratación	50% 54%	31/05/2019
2	2017	Hallazgo No. 33 Anticipos Entregados	1318	Identificación y depuración de los saldos de los proveedores – (Acta de reunión con la información de identificación y depuración de los saldos de los proveedores)	Secretario General - Dirección Financiera	36.12%	31/05/2019
3	2017	Hallazgo. No. 34 Anticipos Recibidos Cuenta 245003 El saldo inicial a 31 de diciembre de 2016 de la cuenta 245003	1319	Identificación y depuración de los saldos de los proveedores – (Acta de reunión con la información de identificación y % depuración de los saldos de los proveedores)	Secretario General - Dirección Financiera	82%	31/05/2019
JUNIO							
4	2017	Hallazgo No.2 Ejecución Recursos USPEC.	1264	Devolución de los recursos.	Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Infraestructura	0%	30/06/2019
5	2017	Hallazgo No.44 Tarjeta de Propiedad Vehículo	1336	Solicitar los documentos requeridos como soporte para continuar con la operación del Camión Azafate. - Actualizar el aplicativo ERP-SAP según corresponda.	Regional Nororiente- Coordinadora Administrativa - Almacenista	0%	01/06/2019
6	2017	Hallazgo No.49 Gestión de la Contratación de Alimentos y Víveres	1349	Gestionar la comercialización toallas en hilo	Subdirección de Operaciones Logísticas - Regional Pacifico	26%	30/06/2019

2 PLAN DE MEJORAMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO SECTORIAL MINISTERIO DE DEFENSA

2.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 30 DE MARZO DEL 2019

Auditoría No. 77 comunicada a la entidad mediante oficio No. OFI17-107690 MDN-DMSGOCIS de diciembre 15 del 2017, realizada por la Oficina de Control Interno Sectorial a proceso de Gestión Abastecimientos, Bienes y Servicios- Subproceso de Almacenamiento y Distribución

PROCESO							GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			P á g i n a 4 de 1 6			
				Versión No. 00						
				Fecha:	29	01	2018			

y Subproceso de Administración Comedores de las Regionales: Caribe, Centro, Llanos Orientales, Pacifico, Suroccidente, Tolima Grande.

Auditoria No. 85 comunicada a la entidad mediante oficio No. OFI18-121054 MDN-DMSGOCIS de 19-12-2018, realizada por la Oficina de Control Interno Sectorial a la ejecución de los procesos de contratación interadministrativa de alimentación y combustible suscritos con Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana vigencia 2018. El plan de mejoramiento fue enviado con oficio No. 20191200004781 ALDG-ALOCI-GSE-120 de enero 23 del 2019.

Mediante oficio No. 20191200018631 ALDG-ALOCI-GSE-120 de marzo 04 del 2019, se envió al jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial, la respuesta al oficio No.OCI-19-13469 plan de mejoramiento de la auditoria No. 85 de 2018 ajustado

Mediante oficio No. OFI19-27296 MDN-DMSGOCIS de abril 01 del 2019, el Jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial aprobó el plan de mejoramiento.

Por lo anterior, el plan mejoramiento quedó conformado de la siguiente forma:



Vigencia Auditada	Total	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos		Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2017	58	94	57	93	1	1	58	94
2018	8	17	1	4	7	13	8	17
Total	66	111	58	97	8	14	66	111

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/03/2019

2.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A continuación, se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento MD, consolidado y comparado febrero – marzo 2019, así;

Febrero del 2019						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
58	56	2	0	100%	90,52%	EXCELENTE
Marzo del 2019						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
66	58	8	0	100%	89,74%	EXCELENTE

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 5 de 16	
		Fecha:	29	01
				

2.3. CUMPLIMIENTO META MARZO DEL 2019:

VIGENCIA	CODIGO HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2017	Hallazgo No. 54 Seguridad Industrial	81	Contrato de arrendamiento CAD Girardot	Regional Tolima Grande
2018	Hallazgo No.1 alimentos vencidos	95	Las acciones inmediatas fueron: 1.1 Declarar insubsistente a los funcionarios que estaban nombrados por libre nombramiento y remoción 1.2 Tratamiento efectuado a las salidas no conformes 1.3 Remitir a la Oficina de Control Interno Disciplinario el informe se auditoria No. 85 de 2018 1.4 Seguimiento a los resultados del nivel de satisfacción. 1.5 Análisis de laboratorio	Director General
2018	Hallazgo No. 2 Alimentos en mal estado	98	Se consolidó los certificados de control de higiene ambiental control de plagas	Subdirección de Operaciones Logísticas
2018	Hallazgo No 5 Incumplimiento Contractual	104	Se realizó memorando a las Regionales con la instrucción que en caso de no contar con la hielera se debe realizar la contratación del hielo.	Subdirección de Operaciones Logísticas
2018	Hallazgo No 6 Presunto Peculado por Uso y Destinación	107	Se remitió a la Oficina de Control Interno Disciplinario el informe se auditoria No. 85 de 2018	Oficina de Control Interno



2.4. HALLAZGOS VENCIDOS A 30 MARZO DE 2019

Para el mes informado no se presentan hallazgos vencidos

2.5. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN



A continuación, se enuncian los hallazgos en ejecución en las Regionales, así:

Oficina Principal			
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	2	0
OPERACIÓN LOGISTICA	CATERING	2	0
Subtotal		4	0
Regionales			
Centro	Catering	1	0
Llanos Orientales	CAD	1	0
Tolima Grande	CAD	2	0
Subtotal		4	0
Total		8	0

PROCESO									
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La calidad de nuestros Servicios</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04					
				Versión No. 00		Página 6 de 16		 <p>Centro de Entrenamiento Operacional de las Fuerzas Armadas</p>	
				Fecha:	29	01	2018		

2.6. HALLAZGOS A VENCER EN ABRIL DEL 2019

No	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	REGIONAL	% AVANCE	FECHA
1	2018	Hallazgo No.1 alimentos vencidos	96	Capacitación y verificación de las BPA	Subdirección General de Operaciones Logísticas	0%	30/04/2019
			97	Generar los reportes de fechas de vencimiento	Subdirección General de Operaciones Logísticas	0%	30/04/2019
2	2018	Hallazgo No.3 Presunto Pago de lo no Recibido	100	Consolidar y revisar las actas de cruce del suministro de alimentación	Regional Tolima Grande	0%	30/04/2019
3	2018	Hallazgo No 4 Riesgo de Salubridad	102	El ingeniero de alimentos de la Regional, realizará inspecciones a los comedores de tropa, verificando sus condiciones de limpieza y servicio.	Regional Tolima Grande y todas las regionales	0%	30/04/2019
			103	Establecer con la Unidad Militar las soluciones para las condiciones de salubridad del comedor.	Regional Tolima Grande y todas las regionales	0%	30/04/2019
	2018	Hallazgo No 5 Incumplimiento Contractual	105	Oficio a la Unidad Militar para que realice los mantenimientos de equipos fijos requeridos para el correcto funcionamiento de la operación	Subdirección General de Operaciones Logísticas	0%	30/04/2019
	2018	Hallazgo No 6 Presunto Peculado por Uso y Destinación	109	El encargado de Catering de la Regional realizará la socialización de las condiciones establecidas en el contrato interadministrativo	Regional Centro-Todas las regionales	0%	30/04/2019

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 00		Página 7 de 16		
				Fecha:	29	01	2018	

No	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	REGIONAL	% AVANCE	FECHA
	2018	Hallazgo No.9 Cobro de precios No pactados	111	Acta de Recibo a satisfacción, donde se incluyan las Unidades Militares a las cuales se efectúa la compensación de combustible.	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	0%	30-04-2019

3 PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORÍA FISCAL

3.1 CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 28 DE FEBRERO DEL 2019

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Metas	Hallazgo	Meta	Hallazgos	Metas
2013	67	126	66	125	1	1	67	126

3.2 RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A continuación, se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento consolidado y comparado para los meses de febrero – marzo 2019, así;

Febrero del 2019						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
67	66	1	0	100%	93.36%	EXCELENTE
Marzo del 2019						
67	66	1	0	100%	93.36%	EXCELENTE



El señor Director General con memorando No. 20192260110303 ALDFN-GF-226 ALDFN-GF-226 de diciembre 19 del 2018, autorizó la prórroga hasta 30 de mayo del 2019.

3.3 CUMPLIMIENTO META MARZO DEL 2019:

Para el mes evaluado no se cumplió ninguna meta.

3.4 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTA
Gestión Financiera	Cartera (Realizar identificación y depuración de la Cuenta 2905 esta cuenta ahora es la 240720 por las NIIF.)	1

PROCESO									
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04					
				Versión No. 00		Página 8 de 16			
				Fecha:	29	01	2018		

4 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

4.1 CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A MARZO DEL 2019.

Cada uno de los funcionarios de la Oficina de Control Interno ha efectuado coordinaciones y acompañamiento permanente, con los responsables de los procesos, para que realicen la formulación, aprobación, ejecución de los planes de mejora con el fin de efectuar el cierre de los planes de mejora que cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia de las tareas propuestas para subsanar y corregir los hallazgos formulados en los plazos establecidos.

De acuerdo al seguimiento realizado a la herramienta de la Suite Visión Empresarial de los hallazgos resultados de las auditorias por parte de la Oficina de Control Interno, a continuación, se presenta el avance consolidado de los planes de mejoramiento, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial marzo de 2019

Vigencia Auditada	Hallazgos	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
		Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	290	217	651	73	219	290	870
TOTAL	290	217	651	73	219	290	870

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial



Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional, comparativo febrero - marzo 2019 presentan un cumplimiento del 97%.

Febrero del 2019					
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	Calificación Cumplimiento
111	5	104	2	98%	SATISFACTORIO
Marzo del 2019					
119	46	70	3	97%	SATISFACTORIO

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

FACTORES DE CALIFICACIÓN:



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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 9 de 1 6	
		Fecha:	29	01
				



4.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 12 DE ABRIL DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, los funcionarios de control interno efectuaron cierre a cuarenta y seis (46) hallazgos, distribuidos así:



N°.	Código	Nombre	Responsable del paso actual	Proceso
1	HOCI - 0265	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #1 Gestión Documental	Carmen Aurora Pulido Méndez	Gestión Administrativa
2	HOCI - 0211	Auditoria #18 Regional Centro - Conciliaciones Hallazgo 1 Ajustes	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Gestión Financiera
3	HOCI - 0232	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 6. Partidas conciliatorias	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Gestión Financiera
4	HOCI - 0225	Auditoria #20 Cartera Nacional Hallazgo 8. Incapacidades Pacífico	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Gestión Financiera
5	HOCI - 0235	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 9. Requisito Pagos	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Gestión Financiera
6	HOCI - 0213	Auditoria #20 Cartera Nacional Hallazgo 1. Compensaciones	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Gestión Financiera
7	HOCI - 0223	Auditoria #20 Cartera Nacional Hallazgo 6. Incapacidades Centro	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Gestión Financiera
8	HOCI - 0222	Auditoria #20 Cartera Nacional Hallazgo 5. Incapacidades Atlántico	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Gestión Financiera
9	HOCI - 0174	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 13	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
10	HOCI - 0207	Auditoria #19 Regional Sur Hallazgo No. 5 Unidad Asesora	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
11	HOCI - 0128	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande- Hallazgo No.13 Recomendación de adjudicación al Ordenador del Gasto	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
12	HOCI - 0127	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande- Hallazgo No.12 Contratos sin solicitud de Pedido en SAP	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
13	HOCI - 0131	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande- Hallazgo No.16 Tramites de Pago sin Verificación	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
14	HOCI - 0172	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 11 Acuerdo Marco de Precio	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La calidad de nuestros Servicios</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 0 de 1 6	
		Fecha:	29	01
				

N°.	Código	Nombre	Responsable del paso actual	Proceso
15	HOCI - 0173	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 12 Unidad Asesora	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
16	HOCI - 0192	Auditoria #16 Regional Amazonia Hallazgo #4 Publicación	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
17	HOCI - 0208	Auditoria #19 Regional Sur Hallazgo No. 6 Liquidación de Contratos	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
18	HOCI - 0158	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 9 Órdenes de compra PAA	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
19	HOCI - 0129	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande- Hallazgo No.14 Reunión Unidad Asesora	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
20	HOCI - 0130	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande- Hallazgo No.15 Publicación Mínimas Cuantías	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
21	HOCI - 0133	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande- Hallazgo No.18 Tramite de pago sin acta de posesión del cargo	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
22	HOCI - 0171	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 10 Órdenes de compra	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
23	HOCI - 0189	Auditoria #16 Regional Amazonia Hallazgo #1 Estructuración	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
24	HOCI - 0191	Auditoria #16 Regional Amazonia Hallazgo #3 Informes de Supervisión	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
25	HOCI - 0071	Auditoria #6 Hallazgo No.21 Precios para cada modalidad	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Planificación del Abastecimiento
26	HOCI - 0132	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande- Hallazgo No.17 Reevaluación del Proveedor	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
27	ACOCI - 0056	Auditoria #6 Hallazgo No.20- Incumplimiento al principio de publicidad	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Gestión de la Contratación
28	HOCI - 0217	Auditoria #21 Regional Tolima Grande - Makro Hallazgo 4. Pagos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Operación Logística
29	HOCI - 0216	Auditoria #21 Regional Tolima Grande - Makro Hallazgo 3. Ingreso de Mercancía	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Operación Logística

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La calidad de nuestros Servicios</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 1 de 1 6	
		Fecha:	29	01
				

N°.	Código	Nombre	Responsable del paso actual	Proceso
30	HOCI - 0215	Auditoria #21 Regional Tolima Grande - Makro Hallazgo 2. Precio por Unidad	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Operación Logística
31	HOCI - 0179	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 18 Demarcación y Toma de Muestras	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Operación Logística
32	HOCI - 0180	Auditoria #14 Regional Auditoria Hallazgo No. 20 Percepción del usuario	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Operación Logística
33	HOCI - 0175	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 14 Diferencia de Inventarios	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Operación Logística
34	HOCI - 0195	Auditoria #16 Regional Amazonia Hallazgo #7 Materialización de riesgos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Operación Logística
35	HOCI - 0178	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 17 Producto no conforme	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Operación Logística
36	HOCI - 0176	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 15 Bajas por Abastecimiento.	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Operación Logística
37	HOCI - 0194	Auditoria #16 Regional Amazonia Hallazgo #6 Seguimiento de contratos	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Operación Logística
38	HOCI - 0205	Auditoria #19 Regional Sur Hallazgo No. 3 Directorio Activo	Yamile Andrea Munar Bautista	Gestión de TIC
39	HOCI - 0203	Auditoria #19 Regional Sur Hallazgo No. 1 Encargo.	Yamile Andrea Munar Bautista	Gestión Administrativa Gestión de Talento Humano
40	HOCI - 0252	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 26. Cuenta Fiscal	Yamile Andrea Munar Bautista	Operación Logística
41	HOCI - 0105	Auditoria #013 Hallazgo No.1 Nombres	Yamile Andrea Munar Bautista	Gestión de Talento Humano
42	HOCI - 0254	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.1 Convocatoria	Yamile Andrea Munar Bautista	Gestión de Talento Humano
43	HOCI - 0177	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 16 Cuenta Fiscal	Yamile Andrea Munar Bautista	Operación Logística
44	HOCI - 0246	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 20. Residuos solidos	Yamile Andrea Munar Bautista	Operación Logística



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 2 de 1 6	
		Fecha:	29	01
				

N°.	Código	Nombre	Responsable del paso actual	Proceso
45	HOCI - 0228	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 1. Desempeño de funciones diferentes	Yamile Andrea Munar Bautista	Gestión Administrativa
46	HOCI - 0204	Auditoria #19 Regional Sur Hallazgo No. 2 Caso Mesa de Ayuda	Yuby Elizabeth Aguacia Hernandez	Gestión de TIC

4.3 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla se observa el estado de los hallazgos de la Oficina Principal y Regionales

OFICINA PRINCIPAL			
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION	
		AL DIA	VENCIDAS
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	3	0
GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS	Dirección Abastecimiento Clase I	1	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	4	0
	Gestión Documental	1	0
	Seguridad y Salud Trabajo	2	0
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	6	0
	Tesorería	1	0
	Contabilidad	1	0
OPERACIONES LOGISTICA	Panadería	1	0
SUBTOTAL		20	0
REGIONALES			
Regional Amazonía	Contrato (2) Cartera (1)	3	0
Regional Caribe	Activos fijos (1) Abastecimientos (5)	5	1
Regional Centro	Redes de Valor (1), Contratos (6), Talento Humano (1), Contabilidad (3), Centro (8)	19	0
Regional Llanos Orientales	Direccionamiento estratégico (1) Contrato (4) Tesorería (1)	6	0
Regional Nororiente	Contratos (5), Contabilidad (1), Tesorería (1), Nororiente (6)	12	1
Regional Norte	Contratos (1), Cartera (1)	1	0
Regional Pacífico	Cartera (1), Abastecimientos (1)	1	1
Regional Sur	Contratos (1)	1	0
Regional Sur Occidente	Cartera (1)	1	0
Regional Tolima Grande	Contratos (1)	1	0
SUBTOTAL		50	3
TOTAL		70	3

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 1 3 de 1 6	
		Fecha:	29	01	

4.4 HALLAZGOS VENCIDOS A MARZO DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se presentan tres (3) hallazgos vencidos, así:



ITEM	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	HOCI - 0185 Cuentas fiscales	Cargar cuentas fiscales en link establecido para ser analizada	Regional Caribe
2	2018	HOCI - 0110 Diferencia de inventarios Comedor de Tropa	Sustentación faltante, sobrante y baja por abastecimiento.	Regional Pacifico
3	2018	HOCI - 0269 Pagos	Pendiente líder nacional apruebe las tareas	Oficina Principal – Tesorería

Fuente: SUITE VISION EMPRESARIAL

4.5 HALLAZGOS PROXIMOS A 30 DE ABRIL DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial para el mes de abril de 2019, se relacionan veintidós (22) hallazgos próximos a vencer, así:

N°.	Código	Nombre	Responsable	Fecha límite del paso actual
1	ACOCI - 0058	No publicación en la plataforma SECOP	Regional Llanos Orientales	30/abr/2019
2	HOCI - 0040	Auditoria #5 Hallazgo 5. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Decreto 1082/2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1	Regional Norte	25/abr/2019
3	HOCI - 0055	Auditoria #6 Hallazgo No.4 Actualización Activos	Regional Caribe	30/abr/2019
4	HOCI - 0196	Auditoria #17 - Bodega Hallazgo #1 Estudio Previo	Regional Llanos Orientales	30/abr/2019
5	HOCI - 0198	Auditoria #17 - Bodega Hallazgo #3 Notificación Ofc Jurídica	Regional Llanos Orientales	30/abr/2019
6	HOCI - 0199	Auditoria #17 Bodega Hallazgo #4 Pago	Regional Llanos Orientales	19/abr/2019
7	HOCI - 0201	Auditoria #17 Bodega Hallazgo #6 Pago de Servicios	Regional Llanos Orientales	30/abr/2019
8	HOCI - 0209	Auditoria #19 Hallazgo No. 7 PUBLICACIÓN SECOP II	Regional sur	15/abr/2019
9	HOCI - 0212	Auditoria #18 Conciliaciones Hallazgo 2 Derecho de petición	Regional Centro	30/abr/2019
10	HOCI - 0219	Auditoria #20 Cartera Nacional Hallazgo 2. Incapacidades	Emiro Alfonso Perez Ramirez	26/abr/2019
11	HOCI - 0220	Auditoria #20 Cartera Nacional Hallazgo 3. Cartera por edades	Regional Norte	30/abr/2019

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 4 de 1 6	
		Fecha:	29	01
				

12	HOCI - 0221	Auditoria #20 Cartera Nacional Hallazgo 4. Incapacidades Amazonía	Regional Amazonia	12/abr/2019
13	HOCI - 0229	Auditoria #22 Hallazgo 2. Plan de Vacaciones	Regional Centro	19/abr/2019
14	HOCI - 0230	Auditoria #22 Hallazgo 3.	Regional Centro	30/abr/2019
15	HOCI - 0233	Auditoria #22 Hallazgo 7. Soldados rechazados	Regional Centro	30/abr/2019
16	HOCI - 0234	Auditoria #22 Hallazgo 8. Soportes cuenta fiscal	Regional Centro	30/abr/2019
17	HOCI - 0250	Auditoria #22 Hallazgo 24. Diferencia facturación vs Mercancías dada de baja	Regional Centro	30/abr/2019
18	HOCI - 0260	Auditoria #24 Entrega Comedores BINIM y BACAIM6 Hallazgo No.1 DIFERENCIA DE INVENTARIOS	Regional Caribe	01/abr/2019
19	HOCI - 0262	Auditoria #24 Entrega Comedores BINIM y BACAIM6 Hallazgo No.3 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	Regional Caribe	01/abr/2019
20	HOCI - 0263	Auditoria #24 Entrega Comedores BINIM y BACAIM6 Hallazgo No.4 Salida no conforme	Regional Caribe	01/abr/2019
21	HOCI - 0264	Auditoría No. 008/2018 Hallazgo No.23 Cuentas Fiscales CADS y Comedores	Regional Tolima Grande	30/abr/2019
22	HOCI - 0282	Auditoria #25 Hallazgo #19 Cuentas fiscales	Regional Nororient	05/abr/2019

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 2018

4.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN



De acuerdo con la tabla se indica (02) hallazgos pendientes de formulación en la herramienta Suite Visión Empresarial al corte de 30-03-2019.

ITEM		Cantidad
1	Regional Caribe (HOCI 187 – 188, Faltantes de inventario y precios de mercancía)	2
	TOTAL	2

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

5. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

En la siguiente tabla se detalla el consolidado de los Planes de Mejoramiento suscritos por la entidad así: Contraloría General de la República, Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal e Institucional por procesos, así:



PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 00		Página 15 de 16		
				Fecha:	29	01		2018

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R	59	53	6	0	59	100%	EXCELENTE
MINISTERIO DEFENSA	66	58	8	0	66	100%	EXCELENTE
REVISORÍA FISCAL	67	66	1	0	67	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	290	217	70	3	290	97%	SATISFACTORIO
TOTAL	482	394	85	3	482		

En la siguiente tabla se detalla del consolidado de los planes de mejoramientos suscritos con la CGR, Ministerio de Defensa, revisoría fiscal e Institucional por procesos y Regionales, se encuentran abiertas 85 hallazgos y 03 vencidas, así:

OFICINA PRINCIPAL		TOTAL PROCESO		TOTAL
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	3	0	4
	Ejecución y seguimiento	1		
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección Abastecimiento Clase I	1	0	4
	Dirección otros Abastecimientos y Servicios	2		
	Infraestructura	1		
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	3	0	4
	Panadería	1		
GESTIÓN FINANCIERA	Tesorería	1	0	11
	Cartera	7		
	Contabilidad	3		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	4	0	7
	Gestión Documental	1		
	Seguridad y Salud Trabajo	2		
TOTAL		30	0	30

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Regional Amazonía	3	0	3
Regional Caribe	5	1	6
Regional Centro	20	0	20
Regional Llanos Orientales	7	0	7
Regional Nororiente	13	1	14
Regional Norte	1	0	1

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 6 de 1 6	
		Fecha:	29	01
				

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Regional Pacífico	1	1	2
Regional Sur	1	0	1
Regional Sur Occidente	1	0	1
Regional Tolima Grande	3	0	3
TOTAL	55	3	58

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

Plan de mejoramiento Revisoría Fiscal:

Plan de mejoramiento de la Revisoría Fiscal Hallazgo No. 7: la Directora Financiera reporta memorando No. 20192260192553 ALDFN-GF-226 de abril 04 del 2019 la depuración de la cuenta 240720, al efectuar la validación en SIIF y SAP arroja la siguiente diferencia, a febrero del 2019:

Mes	Saldo SIIF	Saldo SAP	Diferencia
Enero 2019	3.625.416.647,19	6.896.460.426	3.271.043.778,81
Febrero 2019	2.774.544.635,26	6.019.574.166	3.245.029.530,74

Como se evidencia en el cuadro anterior, frente a lo reportado por la Dirección Financiera y realizada la consulta en SAP y SIIF Nación presentan diferencias entre los sistemas de información (SIIF Nación – SAP) a 28 de febrero de 2019 de \$3.245.029.530.74.

De lo anterior se efectuó mesa de trabajo el 10 de abril del 2019, con la Directora Financiera y Grupo de Cartera quienes efectuaron revisión a las cargas iniciales realizada en SIIF, vs novasoft y SAP.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Memorando No. 20192260192553 ALDFN-GF-226 de 04-04-2019.

Memorando No. 20194010200273, 20194030212943, 20194030213683 ALSGC-600 de 09-04-2019, 12-04-2019.

Memorando No. 20196000185113 ALSGC-600 de 02-04-2019.

Formato GSE-FO-19 formulación y seguimiento planes de mejoramiento (Contraloría General de la República, Oficina de Control Interno Sectorial - Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal).

Herramienta Suite Visión Empresarial.

Original firmado
 Elaboró: Adm Amb. Yuby Elizabeth Aguacía H
 Técnica para apoyo de Seguridad y Defensa

Original firmado
 Elaboró: Abo. Rosa García Chaux
 Profesional Defensa

Original firmado
 Aprobó: REI Carmen Aurora Pulido Méndez
 Asesora Oficina de Control Interno