



PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 1 de 12	
		Fecha:	01	10	2020
					

No. DE INFORME:	28
FECHA DE INFORME:	05/07/2024
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Abogada Martha Eugenia Cortés Baquero
TEMA DE SEGUIMIENTO:	Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucional con corte 31 de mayo de 2024

NORMATIVIDAD:

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Circular No.15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR – Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.
- Resolución Orgánica CGR No. 066 de 2024 - Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del SIRECI.
- Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2023-2024

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucionales.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación, efectuado por la oficina de control interno, a los planes de mejoramiento con corte al 31 de mayo de 2024, así:



1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A 31 DE MAYO DE 2024:

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

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	2	2	0	0	2	2
2020-2021	1	1	0	0	1	1
2021	4	6	2	4	2	2
2022	15	25	13	23	2	2
TOTAL	22	34	15	27	7	7

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2024 28-06-2024

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Código: GSE-FO-04</p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 2 de 12</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	<p>2020</p>	

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

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

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de marzo 2024						
22	15	7	0	100%	76,47%	EXCELENTE
30 de abril de 2024						
22	15	7	0	100%	76,47%	EXCELENTE
31 de mayo de 2024						
22	15	7	0	100%	76,47%	EXCELENTE

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2023 28-06-2024

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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





Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 28-06-2024

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

Durante este periodo no se tenía programado el cumplimiento de hallazgos

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

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

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Código: GSE-FO-04</p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 3 de 12</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	<p>2020</p>	

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020 - 2021	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	1	2	0	5
GESTIÓN FINANCIERA	Dirección Financiera	0	0	0	1	1
GESTIÓN CONTRACTUAL	Regional Centro	0	0	0	1	1
TOTAL		2	1	2	2	7

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Visión 28-06-2024

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER A 30 DE JUNIO DE 2024

Para este periodo, a la fecha de la presentación de este informe, no se han recibido solicitudes de prórroga y/o modificación.



1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Vigencia	Código	Descripción	Fecha de Vencimiento
2020-2021	H10-C2021	Hallazgo No.10 - acta de recibo del contrato de obra civil No.001-001-2015 construcción del batallón especial, energético y vial BAEEV No.16 ubicado en el municipio de puerto Jordán - Arauca	29/11/2024
2021	H21-F2021	Primer contrato de Obra 10 pisos 001-225-2015, con pagos sin que se haya recibido la contraprestación en los términos registrados en el contrato	30/05/2025
2021	H16-F2021	Hallazgo No. 16 - Construcción Del Batallón Especial, Energético Y Vial BAEEV No. 16 Ubicado En El Municipio De Puerto Jordán – Arauca, Contrato No. 001-001-2015 (pozo Profundo – PTAP – Tanque Elevado)	29/11/2024
2022	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.	30/08/2024

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Visión 28-06-2024

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31 DE MAYO DE 2024

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 4 de 12		
					Fecha:	01	10	2020	
									

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno, han efectuado actividades de coordinación y acompañamiento permanente, a los responsables de los planes de mejoramiento, en la formulación, aprobación y ejecución de la mejora, verificando que las acciones estipuladas cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia, para eliminar las causas de los hallazgos.

De acuerdo con el seguimiento realizado, en la herramienta Suite Visión Empresarial, a los hallazgos determinados en las auditorías realizadas por parte de la Oficina de Control Interno, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a 31 de mayo de 2024:

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	272	11	0	283
2020	84	31	0	115
2021	129	15	2	146
2022	141	2	0	143
2023	162	12	0	174
2024	49	1	0	50
Total Hallazgos	837	72	2	911

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 28-06-2024

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE MAYO DE 2024:



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

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
31 de marzo de 2024						
918	848	70	12	98,60%	92,37%	SATISFACTORIO
30 de abril de 2024						
925	862	63	14	98,40%	93,14%	SATISFACTORIO
31 de mayo de 2024						
911	837	72	2	99,64%	91,88%	EXCELENTE

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 28-06-2024

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

INCIPIENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89,9%
SATISFACTORIO	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98,9%
EXCELENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Código: GSE-FO-04</p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 5 de 12</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>		<p>2020</p>

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 DE MAYO DE 2024



De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Catorce (14) hallazgos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE	PROCESO RESPONSABLE DEL PM
1	HOCI - 0790	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 9 - Política de Operación	Yamile Andrea Munar Bautista	Dirección Administrativa y TH - Grupo Servicios Administrativos
2	HOCI - 0883	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 004 REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENCARGO	Jean Edicson Monsalve Salcedo	Dirección Administrativa y TH - Grupo Talento Humano
3	HOCI - 0864	Auditoría DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No. 2 Deterioro prestamos por cobrar	Johana Patricia Gonzalez Molano	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios - Grupo Créditos
4	HOCI - 0997	Auditoría 014/2023 - Hallazgo 1 Revelaciones Estados Financieros	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Dirección Financiera - Grupo Contabilidad
5	HOCI - 1056	Informe No. 006-2024 Hallazgo No. 1 Debilidades en el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1068 del 26-05-2015	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Dirección Financiera - Grupo Presupuesto
6	HOCI - 0888	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 2: INTERACCIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral
7	HOCI - 0995	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 35 - Boletines Diarios de tesorería	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Regional Centro - Grupo Financiera
8	HOCI - 1018	Auditoría No. 016/23 Reg. Nororiente - Hallazgo 16 - Calibración	Carmen Aurora Pulido Mendez	Regional Nororiente - Grupo Abastecimientos
9	HOCI - 1010	Auditoría No. 016/23 Reg. Nororiente - Hallazgo 8 - Inventarios por Autocontrol	Neil Aldrin Devia Acosta	Regional Nororiente - Grupo Abastecimientos
10	HOCI - 1012	Auditoría No. 016/23 Reg. Nororiente - Hallazgo 10 - Conteo de Inventarios	Neil Aldrin Devia Acosta	Regional Nororiente - Grupo Abastecimientos
11	HOCI - 1014	Auditoría No. 016/23 Reg. Nororiente - Hallazgo 12 - Cuentas Fiscales	Neil Aldrin Devia Acosta	Regional Nororiente - Grupo Abastecimientos
12	HOCI - 1015	Auditoría No. 016/23 Reg. Nororiente - Hallazgo 13 - Rotulado de los productos	Neil Aldrin Devia Acosta	Regional Nororiente - Grupo Abastecimientos
13	HOCI - 1016	Auditoría No. 016/23 Reg. Nororiente - Hallazgo 14 - Modificación del Menú	Neil Aldrin Devia Acosta	Regional Nororiente - Grupo Abastecimientos
14	HOCI - 0918	Informe Auditoría Regional Pacifico No. 012 Hallazgo No. 006 - A- SST AUDITORIA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN- ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS - MEJORA CONTINUA	Sonia Patricia Origua Huerto	Regional Pacifico - Grupo SST

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 28-06-2024

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

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

<p>PROCESO</p> <p align="center">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p align="center">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Código: GSE-FO-04</p>		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de la Nación</p>	
		<p>Versión No. 02</p>			<p>Página 6 de 12</p>
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>		<p>10</p>

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCI – 0976	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 18 - Elementos de Nula y Baja Rotación	Regional Centro - Grupo Administrativa - Almacén
2	HOCI – 0977	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 17 - Almacén General	Regional Centro - Grupo Administrativa - Almacén

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 28-06-2024

2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla, se especifica la cantidad de hallazgos en ejecución por Oficina Principal y las Regionales a 31 de mayo de 2024:



OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (1), Servicios Administrativos (9), SST (8), Talento Humano (1) y Adquisiciones y suministros (1)	20
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	Precontractual (2)	2
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	CAD's (1)	1
SUBTOTAL		23

REGIONALES		
REGIONAL CENTRO	Abastecimientos (2), Administrativa (3), Contratos (5), Financiera (2)	12
REGIONAL NORORIENTE	Abastecimientos (3), Administrativa (3)	6
REGIONAL NORTE	SST (1)	1
REGIONAL PACÍFICO	Financiera (3)	3
REGIONAL SUROCCIDENTE	Administrativa (11), Contratos (10), Financiera (3), SST (1) y Gestión Documental (1)	26
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (1)	1
SUBTOTAL		49
TOTAL		72

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 28-06-2024

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN JUNIO DEL 2024

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI – 0940	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 11 Novedades modificatorio No. 1 contrato BMC	Subdirección General de Contratos - Grupo Precontractual
2	HOCI – 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	Subdirección General de Contratos - Grupo Precontractual

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 7 de 12	
		Fecha:	01	10	2020
					



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
3	HOCI – 0990	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 30 - Documentos Precontractuales - Presentación de Producto No Definida	Regional Centro - Grupo Contratos
4	HOCI – 0987	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 27 - Fraccionamiento Objetos Contractuales	Regional Centro - Grupo Contratos
5	HOCI – 1013	Auditoría No. 016/23 Reg. Nororiente - Hallazgo 11 - Estado de Pisos	Regional Nororiente - Grupo Abastecimientos
06	HOCI – 1009	Auditoría No. 016/23 Reg. Nororiente - Hallazgo 7 - Inventarios de Activos Fijos	Regional Nororiente - Grupo Administrativa y TH

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 28-06-2024

2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS EN MAYO 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 24-05-2024	HOCI – 1000	<ul style="list-style-type: none"> - Creación de una Carpeta Compartida desde la oficina Principal con el fin de efectuar el cargue de soportes de los controles - Se realizará capacitación de los controles del manual de políticas contables - Se realizará la verificación aleatoria de los soportes de controles de políticas contables 	30-06-2024
2		HOCI - 0905	- Dotación Planta Torrefactora de Café	30-08-2024
3		HOCI – 0983	<ul style="list-style-type: none"> - Corrección de la documentación de las series de retención del proceso de tesorería de la Regional Centro de las vigencias 2019 y 2020 mediante la solicitud de personal de apoyo (funcionarios o soldados) bajo la dirección de la Coordinación Financiera en aras de adelantar la corrección del archivo del proceso de tesorería de la Regional Centro - Gestión para la solicitud de apoyo de un practicante de gestión documental a través del programa Estado Joven del Ministerio del Trabajo, en aras de resolver el atraso que posee el área. - Implementación de un plan de trabajo, con las funcionarias del proceso de tesorería para la corrección del archivo de gestión de las vigencias que ya se encontraban organizadas. 	31-06-2024
4	2024140500142533	HOCI – 0982	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Realizar reunión, con el fin de realizar un plan de trabajo con Líder Nacional de SST y SST Regional Centro para establecer un plan de trabajo - 2 Realizar en coordinación con la Dirección Administrativa y del Talento Humano Grupo SST Oficina Principal y SST Regional Centro el plan de AUDITORIA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS MEJORA CONTINUA vigencia 2024 	30-11-2024
5	2024100200155213	HOCI – 0887	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar la gestión y divulgación de las actualizaciones documentales que se efectúen en la SGOL, fruto de las reuniones realizadas para resolver este hallazgo, involucrando todas las observaciones que se realizaron en el mismo - Realizar las mejoras correspondientes para cada observación: directivas, formatos, actualizaciones, entre otros, teniendo en cuenta los resultados que se obtengan de las mesas de trabajo con la SGOL y otras subdirecciones relacionadas con hallazgo. 	31-07-2024 (De acuerdo a reunión administrativa del 13-06-2024)
6	2024110100165313	HOCI – 0921	- Elaborar una Política de Operación que regule el uso y custodia de los recursos obtenidos por el hospedaje de los centros vacacionales.	30/09/2024

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Código: GSE-FO-04</p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 8 de 12</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>		<p>2020</p>



2.7.2 MODIFICADOS

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

2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los (26) hallazgos pendientes de formulación con corte al 31 de mayo de 2024, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
1	HOCI – 1076	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 18 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
2	HOCI – 1075	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 17 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
3	HOCI – 1074	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 16 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
4	HOCI – 1073	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 15 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
5	HOCI – 1072	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 14 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
6	HOCI – 1071	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 13 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
7	HOCI – 1070	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 12 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
8	HOCI – 1069	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 11 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
9	HOCI – 1068	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 10 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
10	HOCI – 1067	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 09 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
11	HOCI – 1066	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 08 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
12	HOCI – 1065	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 07 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
13	HOCI – 1064	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 06 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
14	HOCI – 1063	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 05 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
15	HOCI – 1062	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 04 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
16	HOCI – 1061	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 03 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
17	HOCI – 1060	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 02 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		P á g i n a 9 de 1 2		
					Fecha:	01	10	2020	
									

#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
18	HOCI – 1059	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 01 - Organización y Conservación de Expedientes Contractuales	Daniel Alberto Pardo Camargo	24-05-2024
19	HOCI – 1000	Auditoría 014/2023 - Hallazgo 4 Novedades Matriz de Controles Manual de Políticas Contables	Douglas Alberto Jimenez Sandoval	21-03-2024
20	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	Julian Edulfo Velandia Lopez	05-04-2024
21	HOCI – 1079	Informe No. 024-2024 Reg. Caribe - Presunta Materialización Riesgo, por ineffectividad del control	Daylester Meza Monterrosa	31-05-2024
22	HOCI – 1094	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 5 Facturación de Servicios No Definidos en el Contrato 010 041 2023	Emma Patricia Pernet De Los Reyes	24-06-2024
23	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	Emma Patricia Pernet De Los Reyes	24-06-2024
24	HOCI – 1092	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 3 Cuenta 167502 Equipo de Transporte Regional Norte	Emma Patricia Pernet De Los Reyes	24-06-2024
25	HOCI – 1081	Informe No 024-2024 Reg. Suroccidente - Presunta Materialización Riesgo, por ineffectividad del control	Lorena Andrea Sierra Sandoval	31-05-2024
26	HOCI – 1080	Informe No. 024-2024 Reg. Pacifico - Presunta Materialización Riesgo, por ineffectividad del control	Paulo Cesar Hoyos Gonzalez	31-05-2024

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 28-06-2024

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 del 2023 y posteriormente el día 23 de enero del 2024, el cual quedó conformado por 35 hallazgos y 69 actividades.

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

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

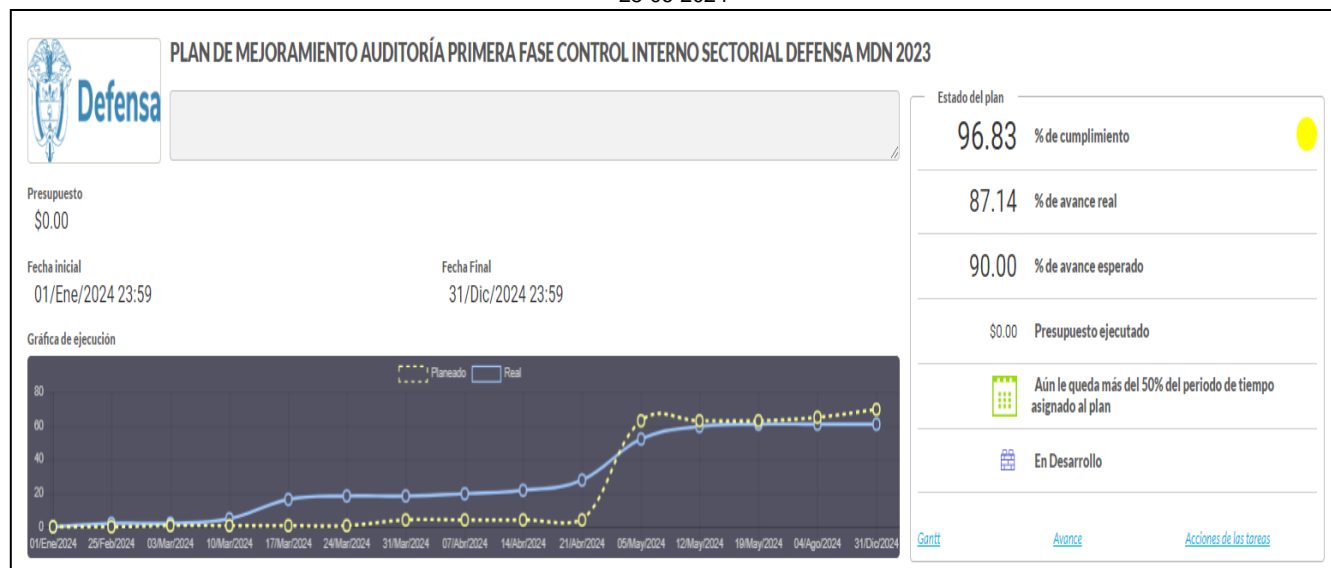
Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2023	35	70	29	61	6	9
TOTAL	35	70	29	61	6	9

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 28-06-2024

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02		Página 10 de 12	
				Fecha:	01	10	2020

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
30 de abril de 2024						
35	31	4	0	100%	90,00%	EXCELENTE
31 de mayo de 2024						
35	31	4	0	100%	90,00%	EXCELENTE

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023
28-06-2024



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023
28-06-2024

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



Para este periodo, a la fecha de la presentación de este informe, no se han recibido solicitudes de prórroga y/o modificación.

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

Para este periodo, a la fecha de la presentación de este informe, no se han recibido solicitudes de prórroga y/o modificación.

3.4 HALLAZGOS A VENCER EN JUNIO

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

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

4. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	22	15	7	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	911	837	72	2	99,64%	EXCELENTE
M.D.N	35	29	6	2	96,83%	SATISFACTORIO
TOTAL	968	881	85	4		

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

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratos – (2 INS)	2
Regional Centro (2 INS)	2
Regional Nororientes (2 INS)	2
TOTAL	6

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

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



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

SUGERENCIAS:

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

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

Remitir a la Oficina de Control Interno, a más tardar el 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.

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	<p>TITULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Código: GSE-FO-04</p>			
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 12 de 12</p>	
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	<p>2020</p>
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de las Fuerzas Armadas y de la Institución</small></p>					

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

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

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Adm. S.O. Lizbeth Naydú Sandoval Gómez
Profesional de Defensa – OCI

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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