

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2024/07/19
HORA DE GENERACIÓN:13:30:39
CONSECUTIVO:5158488562024-06-30

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:899999162
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2024-06-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2024-07-22 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2024/07/19 12:03:42
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2024/07/19 13:29:46

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, NIT 899999162, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.



Tipo Modalidad	33	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14-1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	3776	
Fecha	2024/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H21-C2018	HALLAZGO No. 21 Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN - Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento, la edificación no cuenta con conexión definitiva de servicios públicos, no se han instalado los equipos para energizar la edificación y para el funcionamiento de las redes de agua potable y red contraincendios. (D)	Incumplimiento del contrato 001-260/2014	Acta de entrega al COING	Acta de entrega al COING	Acta	1	2021/10/01	2024/08/30	152,00	0	En ejecución. Se modifica la acción de mejora, la actividad y el plazo de ejecución, de conformidad con lo expuesto en los memorandos 2021130010218953 ALSGC-CT-13000 de 01-10-2021 y memorando No. 2021130000290433 de 28-12-2021. Nota interna 46583 de 07-03-2022 y memorando No. 2022120300046583 del 04/03/2022.
2	FILA_2	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H27-C2018	HALLAZGO No. 27 Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015. Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento, a pesar que el plazo de ejecución venció el 15/08/2015.	La ALFM indica que un mes antes del vencimiento del plazo contractual, inició un proceso administrativo por presunto incumplimiento y no informa si el contratista o la aseguradora, ya realizaron algún compromiso para finalizar la ejecución de las obras.	Iniciar proceso de contratación para la primera fase de la terminación de la obra y el proceso de interventoría de la misma.	Realizar la contratación del proceso licitatorio y del proceso de consultoría de la interventoría, así como realizar el seguimiento a la ejecución contractual	Contrato de Obra y Contrato de interventoría, seguimiento a la ejecución contractual y seguimiento y ejecución contractual	3	2021/04/01	2024/12/31	195,71	1	En ejecución. Con memorando No. 2023120300048383 del 08/03/2023 y nota interna 48383 se procede a realizar prorroga de la actividad propuesta hasta el 31/12/2024
3	FILA_3	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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. (D)	Debilidades e incumplimientos de las funciones de supervisor asignadas mediante memorando 0033 ALRITING-2022 y comunicada con memorando No. 099 ALDCT-GES-243 del 26 de enero de 2015, de verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones del contratista dentro de los plazos y condiciones estipuladas en el contrato	Cumplir con la entrega de los Manuales de Mantenimiento del BAEV 16.	Envío Unidad Militar manuales de mantenimiento del BAEV 16	Manuales de mantenimiento del BAEV 16	1	2022/01/03	2024/05/31	125,57	0	En ejecución. Se ajusta la fecha a solicitud del proceso, a través de memorando No. 2024120300127623 del 16/05/2024 y Nota interna de la Dirección general No. 127623 del 20/05/2024. Se prorroga hasta el 29/11/2024
4	FILA_4	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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. (D, F). Hecho una la contratación del poco profundo no era necesaria en tanto la necesidad se está supliendo de un injerto que hicieron la tubería del tubería del BAAAM 18. Debilidades en la planeación. Supervisión inadecuada.	Debilidades en la Planeación y Supervisión inadecuada.	Realizar mesas de trabajo con el Comando de Ingenieros como diseñador del proyecto. La unidad Militar como usuaria, y la Agencia logística de las fuerzas militares para plantear las posibles soluciones en vías de rehabilitar el sistema de suministro, potabilización y almacenamiento de Agua potable	1. Concertar las mesas de trabajo. 2. Realizar la visita al sitio de la obra en conjunto	1. Los oficios de citación a las partes	3	2023/01/25	2024/11/29	96,29	0	En ejecución. Se ajusta la fecha a solicitud del proceso, a través de memorando No. 2024120300127623 del 16/05/2024 y Nota interna de la Dirección general No. 127623 del 20/05/2024.
5	FILA_5	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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. (D, F). Segundo hecho: No funcionamiento de la F14P, deficiencias en la ejecución del contratista de obra, debilidades en la función ejercida por la interventoría. Supervisión inadecuada.	Supervisión inadecuada.	Realizar mesas de trabajo con el Comando de Ingenieros como diseñador del proyecto. La unidad Militar como usuaria, y la Agencia logística de las fuerzas militares para plantear las posibles soluciones en vías de rehabilitar el sistema de suministro, potabilización y almacenamiento de Agua potable	1. Concertar las mesas de trabajo. 2. Realizar la visita al sitio de la obra en conjunto	1. Los oficios de citación a las partes	3	2023/01/25	2024/11/29	96,29	0	En ejecución. Se ajusta la fecha a solicitud del proceso, a través de memorando No. 2024120300127623 del 16/05/2024 y Nota interna de la Dirección general No. 127623 del 20/05/2024. Se prorroga hasta el 29/11/2024
6	FILA_6	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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. (D, F). Tercer hecho: Defecto del tanque elevado por mala calidad. Supervisión inadecuada.	Supervisión inadecuada.	Realizar mesas de trabajo con el Comando de Ingenieros como diseñador del proyecto. La unidad Militar como usuaria, y la Agencia logística de las fuerzas militares para plantear las posibles soluciones en vías de rehabilitar el sistema de suministro, potabilización y almacenamiento de Agua potable	1. Concertar las mesas de trabajo. 2. Realizar la visita al sitio de la obra en conjunto	1. Los oficios de citación a las partes	3	2023/01/15	2024/11/29	97,71	0	En ejecución. Se ajusta la fecha a solicitud del proceso, a través de memorando No. 2024120300127623 del 16/05/2024 y Nota interna de la Dirección general No. 127623 del 20/05/2024. Se prorroga hasta el 29/11/2024
7	FILA_7	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H21-F2021	HALLAZGO No. 21 - ACTIVIDADES EJECUTADAS PRIMER CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EDIFICIO DIEZ PISOS EN EL CANTON CALDAS -BÓGOTÁ (D, F, P)	Supervisión inadecuada.	Seguimiento al proceso de Mediación para la terminación	1. Realizar el proceso de contratación para la segunda fase de terminación una vez aprobados los recursos de la mediación 2. Acta	1. Resolución de adjudicación del proceso de la contratación para la segunda fase de terminación 2. Acta	2	2023/01/25	2025/05/30	72,43	0	En ejecución. Se ajusta la fecha de terminación conforme Memorando No. 2024120300167233 del 27/06/2024 y nota interna de la Dirección No. 167233
8	FILA_8	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1-F2022	HALLAZGO No. 1 - Los avalúos de los bienes inmuebles mencionados en la observación se encuentran en proceso de contratación con el IGAC para su valoración y registro en los estados financieros. Lo que indica, que 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.	Registros contables de los predios entregados a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares por parte del Ejército Nacional, sin los soportes que validaran los valores registrados	Realizar el registros contables de los predios efectuados	Registros contables actualizados de cada predio relacionado en el hallazgo	Registros contables	5	2023/05/29	2024/08/30	65,57	4	En ejecución. Se ajusta fecha a solicitud del proceso, a través de memorando No. 2024140820128313 del 17/05/2024 y Nota interna de la Dirección general No. 128013 del 20/05/2024. Se prorroga hasta el 30/08/2024

9	FILA_9	2.AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6-F2022	HALLAZGO No.6 Contrato No. 008-014-2022 EXCLUSIÓN IVA en lo correspondiente a los productos "Tarepa Boyacense rellena de queso y arepa de queso" entregados a los departamentos en la ejecución contractual, se incluyó el impuesto sobre las ventas – IVA equivalente a un diecinueve (19%), sin embargo los productos mencionados estaban EXCLUIDOS de dicho tributo.	Esta situación obedece al incumplimiento de los preceptos normativos en materia de contratación pública y la no aplicación de lo previsto en el artículo 477 del Estatuto Tributario	Implementar en estudios previos documentos del proceso cuando los productos o su destinación se encuentren exentos de IVA, así mismo, se consignará en las obligaciones contractuales que la firma adjudicataria deberá cumplir con los establecidos en el estatuto tributario respecto a la facturación del contrato celebrado.	socializar al personal de contratación, funcionarios que fungen como supervisores de contratos y área financiera	2	2023/06/01	2023/10/31	21,71	2	En ejecución. Se evidencia acta de coordinación, análisis del proceso de contratar pollo en Reg. Centro, donde se incluyó la cláusula de cumplimiento para el proveedor, en el que este es responsable de cumplir las normas tributarias del producto a facturar. No se da cumplimiento al hallazgo debido a que el producto del proceso analizado, no corresponde a la misma categoría del hallazgo.
10	FILA_10	2.AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H01-02024	Hallazgo Requisitos Profesionales del Contrato: 01-012-2022: La CGR evidencia que se seleccionó un contratista que no era idónea para ejecutar el objeto contractual	Debilidad en la etapa de evaluación del oferente	Fortalecer la etapa de Planeación de los procesos de selección registrando de forma clara y precisa los requisitos de formación académica y experiencia laboral exigibles a los futuros contratistas	Informe de Verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en las invitaciones con corte a 30 de junio de 2024.	1	2024/05/30	2024/07/30	8,71	0	En ejecución. Tarea Adicionada al Plan, en Respuesta Oficio CGR 2024EE0085027