

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

**No. DE INFORME:**

026

**FECHA DE INFORME:**

24 de Mayo de 2022

**PROCESO Y/O  
DEPENDENCIA:**

Dirección General(e) Agencia Logística de las Fuerzas Militares

**LÍDER DEL PROCESO Y/O  
DEPENDENCIA:**

Coronel Carlos Augusto Morales Hernández

**TEMA DE SEGUIMIENTO:**

Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional con corte 30 de abril del 2022

**NORMATIVIDAD:**

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Circular No. 05 de abril 11 de 2019
- Resolución Orgánica CGR No. 042 de 2020
- Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2022

**JUSTIFICACION DEL SEGUIMIENTO:**

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

**GESTION / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:**

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, a corte 30 de abril del 2022, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
  - 1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR ABRIL DE 2022:

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
2017	1	1	1	1	0	0
2018	4	6	1	3	3	3
2019-2020	16	38	16	38	0	0
2020	1	2	1	2	0	0
2020-2021	14	29	9	22	5	7
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>76</b>	<b>28</b>	<b>66</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021

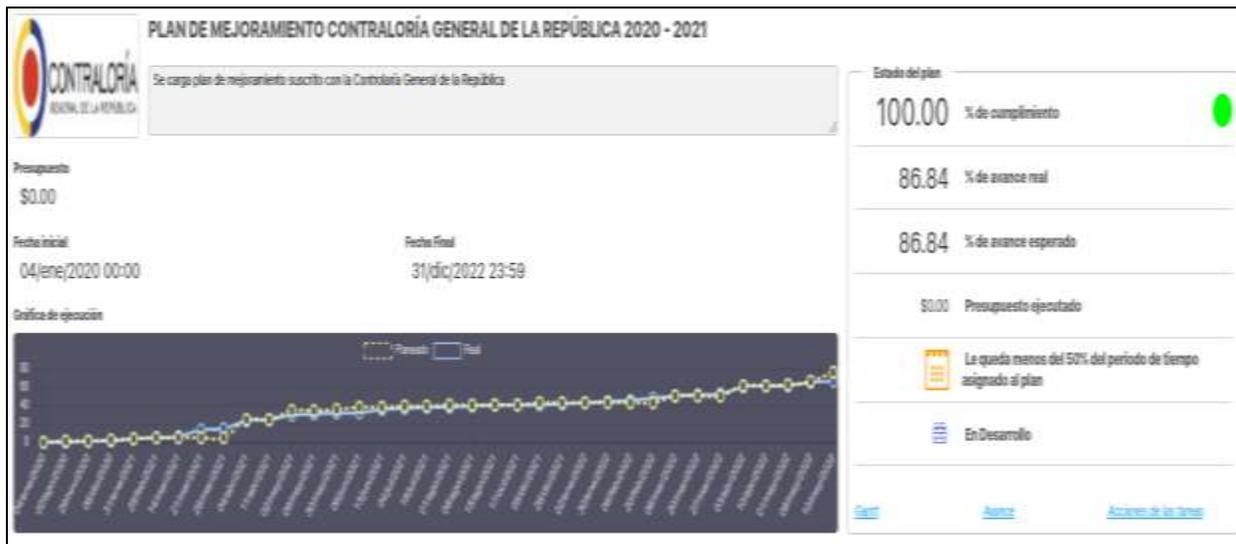
PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			Página <b>2 de 11</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Fecha:		<b>01</b>	<b>10</b>
						<b>2020</b>	
							

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE ABRIL DEL 2022

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo enero - febrero del 2022, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de marzo de 2022						
36	26	10	0	100%	81,58%	<b>EXCELENTE</b>
30 de abril de 2022						
36	28	8	0	100%	86,84%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	TITULO	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Versión No. <b>02</b>	Página <b>3 de 11</b>	
			Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>

### 1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD A 30 DE ABRIL DEL 2022:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2020-2021	Hallazgo No. 5 - Mayores Valores Pagados Contratos 007-007-2020 Y 007-003-2020 Por Valor De \$317.000	Elaborar acta de coordinación de verificación con revisión de los productos y servicios facturados versus lo establecido en la minuta del contrato.	Regional Antioquia Choco
2	2020-2021	Hallazgo No.7 - Supervisión En El Sitio De Entrega (D)	<p>Diligenciar acta de reunión de coordinación por parte de los supervisores de contratos de suministros de víveres frescos a las unidades por medio de CADS como constancia de las Entregas, firmando las partes involucradas (Contratistas, Supervisor y Unidades Militares)</p> <p>Integrar como anexo del informe mensual de supervisión de cada contrato de víveres frescos, acta de reunión de coordinación, donde se deje constancia de las entregas de los víveres frescos entregados a las diversas unidades militares por medio de CADS</p> <p>Verificar el cumplimiento de la publicación de los informes de supervisión mensuales en la plataforma SECOP II de cada contrato de suministro de víveres frescos con el acta de reunión respectiva</p>	Regional Caribe
3	2020-2021	Hallazgo No.11 - Reconocimiento Económico Contrato Obra No. 001-001 De 2015, Insumo 2021-204497-82111-Is (D Y F) Por Valor De \$2.601.804.159,74	Informar mensualmente a la Dirección General el estado de los procesos	Oficina Jurídica

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 - 2021

### 1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA A 30 DE ABRIL DE 2022

Para este periodo no se presentaron hallazgos y/o actividades vencidas.

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página 4 de 11	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

### 1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2020 - 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión contractual	1	0	4	5
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	0	0	2
	Dirección Clase I	0	0	1	1
TOTAL		3	0	5	8

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020 – 2021

#### Vigencia 2018:

- 1) Hallazgo No. 21. Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN **Vence el 29 de julio de 2022.** Actividad pendiente. Entrega de obra al COING
- 2) Hallazgo No. 22. Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - **Vence el 31 de mayo de 2022.** Actividad pendiente. Certificado Alcaldía Cali y bomberos.
- 3) Hallazgo No. 27. Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015 - **Vence el 30 de diciembre de 2022.** Actividad pendiente. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de la obra y la consultoría.

#### Vigencia 2020-2021:

- 4) Hallazgo No.3 Planeación Contrato de Comisión de Bolsa No. 001-165-2020. **Vence el 31 de diciembre de 2022.**
- 5) 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. (D). **Vence el 29 de junio de 2022.**
- 6) Hallazgo No.11 Reconocimiento económico contrato obra No. 001-001 de 2015, insumo 2021-204497-82111-IS (D y F) por valor de \$2.601.804.159,74. **Vence el 30 de junio de 2022.**
- 7) Hallazgo No.12 Finalidad del Contrato De Interventoría 001- 297 DE 2012 (D). **Vence el 31 de julio de 2022.**
- 8) Hallazgo No.14 Planta de Tratamiento Agua Potable - PTAP y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, Puesto Fluvial de Infantería de Marina No. 31, Contrato No. 001-046-2017 (D). **Vence el 29 de mayo de 2022.**

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>5 de 11</b>
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

### 1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PARA VENCER A 31 DE MAYO DEL 2022

A continuación, se detallan las actividades próximas a vencer, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	Hallazgo No. 22 Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - Contrato de obra No. 001-274/2014. Se puso en funcionamiento la edificación sin contar con el formato de inspección RETIE; inspección y certificado de seguridad bomberos; certificado de ocupación de la alcaldía de Cali (OI)	Contratar la inspección RETIE. Plano record de la subestación eléctrica. Certificado de seguridad bomberos. Certificado de ocupación de la Alcaldía de Cali	Dirección de Infraestructura
2	2020-2021	Hallazgo No.14 - Planta De Tratamiento Agua Potable - PTAP y planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR, puesto fluvial de infantería de marina no. 31, contrato no. 001-046-2017 (D)	Acta de Liquidación	Subdirección General de Contratación

### 1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados aprobado por el señor Director General, así:

Memorando	Hallazgo	Actividades pendientes	Fecha aprobada
2022130010085053 27/04/2022	Hallazgo No.11 - Reconocimiento Económico Contrato Obra No. 001-001 De 2015, Insumo 2021-204497-82111-Is (D Y F) Por Valor De \$2.601.804.159,74	Remisión del Informe técnico y jurídico de sustentación del reconocimiento por valor de \$1.486.532.959,74 a la CGR	30/06/2022
2022120300085673 02/05/2022	Hallazgo No. 22 Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - Contrato de obra No. 001-274/2014. Se puso en funcionamiento la edificación sin contar con el formato de inspección RETIE; inspección y certificado de seguridad bomberos; certificado de ocupación de la alcaldía de Cali (OI)	Contratar la inspección RETIE. Plano record de la subestación eléctrica. Certificado de seguridad bomberos. Certificado de ocupación de la Alcaldía de Cali	31/05/2022

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>6 de 11</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	

## 2 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 30 DE ABRIL DEL 2022

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 y, eliminen las causas de los hallazgos.

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

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a 30 de abril de 2022:

Vigencia Auditada	Total	Total Hallazgos Cumplidos	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos en Ejecución
2018	310	308	1	2
2019	87	87	0	0
2020	117	115	0	2
2021	149	109	0	40
2022	5	0	0	5
<b>TOTAL</b>	<b>668</b>	<b>619</b>	<b>1</b>	<b>49</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 20-05-2022

### 2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE ABRIL DEL 2022

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional; se presenta el comparativo marzo - abril del 2022, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de marzo 2022						
654	608	46	0	100%	92,97%	<b>EXCELENTE</b>
30 de abril 2022						
668	619	49	1	99,83%	92,66%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 20-05-2022

#### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>7 de 11</b>
		Fecha: <b>01</b>	<b>10</b>
			

### 2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 30 DE ABRIL DE 2022

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de siete (7) hallazgos, así:

N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0520	Auditoria 02/2021 - Hallazgo 3: Viáticos	Dirección Administrativa	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
2	HOCI - 0558	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 1 Viáticos		Yamile Andrea Munar Bautista
3	HOCI - 0600	Auditoría 16/2021 - Hallazgo 1 y 2 MSPI	Oficina de las TIC's	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
4	HOCI - 0605	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 01: Inventario Documental Consolidado Archivo Central	Regional Pacifico	
5	HOCI - 0630	Auditoría 18/2021 - Hallazgo 02: COMITE JURÍDICO ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR	Regional Sur	
6	HOCI - 0631	Auditoría 18/2021 - Hallazgo 03: SEGUIMIENTO Y MONITOREO A RIESGOS		
7	HOCI - 0632	Auditoría 18/2021 - Hallazgo 04: Auto De Aprobación De Pólizas Incompleto Y Publicación Pólizas SECOP		
8	HOCI - 0633	Auditoría 18/2021 - Hallazgo 05: Debilidades En Planeación Contratos Y Actualización Plan Anual De Adquisiciones		
9	HOCI - 0634	Auditoría 18/2021 - Hallazgo 06: Publicaciones SECOP II		
10	HOCI - 0635	Auditoría 18/2021 - Hallazgo 07: Diferencia actas activos fijos		
11	HOCI - 0636	Auditoría 18/2021 - Hallazgo 08: Consecutivos contratos Arrendamientos		

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 20-05-2022

### 2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 30 DE ABRIL DE 2022

Para el mes informado se presenta el hallazgo HOCI-0256: Auditoría #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo, vencido. Se presentará en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del mes de mayo, para su estudio a solicitud de la Dirección Administrativa para su cierre (Memorando No. 2022110140087503 del 02/05/2022).

### 2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla se observan los hallazgos en ejecución de la Oficina Principal y Regionales:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN DE TIC	Oficina de las Tecnologías de Información y Comunicaciones – TIC's	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	4
	Gestión Documental	5
	Talento Humano	9

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>8 de 11</b>
		Fecha:	<b>01</b>
			

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
	SST	5
	Adquisiciones y Presupuesto	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>25</b>
<b>REGIONALES</b>		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa	1
REGIONAL CENTRO	Administrativa (5), Contratos (6), Financiera (2)	13
REGIONAL NORORIENTE	Administrativa (4), Financiera (1)	5
REGIONAL NORTE	Administrativa	2
REGIONAL PACIFICO	Administrativa	2
REGIONAL SUR	Administrativa	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 20-05-2022

## 2.6 HALLAZGOS A VENCER EN MAYO DE 2022

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0601	Auditoria 15/2021 - Hallazgo 01: No se cumple con el tiempo de permanencia establecido en la TRD.	Dirección Administrativa Gestión Documental
2	HOCI - 0602	Auditoria 15/2021 - Hallazgo 02: Control Documental	
3	HOCI - 0603	Auditoria 15/2021 - Hallazgo 03: Inventario Documental del Archivo Central:	
4	HOCI - 0604	Auditoria 15/2021 - Hallazgo 04: Indicador	
5	HOCI - 0639	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 01: Entrega De Funciones Del Cargo	Dirección Administrativa Talento Humano
6	HOCI - 0643	Auditoria 21/2021 - Hallazgo 05: Firmas Prueba De Conocimientos	
7	HOCI - 0652	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 5: Diferencias entre los valores de la factura y acta de recibo a satisfacción versus los valores estipulados - CTO 008-015-2021	Regional Centro Grupo Administrativa
8	HOCI - 0654	Auditoria 22/2021 - Hallazgo 7: Tramites de Pago	Regional Centro Grupo Financiera

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 20-05-2022

## 2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados y aprobados por el señor Director General, así:

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— LA UNIÓN DE ARMADAS FUERZA —</small>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>9 de 11</b>
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2022110140099863 18/05/2022	HOCI-0448 Auditoría 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	Disposición Final	31/10/2022
2022140920087413 29/04/2022	HOCI-0562 Auditoría 09/2021 - Hallazgo 5 - Almacén General Elementos De Consumo	Verificar la necesidad de las Regionales y oficina principal con relación a las llantas para viabilidad de traslado, en caso de no respuesta se realizará la enajenación a título gratuito	30/06/2022
2022140920082543 25/04/2022	HOCI-0567 Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	Consecución de documentación para el cumplimiento de los requisitos	30/06/2022
2022100200077593 18/04/2022	HOCI-0606 Auditoría 17/2021 - hallazgo 03: Incongruencia entre las liquidaciones de Resolución de viáticos	Estructuración del Plan de mejoramiento por modificación del hallazgo	31/07/2022
2022141020103243 19/05/2022	HOCI-0610 Auditoría 17/2021 - Hallazgo 07: Activos ERP-SAP	Depuración de activos, conforme a los casos de ayuda solicitados a la mesa de ayuda ERP/SAP	31/07/2022
	HOCI-0612 Auditoría 17/2021 - Hallazgo 09: Bienes Entregados a Terceros	Realizar reconocimiento contable e incorporación a los estados financieros de los comodatos acuerdo a procedimiento contable.	
2022140140095103 10/05/2022	HOCI-0629 Auditoría 18/2021 - Hallazgo 01: Activos ERP-SAP	Depuración de activos, conforme a los casos de ayuda solicitados a la mesa de ayuda ERP/SAP	30/06/2022

## 2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los hallazgos pendientes de formulación, así:

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
1	HOCI - 0606	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 03: Incongruencia entre las liquidaciones de Resolución de viáticos	Regional Pacífico Grupo Administrativa	06/12/2021
2	HOCI - 0661	Hallazgo No.1 Aud. 001-2022 Debilidades en el registro del libro de control pago de valeras	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	08/04/2022
3	HOCI - 0662	Hallazgo No.2 Aud. 001-2022 Deficiencia en el control de gastos con recursos por venta de valeras		
4	HOCI - 0663	Hallazgo No.3 Aud. 001-2022 Debilidades en el control del recaudo		
5	HOCI - 0664	Hallazgo No.4 Aud. 001-2022 Diferencias en el control del recaudo.		
6	HOCI - 0665	Hallazgo No.5 Aud. 001-2022 Destrucción de Vales de Rutas		
7	HOCI - 0666	Hallazgo No.6 Aud. 001-2022 Consignación de Recursos		
8	HOCI - 0667	Hallazgo por autocontrol 2022: Caja menor sin reembolsos.	Regional Pacifico Grupo Financiera	21/04/2022

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>10 de 11</b>
		Fecha:	<b>01</b>
			

	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
9	HOCI - 0668	Informe de seguimiento 018/2022-Hallazgo 1: Deficiencia en el control de cumplimiento en los registros de información del SIGEP II	Dirección Administrativa Grupo Talento Humano	18/04/2022
10	HOCI - 0669	Auditoría 002/2022 - Hallazgo 1 SG SST	Dirección Administrativa Grupo SST	22/04/2022
11	HOCI - 0674	Informe de seguimiento No. 020/2022 Hallazgo No.1	Regional Centro Grupo Abastecimientos	31/05/2022
12	HOCI - 0675	Informe de seguimiento No. 020/2022 Hallazgo No.2		

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 20-05-2022

### 3 CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	36	28	88	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	668	619	49	1	99,83%	EXCELENTE
TOTAL	690	634	56	1		

### 4 CONSOLIDADO ACTIVIDAD Y/O HALLAZGOS PARA VENCER A 31 DE MAYO DE 2022

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General Contratación (1 CGR)	1
Dirección de Infraestructura (1 CGR)	1
Dirección Administrativa y Talento Humano (6 INS)	6
Regional Centro (2 INS)	2
TOTAL	10

### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

#### OBSERVACIONES:

Plan de mejoramiento CGR - Institucional:

- Gestionar el cumplimiento de los hallazgos a vencer indicados en los numerales 1.6 y 2.6. formular los planes de mejoramiento, detallados en el numeral 2.8. Los hallazgos HOCI – 0606, HOCI – 0661, HOCI – 0662, HOCI – 0663, HOCI – 0664, HOCI – 0665 y HOCI – 0666 es reiterativo su no formulación para subsanar los incumplimientos determinados.

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>11 de 11</b>
		Fecha:	<b>01</b>
			

**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.

Efectuar, por parte de los procesos auditados, de manera oportuna antes el día 5 de cada mes, el cargue de las evidencias del cumplimiento al 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.

**HALLAZGO:**

N/A.

**SOPORTES DE LA REVISION:**

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

**ORIGINAL FIRMADO**

Elaboró: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez  
Profesional de Defensa Oficina Control Interno

**ORIGINAL FIRMADO**

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