



PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 de 19	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>El Poderes Armados Unidos por el Bienestar</small></p>					

No. DE INFORME:	050 - 2024
FECHA DE INFORME:	27/11/2024
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 octubre 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 octubre de 2024, conforme la información presentada en comité CICCÍ en sesión del 18-11-2024 y ante el Consejo Directivo de la ALFM en sesión del 20-11-2024 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 OCTUBRE DE 2024:

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

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO			Código: GSE-FO-04			
	SEGUIMIENTO Y CONTROL			Versión No. 02			Página 2 de 19
	Fecha:		01	10	2020		

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	2	2	0	0	2	2
2020-2021	1	1	0	0	1	1
2021	4	6	2	2	2	4
2022	15	25	14	24	1	1
2024	1	1	1	1	0	0
TOTAL	23	35	17	27	6	8

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-10-2024

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


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

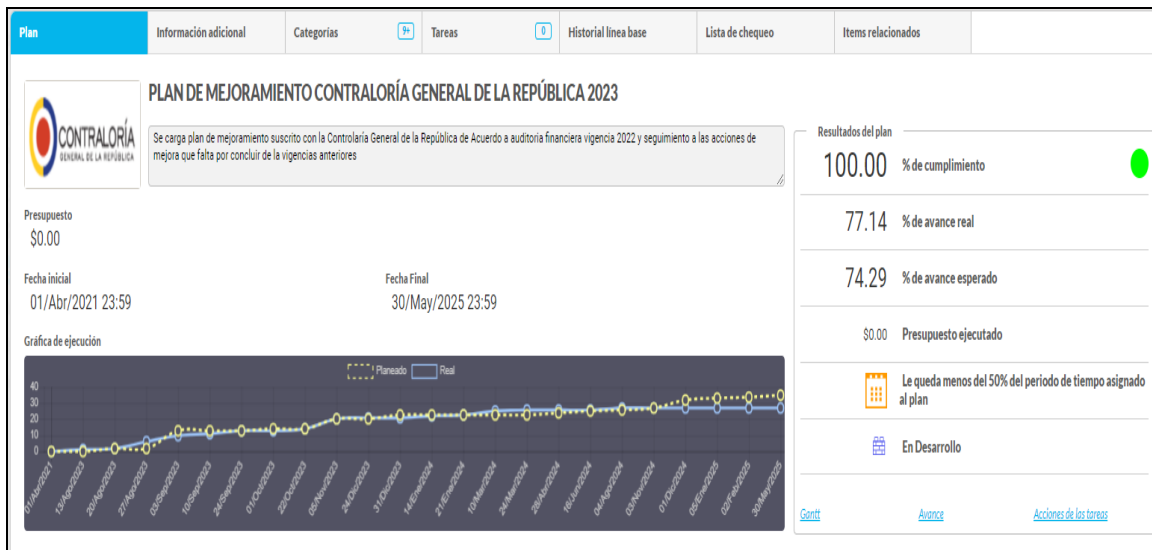
No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de agosto de 2024						
23	16	7	0	100%	77,14%	EXCELENTE
30 de septiembre de 2024						
23	17	6	0	100%	77,14%	EXCELENTE
31 de octubre de 2024						
23	17	6	0	100%	77,14%	EXCELENTE

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-10-2024

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 3 de 19	
		Fecha:	01	10	2020



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-10-2024

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

Durante el periodo de verificación, no se cumplieron hallazgos o actividades.



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

Durante el periodo de verificación, no se presentan hallazgos o actividades vencidas.

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020 - 2021	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	1	2	0	5
GESTIÓN FINANCIERA	Dirección Financiera	0	0	0	1	1
TOTAL		2	1	2	1	6

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-10-2024

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		P á g i n a 4 de 19		
					Fecha:	01	10	2020	
									

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

Vigencia	Código	Descripción	Fecha
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 BAEV No.16 ubicado en el municipio de puerto Jordán - Arauca	29-11-2024
2021	H16 – F2021	Hallazgo No. 16 - Construcción Del Batallón Especial, Energético Y Vial BAEV No. 16 Ubicado En El Municipio De Puerto Jordán – Arauca, Contrato No. 001-001-2015 (pozo Profundo – PTAP – Tanque Elevado)	29-11-2024

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 31-10-2024

1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

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

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

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



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

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

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

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	2	0	310
2020	116	1	0	117
2021	148	2	0	150
2022	141	4	0	145
2023	173	13	3	192
2024	48	69	13	130
Total Hallazgos	937	91	16	1044

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 14-11-2024

<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>			Código: GSE-FO-04		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>		
				Versión No. 02			Página 5 de 19	
				Fecha:	01		10	2020

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE OCTUBRE 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 agosto de 2024						
1011	910	105	4	99,56%	90,01%	EXCELENTE
30 de septiembre de 2024						
1031	929	100	13	98,62%	90,30%	SATISFACTORIO
31 de octubre de 2024						
1044	937	107	16	98,32%	89,75%	SATISFACTORIO

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 14-11-2024



FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 DE OCTUBRE DE 2024

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de Diecinueve (19) hallazgos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0887	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 1: DEBILIDADES PRINCIPIO DE AUTORREGULACIÓN.	Jean Edicson Monsalve Salcedo
2	HOCI - 1061	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 3 - Presunta extralimitación y omisión de funciones de supervisor CtoB-001-008-2022	Jean Edicson Monsalve Salcedo
3	HOCI - 1075	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 17 - Incumplimiento en las Obligaciones del Supervisor	Jean Edicson Monsalve Salcedo
4	HOCI - 1145	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 8 Informe Técnico	Jean Edicson Monsalve Salcedo
5	HOCI - 0897	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 1 UNIDAD DE NEGOCIO PANADERIA	Johana Patricia Gonzalez Molano
6	HOCI - 0898	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 2 POLITICA DE OPERACIÓN	Johana Patricia Gonzalez Molano
7	HOCI - 1132	Auditoría 07/2024 - DOAS Combustibles - Hallazgo 1 - Actualización documental	Johana Patricia Gonzalez Molano
8	HOCI - 1063	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 5 - Diferencia en la cobertura de las garantías en los Contratos de Comisión	Leidy Andrea Aparicio Caicedo

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02		P á g i n a 6 de 19	
				Fecha:	01	10	2020
							



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
9	HOCI - 1079	Informe No.024-2024 Reg. Caribe - Presunta Materialización Riesgo, por ineffectividad del control	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
10	HOCI - 1107	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 10: Mayor Valor Pagado En Nomina	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
11	HOCI - 1011	Auditoria No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 9 - Incumplimiento a la Resolución 2674 del 22 de julio de 2013	Neil Aldrin Devia Acosta
12	HOCI - 1065	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 7 - Garantías Contractuales de los Modificatorios	Neil Aldrin Devia Acosta
13	HOCI - 0801	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 18 - Obligaciones del Contratista incluidas en la facturación de servicios Cto 001-141-2022	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
14	HOCI - 1097	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 1: Inadecuada Liquidación De Prima De Vacaciones Y Bonificación Especial De Recreación	Sonia Patricia Origua Huerto
15	HOCI - 1098	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 2: Inadecuado Reconocimiento Por Coordinación	Sonia Patricia Origua Huerto
16	HOCI - 0899	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 3 CUENTA FISCAL	Yamile Andrea Munar Bautista
17	HOCI - 1069	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 11 - Debilidad en la Aplicación se la Lista de Chequeo del Auto de Aprobación de Póliza	Yamile Andrea Munar Bautista
18	HOCI - 1104	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 7: Novedad Liquidación De Prima De Servicios	Yamile Andrea Munar Bautista
19	HOCI - 1105	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 8: Liquidación Prima De Navidad	Yamile Andrea Munar Bautista

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 14-11-2024

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

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se evidencian Dieciséis (16) Hallazgos vencidos, así:

#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
1	HOCI - 1057	Informe de seguimiento No. 014/2024 Hallazgo No.1 Actualización SIGEP II	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
2	HOCI - 0905	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 10 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS SANITARIOS - PLANTA DE PANADERÍA Y PASTELERÍA - PLANTA PROCESADORA DE CAFÉ	SGOL - Dirección Producción
3	HOCI - 1150	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 4 SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS MEJORA CONTINUA	Regional Amazonía - Grupo SST
4	HOCI - 1091	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 2 Verificación y Publicación de las Garantías de los Modificatorios del Contrato 007-024-2023	Regional Antioquia Chocó - Grupo Contratos

<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>Versión No. 02</p>	<p>Página 7 de 19</p>
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>			



#	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO
5	HOCI - 0976	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 17 - Almacén General	Regional Centro - Grupo Administrativa
6	HOCI - 1146	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 9 Especificaciones técnicas	Regional Centro - Grupo Contratos
7	HOCI - 0810	Auditoria Puntual CAD Yopal 001/2023. Hallazgo 01 Reconocimiento de PPyE Edificaciones	Regional Llanos Orientales - Grupo Financiera
8	HOCI - 1040	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 15 - Plan Estratégico de Seguridad Vial	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
9	HOCI - 1039	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
10	HOCI - 1038	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 13 - Disposición Final de Bienes	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
11	HOCI - 1037	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 12 - Inventario de Activos Fijos	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
12	HOCI - 1036	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 11 - Control y Actualización de Inventarios	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
13	HOCI - 1035	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 10 - Cuenta 1635 (Bienes Muebles En Bolsa)	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
14	HOCI - 1034	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 9 - Activos Menor Cuantía	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
15	HOCI - 1027	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 2 - Reconocimiento y Pago de Comisiones	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
16	HOCI - 1081	Informe No.024-2024 Reg. Suroccidente - Presunta Materialización Riesgo, por ineffectividad del control	Regional Suroccidente - Grupo Financiera

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 14-11-2024

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 octubre de 2024:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (1), Nómina (1), Servicios Administrativos (8), SST (9), Talento Humano (5)	25
DIRECCIÓN FINANCIERA	Grupo Contabilidad (1)	1
SGC	MBC (2), Precontractual (2), SAP (1)	5
SGOL	CAD ´s (2), Catering (1)	3

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		P á g i n a 8 de 19		
					Fecha:	01	10	2020	
									

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
OFICINA TIC´s	Redes (2), Seguridad Información (3)	5
SUBTOTAL		39



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 14-11-2024

REGIONALES		
PROCESO	GRUPO RESPONSABLE	CANTIDAD DE PLANES
REGIONAL AMAZONÍA	Financiera (2), SST (3)	5
REGIONAL ANTIQUIA CHOCÓ	Administrativa (1), Financiera (1)	2
REGIONAL CENTRO	Administrativa (2), Contratos (6), Financiera (3), SST (1)	12
REGIONAL NORORIENTE	Abastecimientos (2), Administrativa (1), Financiera (1)	4
REGIONAL NORTE	SST (1)	1
REGIONAL PACÍFICO	Financiera (2)	2
REGIONAL SUROCCIDENTE	Administrativa (1), Contratos (2), Financiera (3), SST (1)	7
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Abastecimientos (7), Administrativa (9), Contratos (2), Financiera (1)	19
SUBTOTAL		52



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 14-11-2024

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN NOVIEMBRE DEL 2024

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 1106	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativa
2	HOCI - 0802	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativa
3	HOCI - 0783	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 6 - SST - revisión por la Dirección - Acciones preventivas y Correctivas - Mejora Continua	Dirección Administrativa - Grupo SST
4	HOCI - 0782	Auditoria 07/2024 - DOAS Combustibles - Hallazgo 2 - Deterioro CXC	Dirección Financiera - Grupo Cartera
5	HOCI - 0932	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 13 - Debilidad en la elaboración del Estudio del Sector y/o Análisis del Mercado del Contrato de Comisión de BMC	SGC - Grupo BMC



PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 9 de 19	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el Bienestar Social y Económico de las Fuerzas Armadas</p>					

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
6	HOCI - 1096	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 11 - Debilidad en la Aplicación se la Lista de Chequeo del Auto de Aprobación de Póliza	SGC - Grupo BMC
7	HOCI - 1095	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 8 - Debilidad en la Notificación Supervisor (Nacional y/o Local)	SGC - Grupo BMC
8	HOCI - 1111	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	SGC - Grupo Precontractual
9	HOCI - 1102	Auditoría 011/2023 - Hallazgo 10 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS SANITARIOS - PLANTA DE PANADERÍA Y PASTELERÍA - PLANTA PROCESADORA DE CAFÉ	SGOL - Dirección Producción
10	HOCI - 1101	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 4 SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS MEJORA CONTINUA	Regional Amazonía - Grupo SST
11	HOCI - 1100	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 6 Debilidades en Informes de supervisión	Regional Centro - Grupo Administrativa
12	HOCI - 1000	Auditoría 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 15 - Plan Estratégico de Seguridad Vial	Regional Centro - Grupo Administrativa
13	HOCI - 1071	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 9: Debilidades En La Liquidaciones De Retiro	SGOL - Grupo CAD 's
14	HOCI - 1066	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	SGOL - Grupo CAD 's
15	HOCI - 0808	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	SGOL - Grupo Catering
16	HOCI - 1074	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	TIC 's - Grupo Redes
17	HOCI - 1064	Auditoría 013/2023 - Hallazgo 3 Certificación Anual Ascensores	TIC 's - Grupo Redes
18	HOCI - 1117	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 7 Incumplimiento en la implementación de las Fases 3 y 4 de la Resolución 40595 de 2022 PESV	Regional Amazonía - Grupo SST
19	HOCI - 1172	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 6 Inadecuada implementación de las Fase 1 y 2 de la Resolución No.40595 de 2022 PESV	Regional Amazonía - Grupo SST
20	HOCI - 1171	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No.14: Novedades Encargos	Regional Amazonía - Grupo SST
21	HOCI - 1149	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 5: Calidad De Los Registros Administrativos	Regional Antioquia Chocó - Grupo Administrativa
22	HOCI - 1148	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 4: Sistema de Evaluación	Regional Centro - Grupo Administrativa
23	HOCI - 1147	Auditoría 05/2024 Gestión de Nomina - Hallazgo No. 3: Evaluación de Desempeño	Regional Centro - Grupo Administrativa
24	HOCI - 1090	Auditoría 014/2023 - Hallazgo 4 Novedades Matriz de Controles Manual de Políticas Contables	Regional Centro - Grupo Contratos
25	HOCI - 0650	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 13 - Debilidad en la elaboración del Estudio del Sector y/o Análisis del Mercado del Contrato de Comisión de BMC	Regional Centro - Grupo Contratos
26	HOCI - 1138	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 8 - Debilidad en la Notificación Supervisor (Nacional y/o Local)	Regional Centro - Grupo Contratos

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 10 de 19	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
27	HOCI - 1142	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	Regional Centro - Grupo Contratos
28	HOCI - 1144	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 16 - Presunto Fraccionamiento de Contratos	Regional Centro - Grupo Contratos
29	HOCI - 1143	Auditoría No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 6 - Planeación Contrato de Comisión de Bolsa No. B-001-145-2022	Regional Centro - Grupo Financiera
30	HOCI - 1141	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 07 Utensilios y Equipos de Cocina	Regional Centro - Grupo SST
31	HOCI - 1140	Auditoría No. 012/2024 MSPI - Hallazgo 4 - Debilidad en la conservación y disponibilidad de las Autorizaciones de Acceso a la red VPN	Regional Nororiente - Grupo Abastecimientos
32	HOCI - 0983	Auditoría No. 012/2024 MSPI - Hallazgo 3 - Desactivación de Usuario Retirados de la ALFM	Regional Pacífico - Grupo Financiera
33	HOCI - 0982	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 3 PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	Regional Pacífico - Grupo Financiera
34	HOCI - 1017	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 2 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa
35	HOCI - 1003	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 1 INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	Regional Suroccidente - Grupo SST
36	HOCI - 1002	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 1 Deficiencia en la ejecución de Obligaciones del Supervisor del Contrato 007-024 -2023	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
37	HOCI - 1028	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
38	HOCI - 1033	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 1 Informe líneas de defensa	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
39	HOCI - 0729	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 5 Principio de planeación	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
40	HOCI - 1137	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 7 Trámite de pago	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
41	HOCI - 1130	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 6 Debilidades en Informes de supervisión	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
42	HOCI - 1129	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 4 Debilidad en documentos	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa
43	HOCI - 1128	Auditoría Regional Centro 08-2024 Hallazgo No. 3 Garantías contractuales	Regional Tolima Grande - Grupo Financiera
44	HOCI - 1127	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 25.1 - GESTION DE DOCUMENTOS - TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	SGOL - Grupo CAD´s
45	HOCI - 1126	Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 24 - SST, AUDITORIA, REVISION POR LA DIRECCION, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, MEJORA CONTINUA	SGOL - Grupo CAD´s
46	HOCI - 1133	Auditoría No. 016/23 Reg Nororiente - Hallazgo 15 - Utensilios y Equipos	SGOL - Grupo Catering

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 14-11-2024

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			P á g i n a 1 1 de 1 9		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>		
				Versión No. 02		Fecha:				01	10

2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS EN OCTUBRE 2024

2.7.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
1	2024110140261383	HOCI - 0256	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	28-02-2025
2		HOCI - 0448	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	28-02-2025
3	2024110140252793	HOCI - 0802	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 19 - Vehículo sin Mantenimiento	30-11-2024
4		HOCI - 0782	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.2 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Oficina Principal	30-11-2024
5		HOCI - 0783	Auditoria No. 011/2022 - Hallazgo No. 3 - Equipos de Transporte no explotados - oficina principal	30-11-2024
6		HOCI - 0932	Auditoria 013/2023 - Hallazgo 3 Certificación Anual Ascensores	30-11-2024
7		HOCI - 1095	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 6 Inadecuada implementación de las Fase 1 y 2 de la Resolución No.40595 de 2022 PESV	30-11-2024
8		HOCI - 1096	Auditoría 03-2024 PESV 2023 Hallazgo No 7 Incumplimiento en la implementación de las Fases 3 y 4 de la Resolución 40595 de 2022 PESV	30-11-2024
9		2024110130270833	HOCI - 1083	Informe Auditoria de Cumplimiento SST No. 004/2024 Hallazgo No. 001 - INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO
10	2024141120271623	HOCI - 1028	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 3 - Dotación	15-11-2024
11		HOCI - 1033	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 8 - Intervención de Peligros / Riesgos	15-11-2024
12	2024130010270523	HOCI - 1066	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 8 - Debilidad en la Notificación Supervisor (Nacional y/o Local)	30-11-2024
13		HOCI - 1071	Auditoria No. 01-2024 - Proceso BMC, Hallazgo 13 - Debilidad en la elaboración del Estudio del Sector y/o Análisis del Mercado del Contrato de Comisión de BMC	30-11-2024

2.7.2 MODIFICADOS

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

2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los Treinta y Tres (33) hallazgos pendientes de formulación con corte al 31 de octubre de 2024, así:



TÍTULO
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
12 de 19

Fecha:



01

10

2020



#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
1	HOCI - 1186	Auditoría 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.01 Informe Técnico de Contratación	SGABAS - DOAS	29/10/2024
2	HOCI - 1192	Auditoría 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.07 Modificaciones a los Contratos	SGC - Grupo Contractual	29/10/2024
3	HOCI - 1191	Auditoría 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.06 Funciones Generales del Supervisor	SGC - Grupo Contractual	29/10/2024
4	HOCI - 1190	Auditoría 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.05 Notificación Supervisor Contratos	SGC - Grupo Contractual	29/10/2024
5	HOCI - 1188	Auditoría 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.03 Inconsistencia en el Término de la Garantía	SGC - Grupo Precontractual	29/10/2024
6	HOCI - 1187	Auditoría 013/2024 Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Hallazgo No.02 Publicidad	SGC - Grupo Precontractual	29/10/2024
7	HOCI - 1161	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 15 CAMBIO DE ELEMENTOS DEL MENU SIN SUSTENTO	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
8	HOCI - 1160	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 14 DIFERENCIA DE INVENTARIOS SIN SOPORTAR	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
9	HOCI - 1159	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 13 FALTA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE CARGAS EN LOS CAD	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
10	HOCI - 1158	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 12 PRODUCTO NO CONFORME EN LA UNIDADES DE SERVICIO CAD	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
11	HOCI - 1157	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 11 SISTEMA CONTRA INCENDIOS CAD	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
12	HOCI - 1156	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 10 MATERIALIZACION DE RIESGO POR DESABASTECIMIENTO	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
13	HOCI - 1155	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 9 INVENTARIOS POR AUTOCONTROL	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
14	HOCI - 1154	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 8 OPORTUNIDAD EN EL CARGUE DE INFORMACION EN EL SISTEMA DE	Regional Amazonía - Grupo Abastecimientos	22/8/2024
15	HOCI - 1151	Auditoría 009/2024 - Hallazgo 5 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VERSUS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL REGIONAL	Regional Amazonía - Grupo Contratos	22/8/2024
16	HOCI - 1168	Informe No.042-2024 Hallazgo No.03 Presunta Materialización Riesgo Reg. Llanos Orientales	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos	2/10/2024
17	HOCI - 1166	Informe No.042-2024 Hallazgo No.02 Debilidad Monitoreo Riesgos Primera y Segunda Línea de Defensa	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos	2/10/2024
18	HOCI - 1179	Auditoría 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.06 Cumplimiento Fecha Estimada De Inicio Del Proceso Contractual (PAA)	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	25/10/2024
19	HOCI - 1180	Auditoría 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.07 Estudio de Necesidades Proceso 014-033-2023	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	25/10/2024
20	HOCI - 1176	Auditoría 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.03 Toma Física de Inventario-Almacén General	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	25/10/2024

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 3 de 1 9	
		Fecha:	01	10
				



#	CÓDIGO	NOMBRE HALLAZGO	RESPONSABLE	Fecha Formulación
21	HOCI - 1178	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.05 Inadecuada Liquidación de los Aportes de Seguridad Social Integral	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	25/10/2024
22	HOCI - 1177	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.04 Incapacidades	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	25/10/2024
23	HOCI - 1175	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.02 Inducción	Regional Suroccidente - Grupo Administrativa	25/10/2024
24	HOCI - 1185	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.12 Pago de Multas y Sanciones	Regional Suroccidente - Grupo Financiera	25/10/2024
25	HOCI - 1184	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.11 Debilidad en el reconocimiento, registro y medición de un hecho económico	Regional Suroccidente - Grupo Financiera	25/10/2024
26	HOCI - 1183	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.10 Deficiencia en el Reconocimiento de Cuentas por Cobrar	Regional Suroccidente - Grupo Financiera	25/10/2024
27	HOCI - 1182	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.09 Revelaciones (notas) a los estados financieros	Regional Suroccidente - Grupo Financiera	25/10/2024
28	HOCI - 1174	Auditoria 011/2024 Regional Suroccidente - Hallazgo No.01 Cuenta Fiscal	Regional Suroccidente - Grupo Financiera	25/10/2024
29	HOCI - 1167	Informe No.042-2024 Hallazgo No.03 Presunta Materialización Riesgo Reg. Tolima Grande	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos	2/10/2024
30	HOCI - 1136	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 24 Inobservancia de pacto contractual para la realización de peritaje y/o concepto técnico para baja de bienes	Regional Tolima Grande - Grupo Administrativa	30/8/2024
31	HOCI - 1123	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No.13 Deficiente estructuración de la etapa precontractual	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos	30/8/2024
32	HOCI - 1122	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 12 Debilidad en informe técnico estudios previos	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos	30/8/2024
33	HOCI - 1121	Auditoría Regional Tolima Grande 06-2024 Hallazgo No. 11 Oportunidad en los servicios Facturados y cancelados	Regional Tolima Grande - Grupo Contratos	30/8/2024

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 14-11-2024

3 PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA

Conforme los oficios No.2024100200002961, de 19/01/2024, y No.2024100200004971, de 02/02/2024, se presentó a la Viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial de Defensa (GSED), 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, remitido a la Entidad, en primera instancia el día 12 de enero del 2023, y posteriormente el día 23 de enero del 2024, quedando conformado por 35 hallazgos y 69 actividades.

Conforme las observaciones efectuadas por el equipo auditor, a la 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

PROCESO							GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
		TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL					Código: GSE-FO-04						
							Versión No. 02		Página 14 de 19				
							Fecha:	01	10	2020			

electrónico enviado a la Dirección General; quedando conformado por 35 hallazgos y 70 actividades.

Asi mismo, según la ejecución de la Fase 2 (2024) de la auditoría de la Oficina de Control Interno Sectorial a la ALFM y, de acuerdo con el informe de auditoría No.28 del 25-06-2024 (Regional Antioquia Chocó), y No.29 del 09-07-2024 (Regional Suroccidente), la ALFM realizó la formulación de los Planes de Mejoramiento, correspondientes a cada uno de los hallazgos registrados por el ente de control, los que, desde la fecha, serán objeto de reporte en el presente informe; no obstante, la verificación de eficacia es realizada por la Subdirección General de Operación Logística con apoyo de cada una de las Regionales involucradas y el seguimiento en su ejecución y cumplimiento lo realizará la Secretaría General de la ALFM. Los 22 hallazgos registrados por la OCIS, generaron la formulación de 54 actividades.

Respecto de lo anterior, a continuación, se presenta el estado de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de la Primera y Segunda Fase de la Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional.


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

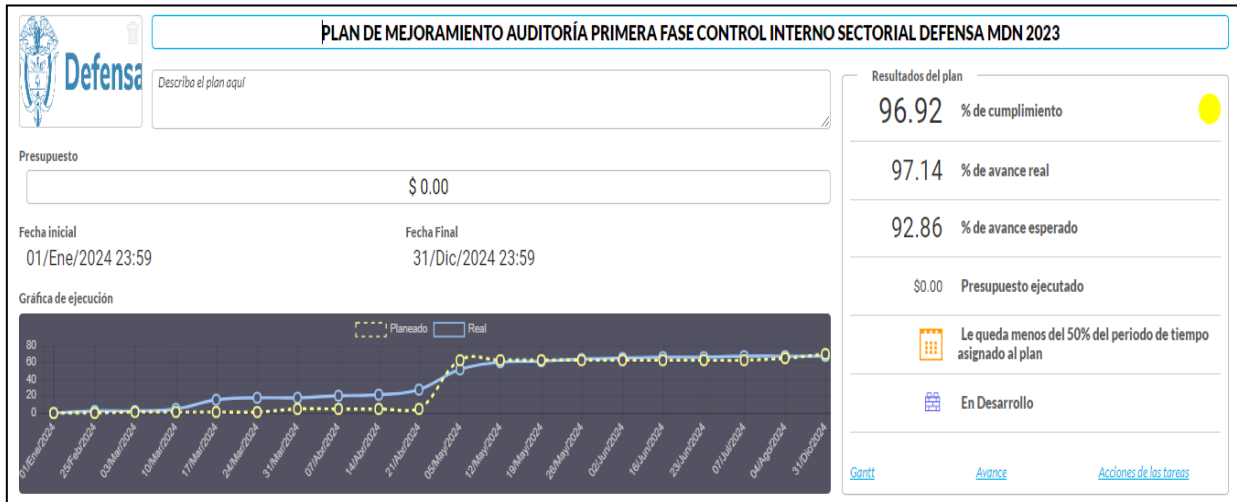
Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2023	35	70	34	68	1	2
2024	22	54	4	6	18	48
TOTAL	57	124	38	74	19	50

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera y Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 - 2024 31-10-2024

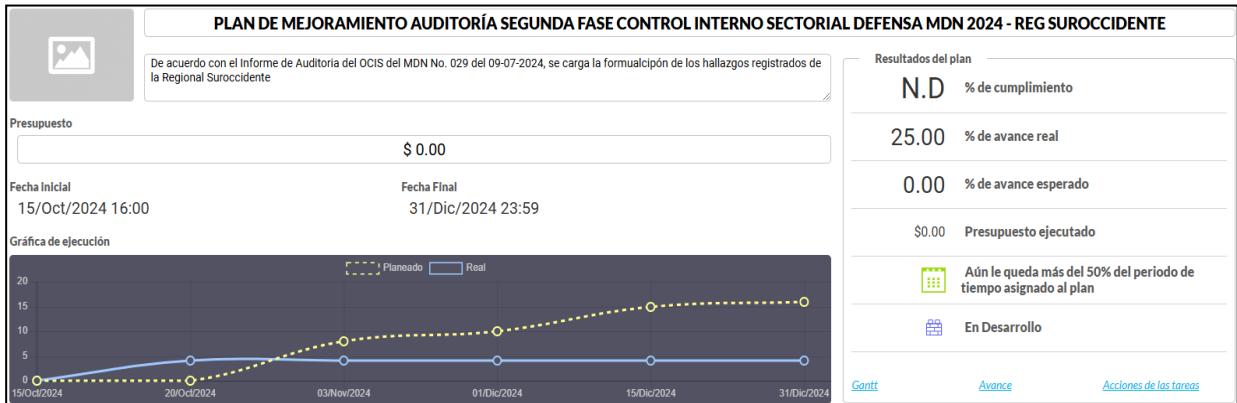
No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
31 de agosto de 2024						
35	34	1	1	96,92%	97,14%	SATISFACTORIO
30 septiembre de 2024						
35	34	1	1	96,92%	97,14%	SATISFACTORIO
31 de octubre de 2024						
35	34	1	1	96,92%	97,14%	SATISFACTORIO

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera y Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 - 2024 31-10-2024

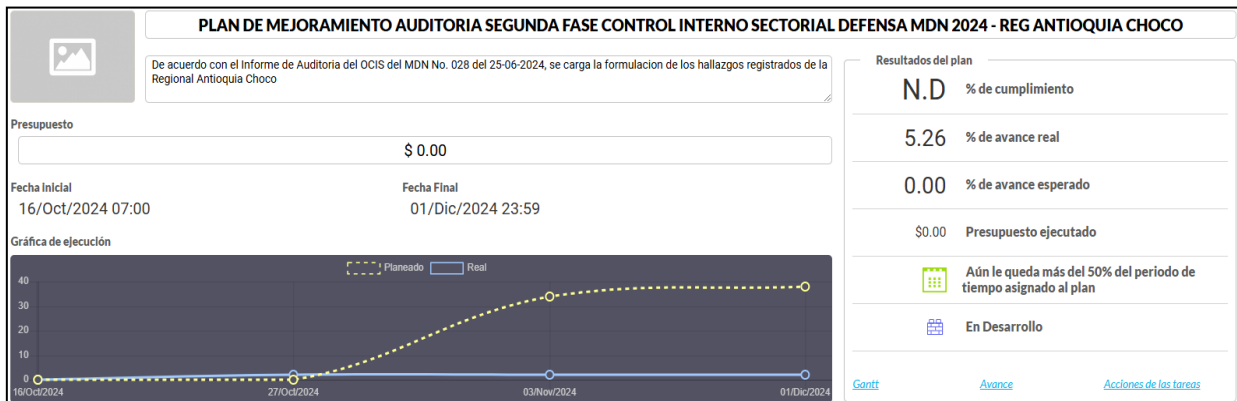
PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO	Código: GSE-FO-04		Página 15 de 19	
	SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020





Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Primera Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2023 31-10-2024



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2024 – Regional Suroccidente 31-10-2024



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2024 – Regional Antioquia Chocó 31-10-2024



PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 16 de 19	
		Fecha:	01	10	2020
					

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

Para este periodo, no se presenta cumplimiento de actividades programadas en el Plan de Mejoramiento de la Primera Fase – 2023. No obstante, en relación con los Planes de Mejoramiento de la Segunda Fase, se presentó cumplimiento en:

Hallazgo	Actividad	Regional	Fase
Hallazgo 12 - Riesgo de demandas por maltrato y acoso laboral CAD La Estrella. Durante la visita, se obtuvo del personal de la Regional Antioquia - Chocó que las condiciones de ambiente laboral en la entidad son insostenibles. Lo anterior teniendo en cuenta la manifestación de presunto acoso laboral por parte de la Coordinación de Abastecimientos.	Verificar con el comité de convivencia laboral, el número de quejas recibidas y las conductas, para coadyuvar y promover acciones para disminuir la materialización del riesgo de acoso laboral	Antioquia Chocó	Fase II
	Propiciar espacios de dialogo, capacitación es trabajo en equipo, comunicación asertiva y conductas que constituyen acoso laboral		
Hallazgo 2 - Riesgo de Seguridad Industrial Requisitos de seguridad y salud no aceptables respecto a instalaciones inadecuadas, por exposición a riesgo de accidente de trabajo por pisos mojados en el área de cocina del comedor Ejercito Nacional-Cantón Nápoles - BASER3	Oficio		
	Oficio		
Hallazgo 3 - Riesgo de Seguridad Industrial Requisitos de seguridad y salud no aceptables respecto instalaciones adecuadas por exposición a riesgo de accidente de trabajo debido a una falla estructural entre el área de cocina y el comedor. Además, se presenta riesgo de infección por plagas y roedores debido a orificios de tamaño considerable en la estructura metálica que sostiene el techo en área depósito de alimentos, en el Comedor Palmira-Ejercito Nacional-Batallón Codazzi	Oficiar a la Unidad Militar por parte de la Regional Suroccidente con copia a la Subdirección General de Operación Logística, informando las novedades de infraestructura, con el fin de ser atendidas de acuerdo a las responsabilidades establecidas en el Contrato interadministrativo. Clausulas Vigésimo Segunda numerales 7-8-9	Suroccidente	Fase II
Hallazgo 1 - Riesgo de salubridad - Durante las visitas a los comedores de Ejercito Nacional en Cantón Nápoles y Batallón Palace en Buga, se observó presentación de caninos en el comedor	Oficio a la Unidad Militar con copia al Supervisor del contrato Inter por parte de la fuerza		

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan De Mejoramiento Auditoría Segunda Fase Control Interno Sectorial Defensa MDN 2024 – Regional Antioquia Chocó y Suroccidente 31-10-2024

PROCESO						GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
		TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04					
						Versión No. 02		Página 17 de 19			
						Fecha:		01	10	2020	

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

Código	Descripción	Actividad	Fase
1	<p>Riesgo de Registro de funcionarios en Carrera Administrativa</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>	FASE I

3.4 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS EN OCTUBRE 2024

#	Memorando No.	Hallazgo / Fase	Nombre del Hallazgo	Fecha Aprobada
1	2024140010060751	Hallazgo 5 PM MDN – Reg Antioquia Chocó Fase II	Realizar reinducción por parte de la Subdirección General de Operación Logística, en las instalaciones de la Regional para el Coordinador de Abastecimiento, Técnico de Catering, administradores de CAD's y Comedores, respecto al manejo correcto del ERP-SAP para el proceso de producción, venta y manejo de inventarios en las unidades de negocio.	15-12-2024

3.5 HALLAZGOS A VENCER EN NOVIEMBRE DE 2024:


3.6

Dentro de los Planes de Mejoramiento suscritos con el MDN, no se tienen actividades o hallazgos a vencer a 30 de noviembre de 2024

4. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

En la siguiente tabla, se detalla el consolidado de los Planes de Mejoramiento, suscritos por la entidad a 31 de octubre, referentes a Contraloría General de la República, OCIS (Mindefensa) e Institucional, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
----------------------	------------------	--------------------	-----------	----------	----------------	---------------------------

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 18 de 19	
		Fecha:	01	10	2020



PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	23	17	6	0	100%	EXCELENTE
M.D.N PRIMERA Y SEGUNDA FASE (2023 - 2024)	35	34	1	1	96,92%	SATISFACTORIO
INSTITUCIONAL	1044	937	107	16	98,32%	SATISFACTORIO
TOTAL	1102	988	114	17		



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

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Dirección Administrativa (11 INS)	11
Dirección Financiera (1 INS)	1
Oficina TIC´s (2 INS)	2
Subdirección General de Operación Logística / Producción (3 INS)	3
Subdirección General de Contratación (3 INS)	3
Dirección Infraestructura (2 CGR)	2
Regional Amazonía (3 INS)	3
Regional Antioquia Chocó (1 INS)	1
Regional Centro (9 INS)	9
Regional Nororiente (1 INS)	1
Regional Pacífico (2 INS)	2
Regional Suroccidente (2 INS)	2
Regional Tolima Grande (8 INS)	8
TOTAL	24

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

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

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 9 de 1 9	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de la Nación</p>					

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

SUGERENCIAS:

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

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

Remitir, a la Oficina de Control Interno, a más tardar el 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 - Plan de mejoramiento Contraloría General de la República e Institucional – Plan de Mejoramiento Auditoria Primera y Segunda Fase Oficina de Control Interno Sectorial MDN 2023 - 2024.

Original Firmado

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

Original Firmado

Revisó y Aprobó: Cont. Publico Alejandro U. Murillo Devia
Jefe Oficina de Control Interno ALFM