



La seguridad
es de todos

Mindefensa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES


AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas



MEMORANDO

Bogota, 09-09-2020

Nº
2020100200042463 ALOCI –GSE-120

PARA: CR (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo
Director General Agencia Logistica Fuerzas Militares

DE: Eco. Sandra Nerithza Cano Perez
Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: (CGR) e
institucional por procesos, con corte agosto del 2020

En cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 03 de 2012, Directivas permanente No.030 MDN-DVGSEDESDBDPEFC- de octubre 31 del 2016, circular No. CIR 2015-478 de octubre 13 del 2015 la cual se “imparte instrucciones para la presentación de informes de avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento concertados con la Contraloría General de la República (CGR)” y plan de acción de la Oficina de Control Interno, me permito enviar al señor Coronel (RA) Director General, el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de Mejoramiento: (CGR), e Institucional por procesos, con corte agosto del 2020.

Cordialmente,

SANDRA
NERITHZA CANO
PEREZ

Firmado digitalmente por
SANDRA NERITHZA CANO
PEREZ
Fecha: 2020.09.09 11:37:58
-05'00'



Eco. Sandra Nerithza Cano Perez
Jefe Oficina Control Interno

Anexos: Informe de seguimiento y evaluación planes de mejoramiento

Rosa Garcia ChauX
Firmado digitalmente por Rosa
Garcia ChauX
Fecha: 2020.09.09 11:41:24 -05'00'

Elaboró: Abog. Rosa Garcia ChauX
Profesional Defensa Control Interno



PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 01		Página 1 de 10			
		Fecha:	25	03	2020		

FECHA DE INFORME:

10 de septiembre de 2020

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

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

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional, con corte agosto del 2020

NORMATIVIDAD:

Directiva Presidencial No. 03 de 2012
Resolución Orgánica No. 7350 de noviembre 29 de 2013
Circular No. 05 de abril 11 de 2019
Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2020

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

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

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:



A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, a corte 31 de agosto del 2020, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 - 1.1 CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR AGOSTO DEL 2020:

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	17	19	16	18	1	1
2018	27	39	19	31	8	8
2019	2	2	0	0	2	2
TOTAL	46	60	35	49	11	11

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			Página 2 de 10	
		Versión No. 01		25	03	2020
		Fecha:				
						

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AGOSTO

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, a continuación, se presenta el comparativo julio - agosto de 2020, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de julio 2020						
46	33	13	0	100%	71.72%	EXCELENTE
31 de agosto 2020						
46	35	11	0	100%	76.09%	EXCELENTE

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR



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 A AGOSTO DEL 2020:

Para el mes evaluado se cumplieron los siguientes hallazgos, que contribuyeron al desempeño y avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 20 hecho No. 1: Incumplimiento del contrato de obra No. 001- 260/2014. Incidencia fiscal por valor de \$5.347.971.802.47. En razón a: descuentos por mala ejecución, obras pagadas y no ejecutadas, vandalismo, pago de la cláusula penal pecuniaria, contratos No. 002- 188-2018 y 001-084-2019.	Acta de liquidación del contrato. Adelantar las acciones judiciales correspondientes. Denuncia ante la superintendencia financiera, contra la aseguradora. Denuncia penal por abuso de confianza, falsedad ideológica en documento público, omisión de denuncia y estafa. Proceso disciplinario	Subdirección General de Contratación
2	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 10 infraestructura y dotación de los centros de almacenamiento y distribución (CADS), no se cuentan con la infraestructura idónea y los elementos suficientes para su cumplimiento al manual de	Mantenimiento equipo montacarga CAD'S Girardot	Regional Tolima Grande

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		Página 3 de 10	
		Fecha:	25	03	2020
					

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		buenas prácticas de almacenamiento de la ALFM.		

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDAD VENCIDA A AGOSTO DE 2020

Para el presente mes no se presentan hallazgos ni actividades vencidas.



1.5 HALLAZGOS PRORROGADOS

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha de ampliación
2020130010030783 de 27-08-20	Hallazgo No. 26 Edificio 10 pisos	Realizar la resolución para resolver el recurso de reposición.	30-09-2020
2020140010032683 de 31-08-20	Hallazgo No. 11 Movimientos en SAP: Z26 – y Z27.	Instrucciones a las Direcciones Regionales estableciendo el listado de materiales con su unidad de medida para la gestión de inventarios	10-09-2020
2020110110041933 del 9-09-20	Hallazgo No. 06 Gestión talento humano: auxiliar de cocina	Análisis del número auxiliares de comedores frente al Decreto No. 1754 de 2017 creación planta de personal ALFM v/s el contrato de alimentación suscrito, comparado con el promedio del parte de personal de 4 meses en SAP. Documentar el seguimiento de compensatorios comedores de tropa Regionales Centro y Tolima Grande	31-10-2020

1.6 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
OFICINA PRINCIPAL					
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	1	4	0	5
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	0	2	0	2
OPERACIONES LOGISTICAS	CATERING	0	1	1	2
	CADS	0	0	1	1
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administración y Desarrollo del Talento Humano	0	1	0	1
TOTAL		1	8	2	11

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01		Página 4 de 10
		Fecha:	25	03
				

1.7 HALLAZGOS Y ACTIVIDADES PARA VENCER A SEPTIEMBRE DE 2020

A continuación, se relacionan (2) hallazgos y (1) actividad a vencer en septiembre del 2020, así:



No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2017 (Hallazgo)	Hallazgo No. 11 Análisis matriz de riesgo. Deficiencias en el análisis y determinación de riesgos aplicables a cada proceso de selección de acuerdo con el bien o servicio a adquirir y las condiciones técnicas determinadas.	Informes de supervisión e interventoría conforme a la actualización del manual de contratación	Subdirección de Contratación
2	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 11 Movimientos en SAP: Z26 – SM cambio material y Z27. Cambio material para realizar la conversión de materiales en ERP-SAP para su traslado como materia prima en los Catering administrados por la ALFM.	Instrucciones a las Direcciones Regionales estableciendo el listado de materiales con su unidad de medida para la gestión de inventarios	Subdirección de Operaciones Logísticas
3	2018 (Actividad)	Hallazgo No. 26 Construcción edificio 10 pisos contrato obra No. 001-225-15 - Se realizó pago por actividades que no se recibieron a satisfacción, no ejecutadas lo cual generó una incidencia fiscal de \$ 944.571.730,43 y anticipo que falta por amortizar por valor de \$ 16.293.818. (F) (D)	Realizar resolución para resolver el recurso de reposición	Subdirección de Contratación

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A AGOSTO DEL 2020.

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

De acuerdo con el seguimiento realizado en la herramienta de la Suite Visión Empresarial de los hallazgos resultados de las auditorias por parte de la Oficina de Control Interno, a continuación, se presenta el avance consolidado de los planes de mejoramiento, así:

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04		Página 5 de 10	
			Versión No. 01		Fecha: 25 03 2020	
						

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial agosto de 2020:

Vigencia	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	303	909	6	18	309	927
2019	75	225	5	15	80	240
2020	24	72	8	24	32	96
TOTAL	402	1206	19	57	421	1263

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional, comparativo de julio- agosto de 2020 presentan un cumplimiento del 100%.

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de julio 2020						
421	397	24	0	100%	94%	EXCELENTE
31 de agosto 2020						
421	402	19	0	100%	95%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional



FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

2.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS AGOSTO DE 2020

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre (5) Hallazgos así:

N°.	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
1	HOCI-0408	Auditoria No.06 Hallazgo No.01 Incumplimiento Política Cuentas Fiscales No se está dando cumplimiento a la entrega semanal de las cuentas fiscales de las unidades de negocio por parte de la Coordinación de Abastecimientos al grupo Financiero.	Regional Amazonia Gestión de abastecimientos -Gestión Financiera	Con. Leidy Andrea Aparicio Caicedo



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01		Página 6 de 10
		Fecha:	25	03
				

N°.	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
2	HOCI-0409	<p>Auditoria No.06 Hallazgo No.02 Cuentas Fiscales sin documentos soportes</p> <p>Las cuentas fiscales que reposan en el área contable no cuentan con la totalidad de los documentos soportes que se remiten desde las unidades de negocio, evidenciado en la revisión de las cuentas fiscales escaneadas y cargadas en la carpeta compartida</p>	<p>Regional Amazonia Gestión de abastecimientos</p> <p>-Gestión Financiera</p>	Con. Leidy Andrea Aparicio Caicedo
3	HOCI-0411	<p>Auditoria No.06 Hallazgo No.04 Diferencias Parte consumo vs Facturación de estancias</p> <p>Hallazgo No.04: Los partes de rancho del Catering BASPC 12 del mes de enero 2020 cargados en la cuenta fiscal, presentan diferencias con respecto al parte de consumo y a las estancias facturadas.</p>	<p>Regional Amazonia Gestión de abastecimientos</p> <p>-Gestión Financiera</p>	Con. Leidy Andrea Aparicio Caicedo
4	HOCI-0403	<p>Auditoria No.03 Hallazgo No.02 Análisis de los Riesgos</p> <p>La evaluación del riesgo de corrupción "Pérdida de Dinero" no es coherente con lo establecido con el Manual de Administración del Riesgo</p>	Desarrollo Organizacional	Con. Leidy Andrea Aparicio Caicedo
5	HOCI-0427	<p>Auditoria No.03 y No. 05 Hallazgo No.01 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades</p> <p>No se evidencia monitoreo de la información que se carga en la herramienta Suite Visión Empresarial, como soporte del control establecido para la prevención de la materialización del riesgo, por parte de los recursos que intervienen en la cadena de aprobación (responsables de los procesos y la Oficina de Planeación e Innovación Institucional).</p>	Desarrollo Organizacional	Ing. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez

Fuente: Suite Visión - Plan de Mejoramiento Institucional

2.3 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	P á g i n a 7 de 1 0	
		Fecha:	25	03
				



PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTION ESTRATEGICA	Gestión Estratégica	2
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	4
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	3
	Gestión Documental	1
GESTION FINANCIERA	Cartera	1
GESTION OPERACIONES LOGISTICAS	Catering	1
GESTION DE LAS TECNOLOGIAS	TIC	1
SUBTOTAL		13
REGIONALES		
REGIONAL CENTRO	Contratos (2) Abastecimientos (1)	3
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Contratos (1)	1
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Contratos (2)	2
SUBTOTAL		6
TOTAL		19

2.4 HALLAZGOS VENCIDOS AGOSTO DE 2020

Para el mes informado no se presenta hallazgos vencidos

2.5 HALLAZGOS PARA VENCER 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (3)

Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
1	HOCL-343	Auditoria #25/2019 - Gestión contractual, Archivo. No se encontraron archivadas la totalidad de las actas de audiencia de los contratos No.001-046-2017, 001-289-2012, 001-234-2015, 001-001-2015, 001-216-2015, 001-225-2015. Los expedientes documentales de los contratos No.001-046-2017, 001-289-2012, 001-	Organizar los expedientes de los procesos administrativos sancionatorios	Oficina Principal Gestión de la Contratación

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	P á g i n a 8 de 1 0	
		Fecha:	25	03
				



Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
		234-2015, 001-001-2015, 001-216-2015, 001-225-2015, no se encuentran archivados de forma cronológica, existen documentos repetidos y documentos con anotaciones de borrador.		
2	HOCI-344	Auditoria Puntual #25/2019 - Gestión Contractual; Roles y Responsabilidades No se evidencia identificado los roles y responsabilidades del desarrollo del proceso administrativo sancionatorio.	Documentar el procedimiento para el desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios. Inclusión cuadro de seguimiento de los procesos administrativos sancionatorios en el SIG	Oficina Principal - Gestión de la Contratación
3	HOCI-356	Auditoria No.29 Hallazgo No.4 Organización del expediente contractual El expediente contractual No. 001-073-2017, no cuenta con un orden cronológico y lógico. No se evidencian archivados los alcances a los estudios previos que soportaron las prórrogas 2 y 3 al contrato	Organizar el expediente contractual No. 073-2017. Verificar de la efectividad de las capacitaciones dictada al personal de ejecutores.	Oficina Principal Gestión de la Contratación

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

2.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

Se encuentran pendientes por formular dos hallazgos a 31 de agosto de 2020

Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
1	HOCI – 0401	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 11 Seguimiento Presupuestal No se evidencia seguimiento presupuestal a los contratos por parte del grupo contractual de la regional Tolima Grande.	Evelin Vanessa Villanueva Molina	Regional Tolima Grande - Gestión de la Contratación (NMO)

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	Página 9 de 10	
		Fecha:	25	03
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
2	HOCI 0429	Modificaciones en los Elementos del Menú – Regional Centro No se evidencia soporte de la entrega de menores y/o mayores cantidades de materiales descargados y que sustenten las modificaciones realizadas al menú concertado con la Unidad Militar frente al parte diario de personal. No se evidencia soporte de la información y solicitud de autorización por escrito a la Unidad Militar o Cliente para las modificaciones del menú emitido por parte del administrador. Los Catering enmarcados en la verificación no evidencian soporte escaneado y enviado a la coordinación de abastecimientos o al responsable delegado en la regional, quienes se encuentran facultados para realizar los ajustes en los gramajes. No se allega soporte del cambio y/o ajuste del material en el menú trimestral con la Unidad militar.	Sara Johanna Velasco Martínez	Regional Centro Gestión Abastecimientos

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos



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.	46	35	11	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	421	402	19	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	467	437	30	0		

3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Operaciones Logísticas (1 CGR)	1
Subdirección General de Contratación (01 CGR) (3 IN)	4
TOTAL	5

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01		Página 10 de 10
		Fecha:	25	03
				

SUGERENCIA:

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 subsano y corrigió las causas que generan los hallazgos.

HALLAZGO:

Omitido

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

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

Luisa Fernanda
Vargas

Firmado digitalmente por Luisa
Fernanda Vargas
Fecha: 2020.09.10 09:23:15 -05'00'

Elaboró: Abo. Luisa Fernanda Vargas Figueredo
Profesional Defensa

ROSA GARCIA
CHAUX

Firmado digitalmente por ROSA
GARCIA CHAUX
Fecha: 2020.10.02 14:11:32 -05'00'

Elaboró: Abo. Rosa García Chaux
Profesional Defensa

Leidy Andrea
Aparicio
Caicedo

Firmado digitalmente por
Leidy Andrea Aparicio
Caicedo
Fecha: 2020.09.10
09:45:19 -05'00'

Elaboró: Con. Leidy Andrea Aparicio Caicedo
Profesional Defensa

SANDRA
NERITHZA
CANO PEREZ

Firmado digitalmente por
SANDRA NERITHZA CANO
PEREZ
Fecha: 2020.09.10 09:18:15
-05'00'

Aprobó: Eco. Sandra Nerithza Cano Pérez
Jefa Oficina de Control Interno