



PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			P á g i n a <b>1 de 1 3</b>		
		Versión No. <b>03</b>		Fecha:		<b>29</b>	<b>04</b>
						<b>2024</b>	
							

<b>No. DE INFORME:</b>	034
<b>FECHA DE INFORME:</b>	08/08/2024
<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 junio 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 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 junio 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 JUNIO 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

PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	TITULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Código: <b>GSE-FO-04</b>			
				Versión No. <b>03</b>		Página <b>2 de 13</b>	
				Fecha:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>
							

2021	4	6	2	2	2	4
2022	15	25	13	23	2	2
2024	1	1	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2024 17-07-2024

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

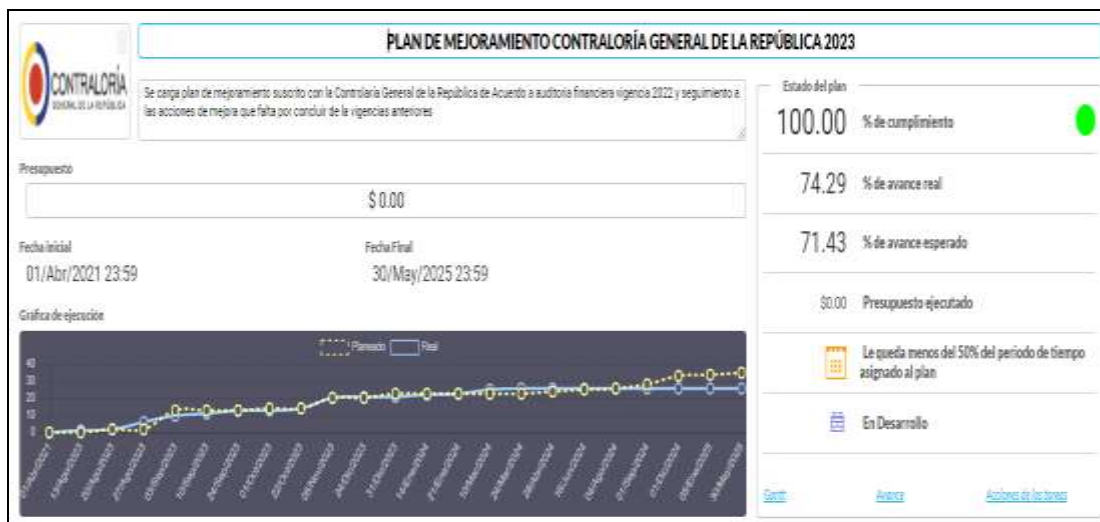
En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo entre abril, mayo junio de 2024, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>30 de abril de 2024</b>						
22	15	7	0	100%	76,47%	<b>EXCELENTE</b>
<b>31 de mayo de 2024</b>						
22	15	7	0	100%	76,47%	<b>EXCELENTE</b>
<b>30 de junio de 2024</b>						
23	15	8	0	100%	74,29%	<b>EXCELENTE</b>



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 17-07-2024

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 17-07-2024

PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			P á g i n a <b>3 de 13</b>		
		Versión No. <b>03</b>			<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>
		Fecha:					
							

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

Durante este periodo no se tenía programado el cumplimiento de hallazgos

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

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

### 1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020 - 2021	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2022	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	1	2	0	0	5
GESTIÓN FINANCIERA	Dirección Financiera	0	0	0	1	0	1
GESTIÓN CONTRACTUAL	Regional Centro	0	0	0	1	0	1
	Oficina Principal	0	0	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Visión 17-07-2024



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

Vigencia	Código	Descripción	Fecha de Vencimiento
2024	H01-D2024	Requisitos Profesionales del Contrato: 01-012-2022: La CGR evidenció que se seleccionó un contratista que no era idóneo para ejecutar el objeto contractual.	30/07/2024

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Visión 17-07-2024

### 1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Para este periodo, en respuesta a Oficio CGR 2024EE0085027, se estructuró tarea para subsanar la novedad detectada, la cual quedo consignada en el plan de mejoramiento de la ALFM-CGR y reportada en su seguimiento en el aplicativo SIRECI (Storm Web) a corte 30 de junio del 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>03</b>		P á g i n a 4 de 1 3		
					Fecha:		<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>
									

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 30 DE JUNIO 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 30 de junio 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	1	1	150
2022	139	5	1	145
2023	163	26	2	191
2024	3	56	0	59
<b>Total Hallazgos</b>	<b>877</b>	<b>91</b>	<b>4</b>	<b>972</b>



Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 17-07-2024

### 2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2024:

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidado a nivel nacional; se presenta el comparativo de los últimos tres (3) meses, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
<b>30 de abril de 2024</b>						
925	862	63	14	98,40%	93,14%	<b>EXCELENTE</b>
<b>31 de mayo de 2024</b>						
911	837	74	2	99,64%	91,88%	<b>EXCELENTE</b>
955*	873*	82*	3*	99,66%	94,41%	<b>EXCELENTE</b>
<b>31 de mayo de 2024</b>						
972	877	95	4	99,55%	90,23%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 17-07-2024

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>03</b>	P á g i n a <b>5 de 13</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>04</b>
				

### 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%

*\* Fe de Erratas: La OCI realiza ajuste de la información relacionada con el estado de los PMI a corte 31-05-2024, presentada al comité en la sesión del 02-07-2024 ya que, por error en el conteo, quedaron pendientes de incluir unos Planes de Mejora. Pese a esto, la calificación del cumplimiento de los planes de mejora con corte a mayo 2024 fue EXCELENTE.*

### 2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 30 DE JUNIO DE 2024

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Seis (6) hallazgos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE	PROCESO RESPONSABLE DEL PM
1	HOCI - 0999	Auditoría 014/2023 - Hallazgo 3 Registros Únicos Tributarios RUT Desactualizados	Johana Patricia Gonzalez Molano	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad
2	HOCI - 1001	Auditoría 014/2023 - Hallazgo 5 Procedimiento Estados Financieros Consolidados	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad
3	HOCI - 0942	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 13 Publicaciones SECOP II y Sistema ERP SAP	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	SGC - Grupo Precontractual
4	HOCI - 0939	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 10 Novedades Minuta Contrato No. B-001-058-2023	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	SGC - Grupo Precontractual
5	HOCI - 0917	Informe Auditoría Regional Pacífico No. 012 Hallazgo No. 006 SST AUDITORIA REVISION POR LA DIRECCION- ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS - MEJORA CONTINUA	Sonia Patricia Origua Huerto	Dirección Administrativa - Grupo SST
6	HOCI - 0978	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 19 - Elementos de Aseo para CAD 's y Catering	Yamile Andrea Munar Bautista	Dirección Administrativa - Grupo SST



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 17-07-2024

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

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

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCI - 0991	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 31 - Suministro de Bien / Servicio No Obligado para la ALFM	Reg. Centro - Grupo Abastecimientos
2	HOCI - 0650	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Reg. Centro - Grupo Administrativa
3	HOCI - 0810	Auditoría Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	Reg. Llanos Orientales - Grupo Financiera
4	HOCI - 0729	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte módulo Logístico	Reg. Tolima Grande - Grupo Administrativa

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 17-07-2024



PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>03</b>	Página <b>6 de 13</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>04</b>
				

## 2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla, se especifica la cantidad de hallazgos en ejecución por Oficina Principal y las Regionales a 30 de junio de 2024:



<b>OFICINA PRINCIPAL</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>AREAS DESEMPEÑO</b>	<b>EN EJECUCION</b>
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (1), Servicios Administrativos (9), SST (8), Talento Humano (2) y Adquisiciones y suministros (1)	21
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	Precontractual (2), BMC (12)	14
OFICINA ASESORA JURIDICA	Jurídica (1)	1
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	DOGI (1)	1
DIRECCION DE PRODUCCIÓN	Dir. Producción (3)	3
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	CAD ´s (1)	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>41</b>
<b>REGIONALES</b>		
REGIONAL AMAZONÍA	Administrativa (1)	1
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ	Administrativa (1), Contratos (1)	2
REGIONAL CENTRO	Abastecimientos (2), Administrativa (3), Contratos (3), Financiera (2), SST (1)	11
REGIONAL NORORIENTE	Abastecimientos (3), Administrativa (2)	5
REGIONAL NORTE	SST (1)	1
REGIONAL PACÍFICO	Financiera (4)	4
REGIONAL SUR	Financiera (1)	1
REGIONAL SUROCCIDENTE	Administrativa (12), Contratos (10), Financiera (3) , SST (2)	27
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (1)	1
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Financiera (1)	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>95</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 17-07-2024

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			P á g i n a <b>7 de 1 3</b>		
		Versión No. <b>03</b>		<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>	
		Fecha:					
							

## 2.6 HALLAZGOS A VENCER EN JULIO DEL 2024

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 1077	Informe No.021-2024 Hallazgo No.1 Plan de Austeridad 2024	Dirección Administrativa - Grupo Adquisiciones y Suministros
2	HOCI - 1031	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 6 - SST - revisión por la Dirección - Acciones preventivas y Correctivas - Mejora Continua	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 - 0898	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 2 POLITICA DE OPERACIÓN	OAPII - Grupo Direccionamiento Organización y Gestión Integral
5	HOCI - 0940	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 11 Novedades modificadorio No.1 contrato BMC	SGC - Grupo Precontractual
6	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	SGC - Grupo Precontractual
7	HOCI - 0887	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 1: DEBILIDADES PRINCIPIO DE AUTORREGULACIÓN.	SGOL - Grupo CAD 's
8	HOCI - 0985	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.3 - Gestión de Documentos - Tablas de Retención Documental	Regional Centro - Grupo Abastecimientos
9	HOCI - 0977	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 18 - Elementos de Nula y Baja Rotación	Regional Centro - Grupo Administrativa
10	HOCI - 0976	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 17 - Almacén General	Regional Centro - Grupo Administrativa
11	HOCI - 0988	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 28 - Informes de Supervisión	Regional Centro - Grupo Contratos
12	HOCI - 0983	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.1 - GESTION DE DOCUMENTOS - TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	Regional Centro - Grupo Financiera
13	HOCI - 0993	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 33 - Sanciones Tributarias	Regional Centro - Grupo Financiera
14	HOCI - 1017	Auditoría No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 15 - Utensilios y Equipos	Regional Nororiente - Grupo Abastecimientos
15	HOCI - 1011	Auditoria No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 9 - Incumplimiento a la Resolución 2674 del 22 de julio de 2013	Regional Nororiente - Grupo Abastecimientos
16	HOCI - 1004	Informe No.052-2023 Hallazgo No.3 Materialización Riesgo	Regional Pacífico - Grupo Financiera
17	HOCI - 1003	Informe No.052-2023 Hallazgo No.2 Deficiencia e incumplimiento de normas tributarias - Estampilla Pro Universidad del Pacifico	Regional Pacífico - Grupo Financiera
18	HOCI - 1002	Informe No.052-2023 Hallazgo No.1 Incumplimiento de normatividad contable. Principios y características de la información contable	Regional Pacífico - Grupo Financiera
19	HOCI - 1049	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 24 - Irregularidades en la ejecución de contrato 014-020-2023 Mantto Parque Automotor	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
20	HOCI - 1048	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 23 - Sobreestimación de precios estudio de mercado Proceso MC 014-025-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
21	HOCI - 1047	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 22 - Documentos Subsanales Reevaluación Técnica Proceso 014-024-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
22	HOCI - 1046	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 21 - Deficiente estructuración de la Etapa Precontractual	Regional Suroccidente - Grupo Contratos

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>03</b>	P á g i n a <b>8 de 13</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>04</b>
				

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
23	HOCI - 1045	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 20 - Evaluación y verificación Requisitos Técnicos Proceso SA MC 014-012-2023	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
24	HOCI - 1044	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 19 - Suscripción de contratos bajo modalidad de Mínima Cuantía	Regional Suroccidente - Grupo Contratos
25	HOCI - 1043	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 18 - Publicación y Aprobación de Garantías en SECOP II	Regional Suroccidente - Grupo Contratos

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 17-07-2024

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

### 2.7.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
1	Hallazgos prorrogados mediante autorización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) del 02-07-2024	HOCI - 1000	Auditoria 014/2023 - Hallazgo 4 Novedades Matriz de Controles Manual de Políticas Contables	31-07-2024
2		HOCI - 0976	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 17 - Almacén General	31-07-2024
3		HOCI - 0977	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 18 - Elementos de Nula y Baja Rotación	31-07-2024
4		HOCI - 0940	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 11 Novedades modificadorio No.1 contrato BMC	31-07-2024
5		HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	31-07-2024
6		HOCI - 1013	Auditoria No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 11 - Estado de Pisos	31-07-2024
7		HOCI - 1017	Auditoria No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 15 - Utensilios y Equipos	30-09-2024
8	2024140220167693	HOCI - 0766	Auditoria Regional Amazonia No 009/2022: Hallazgo No 6 Cuenta 839090	30-08-2024
9	2024110140179663	HOCI - 0782	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	30-09-2024
10		HOCI - 0783	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	30-09-2024
11		HOCI - 0801	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 18 - Obligaciones del Contratista incluidas en la facturación de servicios Cto 001-141-2022	30-09-2024
12		HOCI - 0802	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	30-09-2024
13	2024110140170573	HOCI - 0932	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 3 Certificación Anual Ascensores	30-09-2024



### 2.7.2 MODIFICADOS

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

## 2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los (4) hallazgos pendientes de formulación con corte al 30 de junio de 2024, así:



PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TITULO	Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>9 de 13</b>	
		Versión No. <b>03</b>		Fecha: <b>29 04 2024</b>	
		<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			
					

#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
1	HOCI - 1094	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 5 Facturación de Servicios No Definidos en el Contrato 010 041 2023	Regional Norte - Grupo Administrativa	24/6/2024
2	HOCI - 1093	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 4 Inconsistencias entre el valor facturado y el valor suscrito en el contrato 010 041 2023		
3	HOCI - 1092	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 3 Cuenta 167502 Equipo de Transporte Regional Norte		
4	HOCI - 1081	Informe No.024-2024 Reg. Suroccidente - Presunta Materialización Riesgo, por ineffectividad del control	Regional Suroccidente - Grupo Financiera	31/5/2024

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 17-07-2024

### 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 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 de 2024 y posteriormente el día 23 de enero de 2024, el cual quedó conformado por 35 hallazgos y 69 actividades.

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


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

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2023	35	70	34	68	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>34</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 17-07-2024

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
<b>31 de mayo de 2024</b>						
35	31	4	0	100%	90,00%	EXCELENTE
<b>30 de junio de 2024</b>						
35	34	1	0	100%	97,14%	EXCELENTE

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 17-07-2024



PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>10</b> de <b>13</b>	
		Versión No. <b>03</b>		Fecha: <b>29</b> / <b>04</b> / <b>2024</b>	



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 17-07-2024

### 3.1 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES A 30 DE JUNIO DE 2024:

Descripción Hallazgo	Actividad
<p><b>Riesgo de una débil inducción en los cargos de carrera</b></p> <p>Se evidenció que presuntamente la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no realizó inducción adecuada a cada uno de los funcionarios que ganaron el concurso de carrera administrativa para el desarrollo de las funciones en cada uno de los puestos de trabajo. Lo anterior, de acuerdo con entrevistas sostenidas aleatoriamente con los funcionarios que ocupan los mencionados cargos, así como a algunos funcionarios posesionados de listas de elegibles y que renuncian.</p>	<p>Aplicación a la Guía "Inducción y Reinducción a Servidores Públicos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares" con los siguientes aspectos: Presentación del equipo de trabajo en el cual fue asignado.</p> <p>Asignación del lugar de trabajo y entrega del inventario.</p> <p>Entregar las funciones y competencias asignadas.</p> <p>Solicitudes internas a la oficina TIC ´S para activación de correos institucionales y aplicativos y explicación del manejo de estos.</p> <p>Inducción sobre los procesos, procedimientos, tareas y actividades a desarrollar, formatos asociados al puesto de trabajo</p>
<p><b>Riesgo de demandas por maltrato y acoso laboral</b></p> <p>Se evidenció presunto maltrato y acoso laboral a los funcionarios que ganaron el concurso de carrera, sin que la administración haya tomado medidas alternativas de solución de conflictos, simplemente optan por trasladar a otras dependencias a los funcionarios afectados.</p>	<p>Dar publicidad al interior de la entidad sobre los comités de convivencia y comisión de personal</p> <p>Dar tratamiento a las recomendaciones de los Informes de comités de convivencia y comisiones de personal</p> <p>Realizar reuniones grupales con los funcionarios de cada dependencia para conocer situaciones particulares de clima organizacional</p>

PROCESO						
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			P á g i n a <b>1 1 de 1 3</b>	
		Versión No. <b>03</b>		<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>
		Fecha:				
						

<p><b>Riesgos en nombramiento de funcionarios en provisionalidad</b></p> <p>Llama la atención de la Auditoría, que de manera recurrente se han efectuado nombramientos en provisionalidad a personal antiguo que trabajaba en la AGLO, pese a que perdieron el concurso de méritos. En algunos de los casos, las personas nombradas en provisionalidad para ocupar el cargo aparentemente no poseen la experiencia e idoneidad para el mismo.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de la Directiva No. 009 de 2023 que trata de los lineamientos para encargos del personal de carrera administrativa.</p>
---	--

### 3.2 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 30 DE JUNIO DE 2024

Para este periodo, a la fecha de la presentación de este informe, no se presentaron hallazgos y/o actividades vencidas



### 3.3 HALLAZGOS A VENCER A 31 DE JULIO DE 2024

Descripción Hallazgo	Actividad	Responsable
<p><b>Riesgo de registro de funcionarios en carrera administrativa</b></p> <p>Se observó que una de las quejas frecuentes de los funcionarios que ganaron el concurso para acceder a la carrera administrativa, es la mora en el registro en el aplicativo SIMO.</p> <p>Al verificar la información la comisión auditora evidenció que la ALFM ha registrado en el sistema de carrera administrativa en el aplicativo SIMO 241 funcionarios de 323 que han sido nombrados, destacando que solo 18 se encuentran en periodo de prueba, lo que indica que faltan por registrar 64 funcionarios en el SIMO</p>	<p>Contar con el registro de inscripción en carrera administrativa de los servidores públicos nombrados en periodo de prueba y que lo cumplieron satisfactoriamente a 31 de diciembre 2023</p> <p>Notificar a los servidores públicos sobre la inscripción de registro en carrera administrativa</p>	<p>Dirección Administrativa</p> <p>Grupo de Talento Humano</p>

## 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 Ministerio de Defensa, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	23	15	8	0	100%	<b>EXCELENTE</b>
INSTITUCIONAL	972	877	95	4	99,55%	<b>EXCELENTE</b>
M.D.N	35	34	1	0	100%	<b>EXCELENTE</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1030</b>	<b>926</b>	<b>104</b>	<b>4</b>		

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TITULO	Código: <b>GSE-FO-04</b>				
		<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Versión No. <b>03</b>	P á g i n a <b>1 2 de 1 3</b>		
		Fecha:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>	

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

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Dirección Administrativa (3 INS)(1 MDN)	4
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (1 INS)	1
Subdirección General de Contratos - (2 INS) (1 CGR)	3
Subdirección General de Operación Logística (1 INS)	1
Regional Centro (6 INS)	6
Regional Nororientes (2 INS)	2
Regional Pacífico (3 INS)	3
Regional Suroccidente (7 INS)	7
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

#### OBSERVACIONES:

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

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

#### SUGERENCIAS:

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

Efectuar por parte de los procesos evaluados, de manera oportuna, 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 mismos.



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.

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>03</b>	P á g i n a <b>1 3 de 1 3</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>04</b>
				

**ORIGINAL FIRMADO**

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

**ORIGINAL FIRMADO**

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

**ORIGINAL FIRMADO**

Revisó y Aprobó: Contador Público Alejandro Ulises Murillo Devia  
Jefe Oficina de Control Interno ALFM