

MEMORANDO

Bogotá D.C., 17-09-2018

No. 20181200224433 ALOCI- GSE-120

PARA: Señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: Economista Sandra Nerithza Cano Pérez, Jefa Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: (CGR), Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal e Institucional por procesos, con corte agosto del 2018

En cumplimiento a las Directivas permanente No.030 MDN-DVGSEDESDBDPEFC- de octubre 31 del 2016, Directiva Presidencial No. 03 de 2012, 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 informar al señor Coronel (RA) Director General, el resultado del seguimiento y evaluación, a los planes de mejoramiento indicados en el asunto, a corte 31 de agosto del 2018, así:

**1. PLAN DE MEJORAMIENTO
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

1.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A 31 DE AGOSTO DEL 2018

Validado en el aplicativo SIRECI quedó conformado por vigencias así:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2014	1	15	0	10	1	5	1	15
2015	3	7	3	7	0	0	3	7
2016	6	17	4	15	2	2	6	17
2017	49	89	22	58	27	31	49	89
TOTAL	59	128	29	90	30	38	59	128

1.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, comparativo julio – agosto del 2018 presentado un cumplimiento del 100% y un avance del 49.88%, así:

31 de Julio del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
59	16	43	0	100%	40,40%	EXCELENTE
31 de Agosto del 2018						
59	29	30	0	100%	49,88%	EXCELENTE

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/08/2018

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

1.3. CUMPLIMIENTO DE METAS AGOSTO 31 DEL 2018:

Para el mes evaluado se cumplen las siguientes metas, que contribuyeron al desempeño de los hallazgos y al avance del plan de mejoramiento CGR, así:

VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2017	Hallazgo No.1 Parámetros Plan de Adquisiciones	1261	Elaborar guía la que se describa en forma detallada el paso a paso para diligenciar cada una de las columnas del formato establecido por el SECOP para el cargue de la información. Guía elaborada y socializada.	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Instruccional
2017	Hallazgo No.7 Referencias de los Convenios y Actas de Acuerdo.	1272	Socializar el manual de usuario de SAP -Gestión del contrato Interadministrativo a todos los usuarios del aplicativo SAP a nivel Nacional del procedimiento correcto para la identificación y referencia contable asignada a los Convenios de Colaboración y Actas de Acuerdo que la Entidad. Acta de coordinación de socialización a los usuarios SAP a nivel Nacional	Oficina de TIC

VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2017	Hallazgo No.8 Centros de Abastecimiento.	1274	Layuot a nivel nacional	Subdirección de Operaciones Logísticas
2017	Hallazgo No.8 Centros de Abastecimiento.	1275	Políticas y socialización de manejo y control de inventarios	Subdirección de Operaciones Logística
2017	Hallazgo No.24 Vigencia de Productos - CADS Cúcuta. Hallazgo No.36 Manejo de Inventarios (F) Hallazgo No.37 Toma Física de Inventarios. Hallazgo No.45 Diferencias de Inventario – Sobrantes. Hallazgo No.48 Inventario de Víveres Frescos y Secos- Comedores de Tropa. Hallazgo No.49 Gestión de la Contratación de Alimentos y Víveres (BA)	1305 1332 1324 1337 1344 1347	Políticas de Operación Actualizadas y acta de coordinación de la socialización	Subdirección de Operaciones Logística
2017	Hallazgo No.41 Diferencia de Inventarios Comedor de Tropa N° 1 – Batallón ASPC05 – Bucaramanga (F)	1329	Políticas socializada de manejo y control de inventarios	Subdirección de Operaciones Logística
2017	Hallazgo No.4 Acta de Acuerdo No.11052 de 2011	1267	Actualizar el procedimiento para la suscripción de Convenios, Contratos Interadministrativos y Actas de Acuerdo	Subdirección General de Contratación
2017	Hallazgo No.6 Afectación Recursos Acta de Acuerdo DRI-USE No.0022-06 Ecopetrol	1270	Actas de liquidación - Hallazgo No.6 Afectación Recursos Acta de Acuerdo DRI-USE No.0022-06 Ecopetrol	Subdirección General de Contratación
2017	Hallazgo No.11 Análisis Matriz de Riesgos	1281	Matriz de riesgos establecidas en los informes técnicos de contratación (víveres, combustibles, producción, infraestructura y administrativa)	Subdirección General de Contratación
2017	Hallazgo No.9 Estudios de Sector. Hallazgo No.17 Contrato de Obra No. 286-2016 (D) Hallazgo No.18 Contrato de Mantenimiento 058 de 2016 (F). Hallazgo No.19 Supervisión Contratos (D) Hallazgo No.20 Acto de Notificación del Supervisor. Hallazgo No.21 Documentos Contractuales. Hallazgo No.32 Selección de Contratista (D) En el proceso de evaluación de las propuestas de oferentes durante la vigencia 2017.	1278 1293 1296 1298 1300 1302 1315 1317 1328	Socializar el Manual de Contratación actualizado	Subdirección General de Contratación

VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
	Hallazgo No.40 Vigencias Futuras Regional Nororiente,			
2017	Hallazgo No.28 Infraestructura Física en el Comedor de Tropa N° 9 BITER N° 5 corregimiento “El Juncal”	1310	Presentar ante el Consejo Directivo el estado actual de la infraestructura en los comedores administrados por la ALFM, haciendo énfasis en el incumplimiento de las Fuerzas frente a los requisitos obligatorios que se encuentran estipulados en el Contrato Interadministrativo de Alimentación.	Subdirección General de Operaciones de Logísticas
2017	Hallazgo No.25 Rotación Productos – CADS Cúcuta.	1307	La regional Nororiente realizara la rotación del producto TE a los diferentes CATERING y certificara la salida y el consumo de los 5248	Regional Nororiente
2017	Hallazgo No.46 Activos Fijos en Comodato	1339	Consolidar las actas de activos fijos en comodato verificando que se incluya y se describa el estado actual de cada bien. Informe consolidado actas de bienes en comodato	Regional Suroccidente
2017	Hallazgo No.46 Activos Fijos en Comodato	1340	Identificar y reportar los activos fijos que se encuentran en mal estado o desuso a la Unidad Militar, para que procedan a dar de baja estos activos.	Regional Suroccidente

1.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

A continuación se enuncian los hallazgos en ejecución por proceso y Regionales, así:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Planeación Estratégica	1	0
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	7	0
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura	1	0
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	4	0
	CATERING	5	0
	Raciones de Campaña	1	0
SECRETARIA GENERAL	Secretario General	2	0
GESTIÓN FINANCIERA	Contabilidad	4	0
GESTIÓN DE TIC	Redes e Infraestructura Tecnológica	2	0
Subtotal		27	0



PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
REGIONALES	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
NORORIENTE	Administrativa	2	0
SUROCCIDENTE	Administrativa	1	0
Subtotal		3	0
Total		30	0

1.5. HALLAZGOS VENCIDOS A 31 AGOSTO DE 2018

Para el mes evaluado no se presentan hallazgos vencidos.

1.6. HALLAZGOS A VENCER A 30 SEPTIEMBRE- 2018:

A continuación se relacionan los seis (6) hallazgos ocho (8) metas así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2014	Hallazgo 3 Hardware adquirido para el Proyecto de Inversión	948	Preparación Final Fase 3 - Capacitación a usuarios finales del proyecto ERP-SAP III fase	Oficina TIC
			949	Soporte Puesta en Marcha (Go Live 1) Fase 3 - Capacitación a usuarios finales del proyecto ERP-SAP III fase	
			950	Run SAP Fase 3 - Acta de salida en vivo a satisfacción	
2	2016	Hallazgo No 22. Avances y Anticipos Recibidos (A)	1235	Realizar la depuración de la cuenta contable	Dirección Financiera
3	2016	Hallazgo No 23. Reserva Financiera Actuarial	1237	contratar una la fiducia para que administre el patrimonio autónomo	Dirección Financiera
4	2017	Hallazgo No.8 Centros de Abastecimiento.	1276	Acta de cumplimiento de solución del hallazgo por cada regional – (Layuot e inventarios)	Subdirección de Operaciones Logística
5	2017	Hallazgo No.36 Manejo de Inventarios (F) – CAD Montería	1321	Disposición final de producto vencido y bajas conforme al saneamiento contable	Subdirección de Operaciones Logística – Regional Norte
6	2017	Hallazgo No.47 Activos Fijos Propios ALFM	1343	Ingresar los nuevos activos – alta	Regional Suroccidente- Coordinadora Administrativa

2. PLAN DE MEJORAMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO SECTORIAL MINISTERIO DE DEFENSA

2.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 31 DE AGOSTO DEL 2018

De conformidad a la auditoria No. 77 comunicada a la entidad mediante oficio No. OFI17-107690 MDN-DMSGOCIS realizada por la Oficina de Control Interno Sectorial a proceso de Gestión Abastecimientos, Bienes y Servicios- Subproceso de Almacenamiento y Distribución y Subproceso de Administración Comedores de las Regionales: Atlántico, Centro, Llanos Orientales, Pacífico, Suroccidente, Tolima Grande; la formulación del plan de mejoramiento quedó conformado de la siguiente forma:

2.2. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 31 DE AGOSTO DEL 2018

Vigencia Auditada	Total	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos		Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2017	58	94	55	92	3	2	58	94

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/08/2018

2.3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A continuación se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento MD, consolidado y comparado julio – agosto de 2018, así;

31 Julio del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
58	55	3	0	100%	89,41%	EXCELENTE
31 Agosto del 2018						
58	56	2	0	100%	90,52%	EXCELENTE

2.4. CUMPLIMIENTO META AGOSTO DEL 2018:

Para el mes evaluado se cumplió las siguientes metas, que contribuyeron al desempeño de los hallazgos y al avance del plan de mejoramiento, así:



HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Hallazgo No. 88 Debilidades en la publicación del SECOP I	61	Verificar que se actualicen las publicaciones de los documentos correspondientes a la etapa de ejecución contractual. – Presentar informes	Regional Llanos Orientales

2.5. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

A continuación se enuncian los hallazgos en ejecución en las regionales, así:

REGIONAL	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS
Llanos Orientales	CAD 1.Realizar mantenimiento de la infraestructura y/o compra de los equipos de ventilación del CAD (31-12-2019)	1
Tolima Grande	CAD: Gestionar el arrendamiento y/o adquisición de una bodega que cumpla con los requisitos de infraestructura. (31-12-2019)	1

2.6. HALLAZGOS VENCIDOS AGOSTO DE 2018

Para el mes evaluado no se presentan hallazgos vencidos

3. PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL

3.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2013	67	126	66	125	1	1	67	126

3.2. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A continuación se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento consolidado y comparado para los meses de Julio – agosto, así;



31 de Julio del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
67	66	1	0	100%	99.36%	EXCELENTE
31 de Agosto del 2018						
67	66	1	0	100%	93.36%	EXCELENTE

La Dirección Financiera solicita al Director General de la entidad, mediante memorando No. 20182260215573 ALDFN-GF-226 de septiembre 05 del 2018, cambio el plazo de ejecución enero del 2019 al 10 de diciembre del 2018, para la depuración de la cuenta 240720.

3.3. CUMPLIMIENTO META AGOSTO DEL 2018:

Para el mes evaluado no se cumplió la meta.

3.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN Y A VENCER A 10 DE DICIEMBRE DEL 2018?

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTA
Gestión Financiera	Cartera (Realizar identificación y depuración de la Cuenta 2905 esta cuenta ahora es la 240720 por las NIIF.)	1

4. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

4.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

De acuerdo con el seguimiento realizado a la herramienta de la Suite Visión Empresarial de los hallazgos, la Oficina de Control Interno efectúa coordinaciones permanentes y hace corte a 13 de septiembre de 2018 a nivel nacional, con cada uno de los responsables de los procesos, para realizar evaluación y cierres a los hallazgos para cumplir con los plazos establecidos dentro del Plan de Mejoramiento Institucional.

El 06 de septiembre de 2018 se efectuó videoconferencia a nivel nacional con las Direcciones Regionales, para hacer el seguimiento y evaluación de los hallazgos que han presentado novedades. Asimismo, la Oficina de Control Interno, les solicitó a los responsables de los procesos realizar el seguimiento permanente a los hallazgos.

Las novedades más reiterativas a nivel nacional, entre otras, se indican a continuación:



- Los responsables de aprobar las tareas no deben ser los mismos que ejecutan el proceso.
- Cuando se indican las fechas de la ejecución de la acción, éstas son inferiores a la fecha de terminación de la tarea, lo que genera error en la herramienta.
- El cargue de las evidencias a las tareas aprobadas y en ejecución se cargan después de la fecha establecida.
- Los documentos cargados a la Suite Visión como soporte de las actividades ejecutadas, no corresponden a las que verdaderamente eliminan las causas del hallazgo.

Por lo anterior, la oficina de Control interno realizó una videoconferencia a los funcionarios de las Regionales, para sensibilizar y solicitar la verificación de las inconsistencias observadas por esta Oficina, sin obtener objeción al respecto. No obstante, a lo anterior, nuevamente se deja como compromiso por parte de los funcionarios responsables en las Regionales, la revisión y verificación de la Guía de Planes de Mejoramiento de la Suite Visión Empresarial, con el fin de evitar los reprocesos.

REPORTE HALLAZGOS EN SUITE VISION EMPRESARIAL

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	77	231	13	39	64	192	77	231
TOTAL	77	231	13	39	64	192	77	231

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 13 de septiembre de 2018

Agosto 10 del 2018					
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	Calificación Cumplimiento
48	0	46	2	95%	SATISFACTORIO
Septiembre 13 del 2018					
77	13	64	0	100%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos hasta el día 13 de septiembre de 2018

FACTORES DE CALIFICACIÓN:

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

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia un aumento de los hallazgos concertados, producto del cargue de la auditoria No.011/2018 de la Regional Suroccidente, el plan de mejoramiento institucional presenta una calificación de cumplimiento del 100%.

4.2 CUMPLIMIENTO ACCIONES A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018:



De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial del día 13 de septiembre de 2018, se efectuaron cierres a trece (13) hallazgos, así:

ITEM	VIGENCIA	HALLAZGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	ACOCI - 0048 Incumplimiento del nombramiento del supervisor del contrato.	3	Nombramiento y notificación supervisores	Oficina Principal
2	2018	ACOCI - 0050 AM-002-GC-ADS-17: Se evidencia la necesidad de actualizar los procedimientos que hacen parte del proceso de gestión de la contratación.	3	Actualización procedimientos	
3	2018	HOCI - 0025 No se han publicado los informes de supervisor, que prueben la ejecución del objeto contractual. en la Plataforma del SECOP I.	3	Publicación de la Ejecución de los Contratos	
4	2018	HOCI - 0026 Incumplimiento Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación	3	Cumplir con la Ley de Archivo General de la Nación	
5	2018	HOCI - 0043 Auditoria #5 Norte Hallazgo 9. GAD-SOG-FO-01 Inspección de botiquines	3	Guía para la realización de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo	Regional Norte
6	2018	HOCI - 0002 Incumplimiento Cuenta Fiscal Circular No. 29 ALDG-ALOTC -130	3	Envío de las cuentas fiscales de los CADS	
7	2018	HOCI - 0003 Incumplimiento GAB-AD-GU-01 Guía para el control de producto servicio no conforme	3	Tratamiento Producto no conforme	
8	2018	ACOCI - 0030 Falta de Equipos de Medición	3	Alistamiento y Entrega de materia prima a Producción Código GAB-ACT-PR-02 Actividad No. 4 Generar la baja de materia prima en el "CONAL" y alistar los productos de acuerdo a las cantidades arrojadas	
9	2018	HOCI - 0050 Auditoria #5 Norte Hallazgo 10 Conectividad permanente y eficiente en los comedores de tropa	3	Administración de la plataforma tecnológica	

10	2018	HOCI - 0062_Auditoria #6 Hallazgo No. 12 Trámite de pagos	3	Realizar socialización del nuevo trámite de pagos	Regional Atlántico
11	2018	HOCI - 0068 Procedimiento GC-ADS-PR-01	3	Socializar y solicitar aprobación del líder Nacional	
12	2018	HOCI - 0027 Directiva Transitoria 1 de 2017 - Manual de contratación	3	Socializar el Manual de contratación	Regional Tolima Grande
13	2018	ACOCI – 0002 Mal Procedimiento entrega de Víveres en CAD	3	Soportar documentalmente la entrega de los víveres en CAD	Regional Llanos Orientales

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 13 septiembre 2018

4.3 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

En la siguiente tabla se observa el estado de los hallazgos de la Oficina Principal por proceso.

OFICINA PRINCIPAL			
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Desarrollo organizacional y Gestión Integral	1	0
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	2	0
OPERACIÓN LOGISTICA	Raciones de Campaña	1	0
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	3	0
	Tesorería	1	0
Subtotal		8	0
Regionales			
Atlántico	Contratación, Administrativa	14	0
Llanos Orientales	Contratación	2	0
Norte	Contratación, Gestión Tics y Operación Logística	15	0
Suroccidente	Contratación y Gestión Documental	16	0
Tolima Grande	Contratación	9	0
Subtotal		56	0
Total hallazgos en ejecución		64	00

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 13 septiembre 2018



4.4 HALLAZGOS VENCIDOS 13 SEPTIEMBRE DE 2018

De acuerdo con el reporte de la suite visión empresarial del día 13 de septiembre de 2018, no se presentan hallazgos vencidos.

4.5 HALLAZGOS PROXIMOS A VENCER EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OFICINA PRINCIPAL					
ITEM	VIGENCIA	HALLAZGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	ACOCI – 0051 Procedimiento pagos	4	Entrega a entera satisfacción el objeto contractual por parte del contratista y hacia la Armada Nacional.	Oficina Principal Subdirección General de Contratación
2	2018	ACOCI 0052 Seguimiento a los Riesgos	4	Realizar Seguimiento Cuatrimestral de Riesgos en la SVE	Oficina Planeación Desarrollo Organizacional
REGIONALES					
3	2018	HOCI – 0052 Hallazgo 1. Inventarios - Conteo Total	3	Socializar Directiva Permanente No. 13/2017 numeral 6. Técnicos de Almacenamiento literales a. e. f. Abastecimiento Bienes y Servicios CADS	Atlántico
4	2018	ACOCI – 0026 Publicación de documentos con firmas y no con la leyenda Original Firmado	5	Publicar oportunamente en SECOP II y en la página WEB de la entidad, los documentos (estudio previo, análisis del sector, documentos de observaciones y respuestas) con firmas de conformidad con la normatividad	Llanos Orientales
5	2018	HOCI 0045 Auditoria #5 Norte 1. Documentos de Bajas por Abastecimiento	4	Bajas por abastecimientos	Norte
6	2018	HOCI – 0038 Auditoria #5 Norte Incumplimiento Procedimiento	3	Capacitar a los supervisores de los contratos	
7	2018	ACOCI – 0035 : Modificación Objeto del Contrato	3	Manual de contratación ALFM Código GC-MA-01 Numeral 4.1 Supervisión y Numeral 6. Ley 80/93	
8	2018	HOCI – 0084 Auditoria No. 011/2018 REGIONAL SUROCCIDENTE - Hallazgo No. 13	3	Cumplir con los soportes documentales de los pagos	Suroccidente

		Pagos sin Requisitos			
9	2018	ACOCI 0036 No utilización sistema ORFEO	4	Cumplir con la Directiva Transitoria No. 04 ALDG-ALOTC-130 del 16 de febrero de 2016	
10	2018	HOCI - 0028 Incumplimiento Guía del Manejo de Producto no conforme	4	Realizar sensibilización al personal de la Agencia Logística con el fin de identificar el trabajo en equipo y cuidado que se debe tener en el manejo de los víveres	
11	2018	HOCI 0031 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación	3	Establecer requisitos habilitantes para contratación	
12	2018	HOCI 0033 Incumplimiento Ley 1150 de 2007 Artículo 8	3	Establecer requisitos habilitantes para contratación	
13	2018	HOCI 0030 Incumplimiento Ley 80 de 1993	3	Hacer la Planeación para los procesos contractuales	
14	2018	HOCI 0029 Manual de administración de personal	3	Socializar el Manual de Personal	Tolima Grande
15	2018	HOCI 0032 Incumplimiento Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.1.	3	Realizar los cronogramas de acuerdo con las actividades contractuales	
16	2018	HOCI 0035 Incumplimiento Proceso No.26061 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal	3	Realizar la planificación de las adquisiciones	
17	2018	HOCI 0034 Incumplimiento Ley 1437 de 2011 Artículo 10	3	Evaluación y cumplimiento a la selección objetiva	

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 13 septiembre 2018



4.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACION

ITEM	PROCESO	MES
		SEPTIEMBRE
1	Contratación	1
2	Gestión Administrativa	1
3	Gestión Financiera Contabilidad	2
	Subtotal	4
	REGIONALES	
4	Atlántico	1
5	Llanos Orientales	1
6	Suroccidente	10
	Subtotal	12
	TOTAL	16

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 13 septiembre 2018

De acuerdo con la tabla anterior hay (16) hallazgos pendientes de formulación a nivel nacional, se debe por parte de los responsables de los procesos realizar las actividades pendientes en la herramienta Suite Visión Empresarial.

5. 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, Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal e Institucional por procesos, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R	59	29	30	0	59	100%	EXCELENTE
MINISTERIO DEFENSA	58	56	2	0	58	100%	EXCELENTE
REVISORÍA FISCAL	67	66	1	0	67	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	2385	2321	64	0	2385	100%	EXCELENTE
Total	2569	2472	97	0	2569		

Fuente: Planes de mejoramiento 31/08/2018

En la siguiente tabla se detalla del consolidado de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR, Ministerio de Defensa, e Institucional por procesos y Regionales, así:



OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	TOTAL PROCESO		TOTAL
		ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Planeación Estratégica	1	0	1
GESTIÓN DE LA INNOVACION	Desarrollo organizacional	1	0	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	9	0	9
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura	1	0	1
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	4	0	11
	CATERING	5		
	Raciones de Campaña	2		
SECRETARIA GENERAL	Secretario General	2	0	2
GESTIÓN FINANCIERA	Tesorería	1	0	9
	Cartera	4		
	Contabilidad	4		
GESTIÓN DE TIC	Seguridad Tecnológica Informática Redes e Infraestructura Tecnológica	2	0	2
TOTAL		36	0	36

Fuente: Planes de mejoramiento

REGIONALES

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Atlántico	14	0	14
Llanos Orientales	3	0	3
Nororiente	2	0	2
Norte	15	0	15
Suroccidente	17	0	17
Tolima Grande	10	0	10
TOTAL	61	0	61



CONSOLIDADO HALLAZGOS VENCER
30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Instruccional	1
Oficina TIC	1
Subdirección General de Operaciones Logísticas	2
Subdirección General de Contratación	1
Dirección Financiera	2
Regional Atlántico	1
Regional Llanos Orientales	1
Regional Norte	4
Regional Suroccidente	3
Regional Tolima Grande	8
TOTAL	23

Fuente: Planes de mejoramiento

6. RECOMENDACIONES

- Ingresar permanentemente a la herramienta Suite Visión Empresarial por parte de los Subdirecciones Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales y Regionales y responsables de los procesos, con el fin gestionar los planes de mejoramiento institucional.
- Remitir a más tardar los 05 de cada mes el respectivo memorando con el seguimiento con los soportes de avalen el cumplimiento a cada una de las metas propuestas en los Planes de Mejoramiento suscritos con de Contraloría General de la República, Oficina de Control Interno Sectorial y Revisoría
- Fortalecer y coordinar las mesas de trabajo con los responsables de los procesos y/o actividades para el cumplimiento en la gestión de los planes de mejoramiento.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
Economista SANDRA NERITHZA CANO PÉREZ
Jefa Oficina Control Interno

Elaboró: Adm Amb. Yuby Elizabeth Aguacía H.
Técnica para apoyo de Seguridad y Defensa

Elaboró: Adm. Emp. Myriam Luz Bello Morales
Profesional de Defensa

