



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>	P á g i n a 1 d e 1 3	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

**No. DE INFORME:**

010

**FECHA DE INFORME:**

08 de febrero de 2022

**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 enero 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

**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 a los planes de mejoramiento, a corte 31 de enero 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 ENERO DE 2022:

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

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>2 de 13</b>
		Fecha:	<b>01</b>
			

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	0	1	1	1
2020-2021	14	29	1	3	13	26
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>76</b>	<b>19</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>30</b>

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

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 31 DICIEMBRE 2021

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo noviembre – diciembre del 2021 y enero del 2022, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de noviembre de 2021						
22	19	3	0	100%	93,62%	EXCELENTE
31 de diciembre de 2021						
36	18	18	0	100%	57,69%	EXCELENTE
31 de enero de 2022						
36	19	17	0	100%	60,53%	EXCELENTE



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:

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

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>3 de 13</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

### 1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD A 31 ENERO DEL 2022:

	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2020-2021	Hallazgo No.6 - Porcentaje De Descuento Contrato De Suministro 007-010-2020	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			Elaborar certificación al Director General, relacionando las novedades encontradas, según sea el caso.	
3	2020-2021	Hallazgo No.1 - Estudios Previos Contratos: 008-016-2020, 008-023-2020, 014-032-2021, 008-002-2020, 008-012-2020, 008-053-2020, 008-060-2020, 015-009-2021 y 008-055-2020	Establecer mediante acta de coordinación con los funcionarios del grupo de contratos, área responsable del proceso que tiene la necesidad, los elementos a tener en cuenta para establecer cuáles son las cotizaciones que cumplen los requisitos para ser tenidos en cuenta	Regional Sur Occidente



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

### 1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA 31 ENERO DE 2021

Para el mes informa no presentar hallazgos, ni actividades vencidas.

### 1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2020 - 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTION JURÍDICA		0	0	2	2
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión contractual	1	1	4	6
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2	0	0	2
	Dirección Clase I	0	0	1	1
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	Gestión Contractual	0	0	1	1
REGIONAL CARIBE	Gestión contractual	0	0	2	2

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 <b>4 de 13</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2020 - 2021	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
REGIONAL CENTRO	Gestión contractual	0	0	2	2
REGIONALES CENTRO, SUROCCIDENTE, TOLIMA GRANDE	Gestión contractual	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>17</b>

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

### **Vigencia 2018:**



- Hallazgo No. 20. Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN **Vence el 28 de febrero de 2022.** Actividad pendiente. Entrega de obra al COING
- Hallazgo No. 22. Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - **Vence el 28 de febrero de 2022.** Actividad pendiente. Certificado Alcaldía Cali y bomberos.
- 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:** Comunicación 2020EE0077806

- Hallazgo No. 1. Principio de Selección Objetiva (D). **Vence en 28 de febrero del 2022**

### **Vigencia 2020-2021:**

- Hallazgo No.1 Estudios Previos Contratos: 008-016-2020, 008-023-2020, 014-032-2021, 008-002-2020, 008-012-2020, 008-053-2020, 008-060-2020, 015-009-2021 y 008-055-2020. **Vence el 31 de marzo de 2022.**
- Hallazgo No.2 Modificación del Contrato 008-055-2020. **Vence el 31 de marzo de 2022.**
- Hallazgo No.3 Planeación Contrato de Comisión de Bolsa No. 001-165-2020. **Vence el 31 de diciembre de 2022.**
- Hallazgo No.4 Reportes de Información Contrato No. 008-055-2020. **Vence el 31 de marzo de 2022.**
- Hallazgo No.5 Mayores Valores Pagados Contratos 007-007-2020 y 007-003-2020 por valor de \$317.000. **Vence el 30 de abril de 2022**
- Hallazgo No.7 Supervisión en el Sitio de Entrega (D). **Vence el 31 de marzo de 2022**
- Hallazgo No.8 Registro de Órdenes de Pago en el Sistema SIIF – Nación vs Registro Pago Facturas en la Plataforma SECOP II. **Vence el 31 de marzo de 2022**
- Hallazgo No.9 Universidad Nacional de Colombia Contrato Interadministrativo No.001-019-2016 (D). **Vence el 31 de marzo 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>		P á g i n a <b>5 de 13</b>
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

- 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 31 de marzo de 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. **Vence el 30 de abril de 2022.**
- Hallazgo No.12 Finalidad del Contrato De Interventoría 001- 297 DE 2012 (D). **Vence el 28 de febrero de 2022.**
- Hallazgo No.13 Convenio de Colaboración No. 12-060 MDN/ARCECOPETROL No.12-060 (5211516) - Construcción del Puesto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina N°31 (PFA31). (F, P y D). **Vence el 31 de marzo de 2022.**
- 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 31 de marzo de 2022.**



#### 1.6 HALLAZGOS – ACTIVIDADES PARA VENCER A FEBRERO DEL 2022

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

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	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)	Entrega de obra al COING	Dirección de Infraestructura

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>6 de 13</b>
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

2	2018	<p>Hallazgo No. 22 Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento de Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - Contrato de obra No. 001-274/2014.</p> <p>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)</p>	<p>Contratar la inspección RETIE. Plano record de la subestación eléctrica. Certificado de seguridad bomberos. Certificado de ocupación de la Alcaldía de Cali</p>	Dirección de Infraestructura
3	2020	<p>Hallazgo No. 1 Principio de Selección Objetiva (D). No hay claridad sobre la justificación que llevó al comité evaluador y que motivó el acto de adjudicación para seleccionar al contratista de obra sin el lleno de los requisitos en materia de personal calificado</p>	<p>Verificación evaluaciones técnicas de procesos de contratación de obras Vrs pliego de condiciones definitivo</p>	Subdirección General de Contratación
4	2020-2021	<p>Hallazgo No.1 - Estudios Previos Contratos: 008-016-2020, 008-023-2020, 014-032-2021, 008-002-2020, 008-012-2020, 008-053-2020, 008-060-2020, 015-009-2021 Y 008-055-2020</p>	<p>Durante el termino de 90 días se realizara una verificación aleatoria de la comparación y cotejo de cotizaciones recibidas, el cual tendrá por objetivo la identificación y análisis de las consultas de precios o condiciones del mercado que se han adquirido, esto con el fin de extraer las mejores prácticas e información pertinente para el Proceso de Contratación</p>	Regional Tolima Grande
5	2020-2021	<p>Hallazgo No. 5 - Mayores Valores Pagados Contratos 007-007-2020 Y 007-003-2020 Por Valor De \$317.000</p>	<p>Elaborar certificación al Director General, relacionando las novedades encontradas, SEGÚN SEA EL CASO.</p>	Regional Antioquia Choco
6	2020-2021	<p>Hallazgo No.8 - Registro de órdenes de pago en el sistema SIIF - nación vs registro pago facturas en la plataforma SECOP II.</p>	<p>Realizar capacitación con los servidores públicos y áreas que intervienen en la ejecución de los contratos en SECOP II para reforzar el manejo de la plataforma SECOP II sobre la ejecución contractual y facturación.</p>	Regional Caribe


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>	P á g i n a <b>7 de 13</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

7	2020-2021	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.	Informe técnico, estudios previos, invitación pública y/o pliego de condiciones para garantizar la coherencia entre los requisitos técnicos habilitantes con las exigencias u obligaciones contractuales.	Subdirección General de Contratación
8	2020-2021	Hallazgo No.12 - Finalidad Del Contrato De Interventoría 001 - 297 De 2012 (D)	Ultimo pago contrato de interventoría	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
2022140400017543 28/01/2022	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 fresco</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 (Modificado)</p>	06/05/2022

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>	P á g i n a <b>8 de 13</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>

Memorando	Hallazgo	Actividades pendientes	Fecha aprobada
2022140400023313 04/02/2022	Hallazgo No. 8 - Registro de órdenes de pago en el sistema SIIF – nación vs registró pago facturas en la plataforma SECOP II.	Realizar capacitación con los servidores públicos y áreas que intervienen en la ejecución de los contratos en SECOP II para reforzar el manejo de la plataforma SECOP II sobre la ejecución contractual y facturación.	28/02/2022
2022130000014763 26/01/2022	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 \$2.601.804.159,74 a la CGR	29/04/2022

## 2 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A 31 ENERO 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 diciembre de 2021:

Vigencia Auditada	Total	Total Hallazgos Cumplidos	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos en Ejecución
2018	310	307	0	3
2019	87	87	0	0
2020	117	115	0	2
2021	119	72	0	47
<b>TOTAL</b>	<b>633</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>52</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 08-02-2022



PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>9</b> de <b>13</b>			
		Versión No. <b>02</b>					
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		

## 2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 31 DE ENERO 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 noviembre – diciembre del 2021 y enero del 2022, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de noviembre 2021						
605	560	45	3	99,46%	92,23%	EXCELENTE
31 de diciembre 2021						
622	567	55	0	100%	91,15%	EXCELENTE
31 de enero 2022						
633	581	52	0	100%	91,79%	EXCELENTE

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 08-02-2022


### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

## 2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 DE ENERO DE 2022

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de catorce (14) hallazgos, así:

Nº	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0526	Auditoria 03/2021 - Hallazgo 3: Debilidades en la ejecución de controles en la etapa contractual	Subdirección General de Contratación	Marlen Parrado Rodriguez
2	HOCI - 0554	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 12: Plan de Contingencia por Materialización del Riesgo	Oficina Asesora de Planeación Desarrollo organizacional	Cristian Camilo Castro Espejo
3	HOCI - 0569	Informe seguimiento y control No. 63/2021 - Hallazgo 1: No se realiza arqueo de caja menor mensualmente	Regional Tolima Grande Grupo Administrativa	Cristian Camilo Castro Espejo
4	HOCI - 0574	Auditoria 11/2021 - Hallazgo 4: Actas de Cruce.	Regional Amazonia Grupo Financiera	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
5	HOCI - 0576	Auditoria 11/2021 - Hallazgo 6: Monitoreo de Riesgos	Dirección Financiera	Johana Patricia Gonzalez Molano
6	HOCI - 0577	Auditoria No.013-2021 Hallazgo No.1 Actualización Procedimiento de Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación Direccionamiento Estratégico	Leidy Andrea Aparicio Caicedo

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>	P á g i n a <b>1 0 de 1 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>

Nº	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE CIERRE
7	HOCI - 0578	Auditoria No.013-2021 Hallazgo No.2 Aprobación Plan Estratégico	Oficina Asesora de Planeación Direccionamiento Estratégico	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
8	HOCI - 0590	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 4 ACTAS DE ENTREGA	Regional Antioquia Choco Grupo Administrativa	Yamile Andrea Munar Bautista
9	HOCI - 0591	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 5 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS vs ADMINISTRATIVOS	Regional Antioquia Choco Grupo Contratos	Maria Virginia Guzmán Urazan
10	HOCI - 0592	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 6 PLAN DE ADQUISICIONES REGIONAL	Regional Antioquia Choco Grupo Contratos	Maria Virginia Guzmán Urazan
11	HOCI - 0594	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS	Regional Antioquia Choco Grupo Contratos	Maria Virginia Guzmán Urazan
12	HOCI - 0595	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 9 TÉRMINOS DE LEGALIZACIÓN	Regional Antioquia Choco Grupo Contratos	Maria Virginia Guzmán Urazan
13	ACOCI - 0069	auditoria 17/2021 - hallazgo 02: HERRAMIENTA ECM- MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Dirección Administrativa Gestión Documental	Cristian Camilo Castro Espejo
14	HOCI - 0614	Auditoria 17/2021 - Hallazgo 11: Plan Anual de Adquisiciones	Oficina Asesora de Planeación Direccionamiento Estratégico	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 08-02-2022



#### 2.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A 31 DE ENERO DE 2022

Para el mes informado no se presentan hallazgos, ni actividades vencidas

#### 2.5 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN JURÍDICA	Oficina Asesora Jurídica	1
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Legalización Contractual – Ejecución y seguimiento	3
GESTIÓN DE TIC'S	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones –TIC's	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	3
	Gestión Documental	5
	Talento Humano	2
	SST	1
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>18</b>
<b>REGIONALES</b>		
REGIONAL AMAZONIA	Administrativa	1
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	Administrativa (5), Contratos (2)	7

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>11 de 13</b>
		Fecha:	<b>01</b>
			



PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
REGIONAL NORORIENTE	Administrativa (6), Financiera (3)	9
REGIONAL NORTE	Administrativa (3)	3
REGIONAL PACIFICO	Administrativa (5), Contratos (4), Financiera (3)	12
REGIONAL SUR	Administrativa (1), Financiera (1)	2
<b>SUBTOTAL</b>		<b>34</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>52</b>

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 08-02-2022

## 2.6 HALLAZGOS A VENCER EN FEBRERO DE 2022

	Código	Nombre	Proceso y/o Área Responsable
1	HOCI - 0520	Auditoría 02/2021 - Hallazgo 3: Viáticos	Dirección Administrativa Talento humano
2	HOCI - 0558	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 1 Viáticos	Dirección Administrativa Talento humano
3	HOCI - 0572	Auditoría 11/2021 - Hallazgo 2: Activos Fijos	Regional Amazonia Grupo Administrativa
4	HOCI - 0582	Auditoría 12/2021 - Hallazgo 3 LISTA DE VERIFICACIÓN	Subdirección General de Contratación
5	HOCI - 0587	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 1 VIATICOS	Regional Antioquia Choco Grupo Administrativa
6	HOCI - 0588	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 2 ACTIVOS FIJOS	Regional Antioquia Choco Grupo Administrativa
7	HOCI - 0589	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 3 RECLASIFICACIÓN	Regional Antioquia Choco Grupo Administrativa
8	HOCI - 0596	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 10 IMPUESTOS ERP SAP	Regional Antioquia Choco Grupo Financiera
9	HOCI - 0597	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 11 IVA	Regional Antioquia Choco Grupo Contratos
10	HOCI - 0598	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 13 ACTA DE CRUCE	Regional Antioquia Choco Grupo Financiera
11	HOCI - 0599	Auditoría 14/2021 - Hallazgo 14 DIFERENCIAS MODULO SAP	Regional Antioquia Choco Grupo Financiera
12	HOCI - 0607	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 4: Verificación De Comparados Plan Estratégico De Seguridad Vial 2021 Vs Plan De Trabajo De Seguridad Vial 2021 Y Reporte De Actividad En SVE.	Dirección Administrativa Grupo SST
13	HOCI - 0608	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 05: Informe Cuatrimestral De SST y Listados De Asistencia A Inducción SST Sin Soportes Fotográficos	Dirección Administrativa Grupo SST
14	HOCI - 0612	Auditoría 17/2021 - Hallazgo 09: Bienes Entregados a Terceros	Regional Pacifico Grupo Financiera

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional 08-02-2022

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>	P á g i n a <b>1 2 de 1 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

## 2.7 HALLAZGOS PRORROGADOS

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

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2022110100010093 19/01/2022	HOCI-0520 Auditoria 02/2021 - Hallazgo 3: Viáticos	Actualización manual de administración de personal	25/02/2022
2022110100010093 19/01/2022	HOCI-0558 Auditoría 09/2021 - Hallazgo 1 Viáticos	Actualización manual de administración de personal  Socialización manual de administración de personal	25/02/2022
2022100100019343 03/02/2022	HOCI-0579 Auditoria 013-2021 Hallazgo No.3 Actualización Balanced Score card (BSC)	Identificar y corregir las inconsistencias evidenciadas en el módulo del BSC 2021 en la SVE	04/03/2022

## 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 - 0586	Informe de Seguimiento No.057 Austeridad en el Gasto Público	Dirección Administrativa Planificación de las Adquisiciones	15/11/2021
2	HOCI - 0606	Auditoria 17/2021 - hallazgo 03: Liquidación de Viáticos	Regional Pacífico	06/12/2021

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 08-02-2022



## 3 CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

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

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	36	19	17	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	633	581	52	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	669	600	69	0		

## 4 CONSOLIDADO ACTIVIDAD - HALLAZGOS PARA VENCER A DE FEBRERO DE 2022

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General Contratación (3 CGR) - (1 INS)	4
Dirección de Infraestructura (2 CGR)	2

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>13 de 13</b>
		Fecha:	<b>01</b>
			

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Dirección Administrativa y Talento Humano (4 INS)	4
Regional Amazonia (1 INS)	1
Regional Antioquia Choco (1 CGR) (7 INS)	8
Regional Caribe (1 CGR)	1
Regional Pacifico (1 INS)	1
Regional Tolima Grande (1 CGR)	1
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

**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 2.5.
- Formular la acción de mejora, detallada en el numeral 2.8.

**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 REVISIÓN:**

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

**ORIGINAL FIRMADO**

Elaboró: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez  
Coordinador Grupo Control Interno Regionales

**ORIGINAL FIRMADO**

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