



PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 de 13	
		Fecha:	01	10	2020
					

No. DE INFORME:	047
FECHA DE INFORME:	24 de Septiembre 2023
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Dirección General 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 31 de agosto del 2023

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. 042 de 2020 - 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

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

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

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento, con corte al 31 de agosto de 2023, 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 AGOSTO DE 2023:

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	1	2	1
2020-2021	1	1	0	0	1	1
2021	4	6	0	0	4	6
2022	15	24	2	3	13	21
TOTAL	22	33	2	4	20	29

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2023

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02		Página 2 de 13	
				Fecha:	01	10	2020
							

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE AGOSTO 2023

En los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo junio, julio, agosto del 2023, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de junio 2023						
57	32	16	2	96,49%	64,77%	SATISFACTORIO
31 de julio 2023						
22	1	21	1	66,67%	6,06%	INCIPIENTE
31 de agosto 2023						
22	2	20	2	85,71%	36,36%	INCIPIENTE

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2023

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES A 31 DE AGOSTO 2023:

No.	HALLAZGO	Acción de Mejora	Actividades / Descripción	Responsable
1	H3-F2022: Contrato No. 008-035-2022 Debilidades en la estructuración de los Estudios de Mercado (Cotizaciones correos electrónicos)	Apertura de indagación y/o investigación disciplinaria	Con Memorando No 2023100500197433 del 22/08/2023 la oficina disciplinaria de la ALFM informó que se adelanta el proceso No. 055-2023 para los hallazgos H3-F2022 y H4-F2022.	Dirección Regional Centro
2	H12-F2022: Traslado Presupuestal sin Soporte. CONTRATO 008-029-2022. se evidencia que se realizó traslado presupuestal por valor de \$19.665.337 sin que estuviese debidamente sustentado por el supervisor del contrato.	Apertura de indagación y/o investigación disciplinaria	Con Memorando No 2023100500197433 del 22/08/2023 la oficina disciplinaria de la ALFM informó que se adelanta proceso No. 062-2023 para el hallazgo H12-F2022.	Dirección Regional Centro
3	H4-F2022: Precios distorsionados contrato 008-035-2022	Apertura de indagación y/o investigación disciplinaria	Con Memorando No2023100500197433 del 22/08/2023, la oficina disciplinaria de la ALFM, informó que se adelanta el proceso No. 055-2023 para los hallazgos H3-F2022 y H4-F2022.	Dirección Regional Centro



TÍTULO
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
3 de 13

Fecha:



01

10

2020



No.	HALLAZGO	Acción de Mejora	Actividades / Descripción	Responsable
4	H6-F2022: Contrato No. 008-014-2022 Exclusión IVA a los productos Arepa Boyacense rellena de queso y Arepa de queso	Apertura de indagación y/o investigación disciplinaria	Con Memorando No2023100500197433 del 22/08/2023, la oficina disciplinaria de la ALFM, informó que se adelanta proceso No. 057-2023 para el hallazgo H6-F2022.	Dirección Regional Centro
5	H3-F2022: Contrato No. 008-035-2022 Debilidades en la estructuración de los Estudios de Mercado (Cotizaciones correos electrónicos)	Documentos del proceso precontractual donde evidencie el cumplimiento a lo estipulado para la estructuración de estudios de mercado	Se adjunta como soportes los estudios técnicos de los procesos No. SIIP-008-022 carnes frías, SIIP-008-022 Recocidos y SIIP-008-020 Pescado, donde se presenta en su estudio de mercado, los pantallazos de la publicación en SECOP de los eventos "solicitud de Información a los Proveedores", conforme a lo establecido en el manual de Contratación de la ALFM	Dirección Regional Centro
6	H11-F2022: Avalúo del inmueble Bolivia, ubicado en la zona rural del municipio de Flandes-Tolima (17/2022), fue contratado y pagado por la propietaria del bien inmueble a adquirir por la ALFM.	Ajustar mediante guía explicativa el formato GJ-FO-10 detallando la diferencia entre la información comercial y catastral del inmueble a adquirir lo que facilitará a quien lo diligencie su comprensión.	Se evidencia formato GJ-FO-10 (Estudio Previo Adquisición Bien Inmueble), actualizado a fecha 29/08/2023, donde se incluye modificación en la sección 7. AVALUO INMUEBLE OBJETO DE NEGOCIO, especificando lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.4.10 Adquisición de Bienes Inmuebles del Decreto 1082 del 2015.	Oficina Asesora Jurídica
7	H7-F2022: Contratos No. 012-023-2022, 012-028-2022, 012-029-2022, Exclusión IVA al producto Costilla Ahumada	Trazabilidad de Compra y Venta del Producto Costilla Ahumada gravado con IVA	Se presentan registros que evidencian la trazabilidad del producto Costilla Ahumada, para el ingreso a la ALFM durante la vigencia 2023, dentro de los mismo se adjunta certificación de los proveedores don ratifican la inclusión del IVA por 19% del producto mencionado.	Dirección Regional Pacífico
8	H7-F2022: Contratos No. 012-023-2022, 012-028-2022, 012-029-2022, Exclusión IVA al producto Costilla Ahumada	Consultar sobre la metodología implementada para los productos cárnicos ahumados, en empresas reconocidas a nivel nacional dedicadas al manejo, conservación y procesamiento de carne y productos cárnicos, esto, con el fin de determinar si la costilla ahumada requiere ser sometida a un proceso para su denominación, o si por el contrario es considerado del tipo primario.	Con memorando No. 2023141020159993, se presentan registros de 4 entidades, donde se estipula el proceso o ficha técnica de la costilla ahumada.	Dirección Regional Pacífico

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		P á g i n a 4 de 13		
		Versión No. 02		Fecha:		01
				10	2020	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>						

No.	HALLAZGO	Acción de Mejora	Actividades / Descripción	Responsable
9	H7-F2022: Contratos No. 012-023-2022, 012-028-2022, 012-029-2022, Exclusión IVA al producto Costilla Ahumada	Consultar a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) para que el Ente Rector refrende o niegue si las carnes ahumadas, o producto COSTILLA AHUMADA, debe gravarse o no con IVA o si existe exención expresa o taxativa que le exceptúe del impuesto sobre las ventas	Se presenta concepto emitido por la DIAN, en relación a si se debe llevar IVA el producto Costilla Ahumada. En la respuesta se sita la normatividad del caso y conceptos previos del mismo. De acuerdo a la respuesta se identifica que los alimentos exentos de IVA, esta identificados taxativamente en la normatividad y son los únicos con esta situación.	Dirección Regional Pacífico

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Vision 22/09/2023



1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE AGOSTO 2023

HALLAZGO	Acción de Mejora	Actividad / Descripción
H7-F2022: Contratos No. 012-023-2022, 012-028-2022, 012-029-2022, Exclusión IVA al producto Costilla Ahumada	Consultar al INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA) para que el Ente Rector informe si las carnes ahumadas, o producto COSTILLA AHUMADA, son PRODUCTOS PROCESADOS, y si para acceder a esa denominación requieren ser sometidos a un proceso que le genere un valor agregado como color, sabor y olor a humo, o si por el contrario es considerado del tipo primario.	Si bien, se adjuntan soportes de la consulta efectuada, la misma no da respuesta a lo establecido en el plan de mejoramiento de acuerdo, así: “informe si las carnes ahumadas, o producto COSTILLA AHUMADA, son PRODUCTOS PROCESADOS y si, para acceder a esa denominación requieren ser sometidos a un proceso que le genere un valor agregado como color, sabor y olor a humo, o si por el contrario es considerado del tipo primario”. La tarea no se aprueba.
H21-C2018: Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN; Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento.	Acta de entrega al COING	La Dirección de Infraestructura no ha presentado soporte que confirme el cumplimiento de la acción de mejora propuesta, por lo anterior, la tarea se encuentra vencida.

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Vision 22/09/2023

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	3	1	7
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Seguridad y Salud en el trabajo	0	0	1	0	1
GESTIÓN FINANCIERA	Dirección Financiera	0	0	0	1	1
GESTIÓN FINANCIERA	Oficina Jurídica	0	0	0	1	1

<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Código: GSE-FO-04</p>				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		<p>Versión No. 02</p>		<p>Página 5 de 13</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	<p>2020</p>	

PROCESO	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020 - 2021	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Oficina Principal	0	0	0	4	4
	Regional Pacifico	0	0	0	1	1
	Regional Centro	0	0	0	5	5
TOTAL		2	1	4	13	20

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Vision 22/09/2023

1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PROXIMAS A VENCER 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No.	HALLAZGO	Actividades / Descripción	Responsable
1	H7-F2022: Contratos No. 012-023-2022, 012-028-2022, 012-029-2022, Exclusión IVA al producto Costilla Ahumada	Verificar por parte de la oficina principal las fichas técnicas a fin de aclarar los artículos y servicios que contrata la agencia a nivel nacional	Dirección de Abastecimientos Clase I

Fuente: Reportes Plan de Mejoramiento CGR – Suite Vision 23/08/2023

1.7 HALLAZGO PRORROGADO Y/O MODIFICADOS

Para este periodo no se recibieron prorrogas o modificaciones del caso.



#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
1	2023140510210533	H6-F2022: Contrato No. 008-014-2022 Exclusión IVA a los productos Arepa Boyacense rellena de queso y Arepa de queso	Socializar al personal de contratación, funcionarios que fungen como supervisores de contratos y área financiera	31-10-2023

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31 DE AGOSTO DEL 2023

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 Vision 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:

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02			Página 6 de 13	
					Fecha:	01	10	2020	
									

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a 31 de agosto del 2023:

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	1	1	310
2019	87	0	0	87
2020	115	2	0	117
2021	147	1	2	150
2022	108	23	8	139
2023	23	33	1	57
Total Hallazgos	788	60	12	860

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 31-08-2023

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE AGOSTO DEL 2023

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
30 de junio de 2023						
823	762	61	7	99,09%	92,59%	EXCELENTE
31 de julio de 2023						
841	774	67	14	98,22%	91,91%	SATISFACTORIO
31 de agosto de 2023						
860	788	72	12	98,50%	91,63%	SATISFACTORIO



Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 31-08-2023

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 AGOSTO DEL 2023

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de ocho (08) hallazgos, así:



<p>PROCESO</p> <p style="text-align: center;">GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</p>					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Código: GSE-FO-04</p>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		<p>Versión No. 02</p>	<p>Página 7 de 13</p>		
		<p>Fecha:</p>	<p>01</p>	<p>10</p>	

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0777	Informe de seguimiento No. 048/2022 Austeridad en el Gasto Publico	Dirección Administrativa - Grupo Adquisiciones y Suministros	Johana Patricia Gonzalez Molano
2	HOCI - 0867	Auditoría DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No. 5 Estudio de necesidades para la presentación del anteproyecto presupuestal de ALFM relacionados con créditos vigencia 2022 y 2023	Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Grupo Créditos	Johana Patricia Gonzalez Molano
3	HOCI - 0866	Auditoría DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No. 4 Diferencias entre lo estipulado en el manual de directrices y lineamientos para el otorgamiento de créditos	Dirección Otros Abastecimientos y Servicios - Grupo Créditos	Johana Patricia Gonzalez Molano
4	HOCI - 0822	Auditoría No. 2/2023 Hallazgo No. 5POLITICA DE OPERACIÓN	Secretaria General - Grupo Marketing y Comunicaciones	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
5	HOCI - 0821	Auditoría No.2/2023 Hallazgo No. 4 Objetivos Estratégicos No.2 Fidelizar al Cliente	Secretaria General - Grupo Marketing y Comunicaciones	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
6	HOCI - 0741	Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 018 Inspecciones Sanitarias de los Entes de Salud	Regional Tolima Grande - Grupo Abastecimientos y Servicios	Sonia Patricia Origua Huerto
7	HOCI - 0812	Informe seguimiento No. 13/2023. Hallazgo No. 2. Anulación de registros PQRSD	Secretaría General - Grupo atención y Orientación Ciudadana	Lizbeth Naydu Sandoval Gomez
8	HOCI - 0811	Informe seguimiento No. 13/2023. Hallazgo No. 1. Anulación de registros PQRSD	Secretaría General - Grupo atención y Orientación Ciudadana	Lizbeth Naydu Sandoval Gomez

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-08-2023

2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE AGOSTO DEL 2023

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
1	HOCI - 0256	Auditoría #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
2	HOCI - 0705	Auditoría No.06/2022 Hallazgo No. 02 PAZ Y SALVO	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano
3	HOCI - 0752	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 1: COMISION DE PERSONAL	
4	HOCI - 0756	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 5: CAMBIO DE FUNCIONES	
5	HOCI - 0758	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 7: ACTOS ADMINISTRATIVOS	
6	HOCI - 0760	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 9: SITUACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES	
7	HOCI - 0757	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 6: INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN	
8	HOCI - 0759	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 8: FALTA DE LINEAMIENTOS INTERNOS	Dirección de Producción
9	HOCI - 0825	Informe No.029 Hallazgo No.01 Registro de inventarios en sistema ERP SAP posterior a la fecha de recibido	
10	HOCI - 0650	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	
11	HOCI - 0781	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 2.1 - Cuenta 167502 Equipos de Transporte - Regional Centro	Regional Centro - Grupo Administrativa

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		Página 8 de 13		
			Versión No. 02				
			Fecha:	01	10	2020	 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>

#	Código	Nombre	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
12	HOCl - 0655	Auditoría 22/2021 - Hallazgo 8: Formato Hojas de Vida de los Contratos	Regional Centro - Grupo Contratos

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-08-2023

2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL



En la siguiente tabla, se especifica la cantidad de los hallazgos en ejecución por Oficina Principal y las Regionales a 31 de agosto del 2023:

OFICINA PRINCIPAL		
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental (1), Servicios Administrativos (17), Talento Humano (9)	27
DIRECCIÓN FINANCIERA	Cartera (2), Contabilidad (1)	3
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	Dirección de Producción (1)	1
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	Direccionamiento Estratégico (2), Innovación y Redes de Valor (1)	3
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	Contractual (9)	9
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	CAD's (1)	1
SUBTOTAL		44
REGIONALES		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa (2)	2
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ	Abastecimientos (4), Administrativa (2), Contratos (2)	8
REGIONAL CARIBE	Administrativa (1), Contratos (4), Financiera (3)	8
REGIONAL CENTRO	Administrativa (2), Contratos (1)	3
REGIONAL NORTE	Administrativa (2)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Abastecimientos (1), Administrativa (4)	5
SUBTOTAL		28
TOTAL		72

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-08-2023

2.6 HALLAZGOS A VENCER EN SEPTIEMBRE DEL 2023

#	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCl - 0453	Auditoría 10/2020 - Hallazgo 6: Asignación de bienes a personal que, a la fecha no se encuentra vinculado a la entidad o han sido trasladados a otro centro de costo.	Dirección Administrativa - Grupo Servicios Administrativos
2	HOCl - 0754	Informe Seguimiento No. 050/2022 - Hallazgo No. 3: DIFERENCIAS ENTRE OPEC Y MANUAL DE FUNCIONES	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano

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 13
		Fecha:	01	10
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>				



#	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
3	HOCl - 0861	Auditoría No. 08/2023 - Hallazgo No. 2: Elaboración de Resolución	
4	HOCl - 0779	Informe de Seguimiento 055/2022 - Cuentas Fiscales	Dirección Financiera - Grupo Cartera
5	HOCl - 0863	Auditoría DOAS - Grupo Créditos No. 05/2023 Hallazgo No. 1 Manual de Políticas contables	
6	HOCl - 0862	Auditoría No. 08/2023 - Hallazgo No. 3: pago o Cobro de la Multa	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Grupo Direccionamiento Organizacional y Gestión Integral
7	HOCl - 0827	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 01 Seguimiento y cumplimiento al Plan de Acción	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Grupo Innovación y Redes de Valor
8	HOCl - 0857	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 12 Reentrenamiento Curso de Alturas. CAD Corozal	Regional Caribe - Grupo Administrativa
9	HOCl - 0849	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 4 Informes de supervisión	Regional Caribe - Grupo Contratos
10	HOCl - 0850	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 5 Aprobación de garantías	
11	HOCl - 0851	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 6 MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
12	HOCl - 0852	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 7 TRÁMITES DE PAGO	
13	HOCl - 0846	Auditoría regional Caribe No. 07/2023 hallazgo No. 1 Declaración Tributaria de IVA	Regional Caribe - Grupo Financiero
14	HOCl - 0847	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 hallazgo No. 2 Pagos	Regional Caribe - Grupo Financiero
15	HOCl - 0848	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 3 Reconocimiento de Propiedades, planta y equipos	
16	HOCl - 0836	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 1 - Informes de Supervisión	Subdirección General de Contratación - Grupo Contractual
17	HOCl - 0839	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 4 - Trámite de Pago	
18	HOCl - 0840	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 5 - Soporte y Custodia de Información	

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 31-08-2023

2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS

2.7.1 PRORROGADOS

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
1	2023141240210773	HOCl - 0729_Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 06 Diferencia entre reporte modulo Logístico	Revisar en la AR01 y ZFI030 porque los activos cargados con valor cero no aparecen en la AR01.	30-11-2023
2	2023141240210773	HOCl - 0730_Auditoría No. 08/2022 Hallazgo No. 07 Vehiculos	Solicitar a la Dirección General ilustración para para el cumplimiento de las instrucciones emitidas acuerdo requisitos del Manual de Políticas Contables Cód. GF-MA-02 versión 1 6.11.3. Reconocimiento y medición inicial 6.11.4. Medición posterior página 104 a la 105 - Manual de Administración de bienes Código: GA-MA-02 Versión 2 - Acta subcomité 0007 (16-06-2022).	30-11-2023

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 10 de 13
		Fecha:	01	10
SEGUIMIENTO Y CONTROL				

#	Memorando No.	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha Aprobada
3	2023141240210773	HOCI - 0731_Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 08 Cuenta 839090	Solicitar al Homologo Almacenista de la oficina principal, por qué ordeno ingresar los activos que se encontraban en comodato a la cuenta 839090 (para poder subsanar este hallazgo).	30-11-2023
4	2023141240210773	HOCI - 0732_Auditoria No. 08/2022 Hallazgo No. 09 Activos menor cuantía	- Cumplir los lineamientos trasladando los activos de menor cuantía que, con base en su valor de adquisición o incorporación, pueden depreciarse en el mismo año en el que se adquieren o incorporan a la entidad; si no supera dos salarios mínimos legales vigentes se deprecia en la vigencia de la adquisición y si es medio salario en el mismo mes de la adquisición o incorporación del bien. - Verificar qué activos fijos son de menor cuantía para depreciar en la misma vigencia.	30-11-223
5	2023140420219643	HOCI - 0857_Auditoria Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 12 Reentrenamiento Curso de Alturas. CAD Corozal	- Solicitar el apoyo del SENA seccional Sincelejo para la realización del curso de alturas, ante lo cual se inició la programación y realización de los exámenes médicos de altura, requisito para la formación. - Incluir dentro de las Revistas que realiza el Líder de SST de la regional la revisión de las certificaciones de reentrenamiento en alturas.	31-10-2023



2.7.2 MODIFICADOS

#	Memorando No.	Hallazgo Inicial	Hallazgo Modificado	Proceso Responsable	Justificación
1	2023100310216013	HOCI - 0895	HOCI - 0908	Grupo Informática – TIC, Oficina Principal	Error en el cargue de la formulación en la SV por parte del proceso responsable.
2	2023140510216593	HOCI - 0784	HOCI – 0923	Grupo Contratos – Regional Centro	
3	2023140510216593	HOCI – 0788	HOCI – 0925	Grupo Contratos – Regional Centro	
4	2023140510216593	HOCI – 0789	HOCI – 0926	Grupo Contratos – Regional Centro	
5	2023140510216593	HOCI - 0803	HOCI – 0928	Grupo Contratos – Regional Centro	
6	2023140310219953	HOCI - 0870	HOCI – 0909	Grupo Contratos – Regional Antioquia Chocó	
7	2023140310219953	HOCI - 0871	HOCI – 0910	Grupo Contratos – Regional Antioquia Chocó	
8	2023140310219953	HOCI - 08873	HOCI - 0911	Grupo Contratos – Regional Antioquia Chocó	



2.8 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

A continuación, se detallan los veintisiete (27) hallazgos pendientes de formulación, así:

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
1	HOCI - 0880	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 001 ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INSTRUCCIONES PERMANENTES	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	24/8/2023

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 11 de 13
		Fecha:	01	10
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>				

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
2	HOCI - 0881	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 002 APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	24/8/2023
3	HOCI - 0882	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 003 DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE VACANTES Y RESULTADOS	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	24/8/2023
4	HOCI - 0883	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 004 REQUISITOS MINIMOS PARA ENCARGO	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	24/8/2023
5	HOCI - 0884	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 005 FUNCIONES Y UBICACIÓN INEXISTENTE	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	24/8/2023
6	HOCI - 0885	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 006 ASIGNACION DE FUNCIONES EN PERIODO DE PRUEBA	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	24/8/2023
7	HOCI - 0886	Informe Concomitante Encargos No. 034 Hallazgo No. 007 SUSPENSIÓN PERIODO DE PRUEBA Y EVALUACIONES PARCIALES	Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	24/8/2023
8	HOCI - 0874	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 6 FRACCIONAMIENTO DE OBJETOS CONTRACTUALES	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Grupo Direccionamiento Estratégico	18/8/2023
9	HOCI - 0888	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 2: INTERACCIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - Grupo Direccionamiento Organizacional y Gestión Integral	25/8/2023
10	HOCI - 0856	Auditoría Regional Caribe No. 07/2023 Hallazgo No. 11 Supervisión de Viveres Frescos	Regional Caribe - Grupo Contratos	26/6/2023
11	HOCI - 0892	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 6: DIFERENCIAS EN LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos y Servicios	25/8/2023
12	HOCI - 0893	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 7: TRANSACCIONES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIN SOPORTES EN LA CUENTA FISCAL	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos y Servicios	25/8/2023
13	HOCI - 0894	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 8: CERTIFICADO CURSO DE ALTURAS	Regional Llanos Orientales - Grupo Abastecimientos y Servicios	25/8/2023
14	HOCI - 0804	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 21 - Legalización e inicio de contrato 001-140-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	24/2/2023
15	HOCI - 0805	Auditoría No. 011/2022 - Hallazgo No. 22 - Legalización e inicio de contrato 001-141-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	24/2/2023
16	HOCI - 0808	Informe de Seguimiento No. 012/2023 - Procesos de Subasta Inversa - Hallazgo 01 - Política de Operación	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	24/2/2023
17	HOCI - 0813	Informe de Seguimiento No. 015/2023 - Hallazgo 1: Obligaciones del contratista EKOGUI II semestre vigencia - 2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	30/3/2023
18	HOCI - 0831	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 05 Principios de transparencia, selección objetiva y estudios de mercado Contrato No. 001-118-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	5/6/2023
19	HOCI - 0832	Auditoría No. 04/2023 Hallazgo No. 06 Designación y Notificación Supervisor Contrato No. 001-118-2022	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	5/6/2023
20	HOCI - 0837	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 2 - Publicación en Secop II	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	15/6/2023
21	HOCI - 0838	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 3 - Designación y Notificación del Supervisor	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	15/6/2023

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 12 de 13		
					Fecha:	01	10	2020	
									

#	Código	Nombre	Proceso Responsable	Fecha de estructuración
22	HOCI - 0841	Auditoría No. 006/2023 - Hallazgos 6 - Auto Aprobación de Póliza	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	15/6/2023
23	HOCI - 0872	Auditoría 009/2023 - Hallazgo 4 AUTORIZACIÓN PROCESO MÍNIMA CUANTÍA	Subdirección General de Contratación - Grupo Precontractual	18/8/2023
24	HOCI - 0887	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 1: DEBILIDADES PRINCIPIO DE AUTORREGULACIÓN.	Subdirección General de Operación Logística - Grupo CAD's	25/8/2023
25	HOCI - 0889	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 3: RESERVA ESTRATEGICA	Subdirección General de Operación Logística - Grupo CAD's	25/8/2023
26	HOCI - 0890	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 4: DEBILIDADES SUPERVISIÓN RECEPCIÓN FRIJOL BOLA ROJA Y NIMA	Subdirección General de Operación Logística - Grupo CAD's	25/8/2023
27	HOCI - 0891	Auditoría 10/2023 - Hallazgo 5: DEBILIDADES SUPERVISIÓN RECEPCIÓN GRANOS. CERTIFICADO DE CALIDAD	Subdirección General de Operación Logística - Grupo CAD's	25/8/2023

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 31-08-2023

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.	22	2	20	2	85,71%	INCIPIENTE
INSTITUCIONAL	860	788	72	12	98,50%	SATISFACTORIO
TOTAL	882	790	92	14		



4. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS A VENCER EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratación (3 PMI)	3
Dirección de Abastecimientos Clase I (1 CGR)	1
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (2 INS)	2
Dirección Administrativa (3 INS)	3
Dirección Financiera (2 INS)	2
Regional Caribe (8 INS)	8
TOTAL	19

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; formular 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 3 de 1 3	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de la Nación</p>					

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, por parte de los procesos evaluados, de manera oportuna, los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, el cargue de las evidencias de 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 REVISIÓN:

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

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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