

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

|   |   |
|---|---|
| <b>No. DE INFORME:</b>                    | <b>28</b>   |
| <b>FECHA DE INFORME:</b>                  | 05/07/2024  |
| <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 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           |
| <b>TOTAL</b>      | <b>22</b>       | <b>34</b>         | <b>15</b> | <b>27</b>   | <b>7</b>  | <b>7</b>    |

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

|   |   |                                 |                  |                                  |                    |   |
|---|---|---------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| <p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>  |   |                                 |                  |                                  |                    |   |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA<br/>FUERZAS MILITARES<br/>La unión de nuestras Fuerzas</p> | <p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p> | <p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p> |                  |                                  |                    |  <p>Grupo Social y Empresarial<br/>de la Defensa</p> |
|   |   | <p>Versión No. <b>02</b></p>    |                  | <p>Página<br/><b>2 de 12</b></p> |                    |   |
|   |   | <p>Fecha:</p>                   | <p><b>01</b></p> | <p><b>10</b></p>                 | <p><b>2020</b></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 |
|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| <b>31 de marzo 2024</b>                |                                    |                            |                        |                |          |                           |
| 22                                     | 15                                 | 7                          | 0                      | 100%           | 76,47%   | <b>EXCELENTE</b>          |
| <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>          |

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

### 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 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 style="text-align: center;"><b>PROCESO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>  |   |                                 |                  |                                  |                    |   |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA<br/>FUERZAS MILITARES</b><br/>— La unión de nuestras Fuerzas —</p> | <p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p> | <p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p> |                  |                                  |                    |  <p>Grupo Social y Empresarial<br/>de la Defensa</p> |
|  |   | <p>Versión No. <b>02</b></p>    |                  | <p>Página<br/><b>3 de 12</b></p> |                    |   |
|  |   | <p>Fecha:</p>                   | <p><b>01</b></p> | <p><b>10</b></p>                 | <p><b>2020</b></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                            |
| <b>TOTAL</b>  |                              | <b>2</b>      | <b>1</b>             | <b>2</b>      | <b>2</b>      | <b>7</b>                     |

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   |   |                          |           |                          |
| <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>  |   |                          |           |                          |
|    | <b>TÍTULO</b><br><br><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> | Código: <b>GSE-FO-04</b> |           |                          |
|   |   | Versión No. <b>02</b>    |           | Página<br><b>4 de 12</b> |
|   |   | Fecha:                   | <b>01</b> | <b>10</b>                |
|  |   |                          |           |                          |

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              |
| <b>Total Hallazgos</b> | <b>837</b>          | <b>72</b>              | <b>2</b>           | <b>911</b>      |

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 |
|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------|-------------------------------|
| <b>31 de marzo de 2024</b>             |                         |                            |                        |                |          |                               |
| 918                                    | 848                     | 70                         | 12                     | 98,60%         | 92,37%   | <b>SATISFACTORIO</b>          |
| <b>30 de abril de 2024</b>             |                         |                            |                        |                |          |                               |
| 925                                    | 862                     | 63                         | 14                     | 98,40%         | 93,14%   | <b>SATISFACTORIO</b>          |
| <b>31 de mayo de 2024</b>              |                         |                            |                        |                |          |                               |
| 911                                    | 837                     | 72                         | 2                      | 99,64%         | 91,88%   | <b>EXCELENTE</b>              |

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 28-06-2024

### 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%  |

|  |   |                                 |                  |                                  |   |                    |
|--|---|---------------------------------|------------------|----------------------------------|---|--------------------|
| <p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>   |   |                                 |                  |                                  |   |                    |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA<br/>FUERZAS MILITARES</b><br/>La unión de nuestras Fuerzas</p> | <p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p> | <p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p> |                  |                                  |  <p>Grupo Social y Empresarial<br/>de la Defensa</p> |                    |
|  |   | <p>Versión No. <b>02</b></p>    |                  | <p>Página<br/><b>5 de 12</b></p> |   |                    |
|  |   | <p>Fecha:</p>                   | <p><b>01</b></p> | <p><b>10</b></p>                 |   | <p><b>2020</b></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 style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>  |   |                                 |                                  |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA<br/>FUERZAS MILITARES<br/>La unión de nuestras Fuerzas</p> | <p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p> | <p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p> |                                  |
|   |   | <p>Versión No. <b>02</b></p>    | <p>Página<br/><b>6 de 12</b></p> |
|   |   | <p>Fecha:</p>                   | <p><b>01</b></p>                 |
|  <p>Grupo Social y Empresarial<br/>de la Defensa</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            |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |  | <b>23</b>    |

| 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         |
| <b>SUBTOTAL</b>        |   | <b>49</b> |
| <b>TOTAL</b>           |   | <b>72</b> |

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   |   |  |  | <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> |           |                          |             |
|    | <b>TÍTULO</b><br><br><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |  |  | Código: <b>GSE-FO-04</b>                   |           |                          |             |
|   |   |  |  | Versión No. <b>02</b>                      |           | Página<br><b>7 de 12</b> |             |
|   |   |  |  | Fecha:                                     | <b>01</b> | <b>10</b>                | <b>2020</b> |
|  |   |  |  |  |           |                          |             |

| #  | 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"> <li>- Creación de una Carpeta Compartida desde la oficina Principal con el fin de efectuar el cargue de soportes de los controles</li> <li>- Se realizará capacitación de los controles del manual de políticas contables</li> <li>- Se realizará la verificación aleatoria de los soportes de controles de políticas contables</li> </ul>   | 30-06-2024  |
| 2 |  | HOCI - 0905 | - Dotación Planta Torrefactora de Café  | 30-08-2024  |
| 3 |  | HOCI – 0983 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> | 31-06-2024  |
| 4 | 2024140500142533   | HOCI – 0982 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> </ul>   | 30-11-2024  |
| 5 | 2024100200155213   | HOCI – 0887 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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.</li> </ul>   | 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  |

|   |   |  |  |  |  |           |                               |             |  |
|---|---|--|--|--|--|-----------|-------------------------------|-------------|--|
| PROCESO   |   |  |  |  | <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> |           |                               |             |  |
|    | <b>TÍTULO</b><br><br><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |  |  |  | Código: <b>GSE-FO-04</b>                   |           |                               |             |  |
|   |   |  |  |  | Versión No. <b>02</b>                      |           | P á g i n a<br><b>8 de 12</b> |             |  |
|   |   |  |  |  | Fecha:                                     | <b>01</b> | <b>10</b>                     | <b>2020</b> |  |
|  |   |  |  |  |  |           |                               |             |  |

## 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   |   |                          |           |                                |
| <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>  |   |                          |           |                                |
|    | <b>TÍTULO</b><br><br><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> | Código: <b>GSE-FO-04</b> |           |                                |
|   |   | Versión No. <b>02</b>    |           | P á g i n a<br><b>9 de 1 2</b> |
|   |   | Fecha:                   | <b>01</b> | <b>10</b>                      |
|  |   |                          |           |                                |

| #  | 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

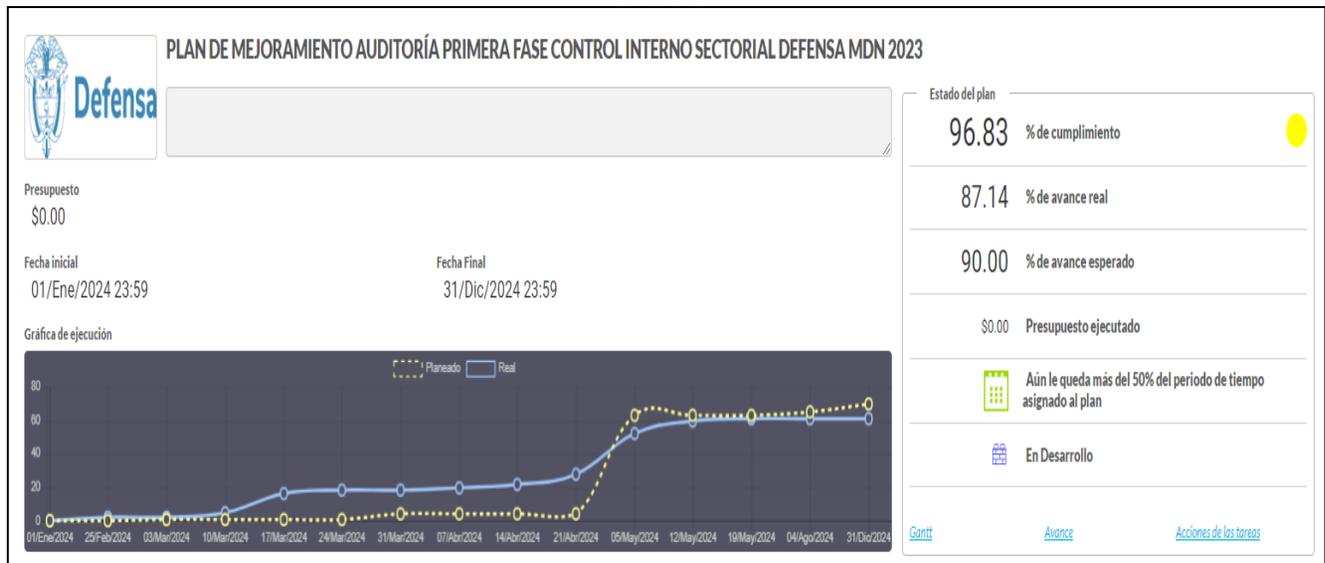
| Vigencia Auditada | Total Hallazgos | Total Actividades | Cumplidas |             | Ejecución |             |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                   |                 |                   | Hallazgos | Actividades | Hallazgos | Actividades |
| 2023              | 35              | 70                | 29        | 61          | 6         | 9           |
| <b>TOTAL</b>      | <b>35</b>       | <b>70</b>         | <b>29</b> | <b>61</b>   | <b>6</b>  | <b>9</b>    |

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

|   |  |  |  |                          |           |                           |             |
|---|--|--|--|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| PROCESO   |  |  |  |                          |           |                           |             |
| <b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>  |  |  |  |                          |           |                           |             |
|  | TÍTULO<br><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |  |  | Código: <b>GSE-FO-04</b> |           |                           |             |
|   |  |  |  | Versión No. <b>02</b>    |           | Página<br><b>10 de 12</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 abril de 2024</b>             |                         |                            |                        |                |          |                               |
| 35                                     | 31                      | 4                          | 0                      | 100%           | 90,00%   | <b>EXCELENTE</b>              |
| <b>31 de mayo de 2024</b>              |                         |                            |                        |                |          |                               |
| 35                                     | 31                      | 4                          | 0                      | 100%           | 90,00%   | <b>EXCELENTE</b>              |

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

#### 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%           | <b>EXCELENTE</b>          |
| INSTITUCIONAL        | 911              | 837                | 72        | 2        | 99,64%         | <b>EXCELENTE</b>          |
| M.D.N                | 35               | 29                 | 6         | 2        | 96,83%         | <b>SATISFACTORIO</b>      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>968</b>       | <b>881</b>         | <b>85</b> | <b>4</b> |                |                           |

#### 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        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>6</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 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;"><b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b></p>   |   |                                 |                  |                                   |  |                    |
|  <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b><br/><b>FUERZAS MILITARES</b><br/><small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p> | <p>TITULO</p> <p style="text-align: center;"><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p> | <p>Código: <b>GSE-FO-04</b></p> |                  |                                   |  <p><small>Grupo Social y Empresarial<br/>de la Defensa</small></p> |                    |
|  |   | <p>Versión No. <b>02</b></p>    |                  | <p>Página<br/><b>12 de 12</b></p> |  |                    |
|  |   | <p>Fecha:</p>                   | <p><b>01</b></p> | <p><b>10</b></p>                  |  | <p><b>2020</b></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 – OCl

**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 – OCl