



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

NÚMERO DEL INFORME

FECHA DE INFORME:

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

TEMA DE SEGUIMIENTO:

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 2021

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 30 de julio del 2021, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
  - 1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR JULIO DEL 2021:

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

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	1	1	1	1	0	0
2018	4	6	0	2	4	4
2019-2020	17	40	16	38	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>17</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

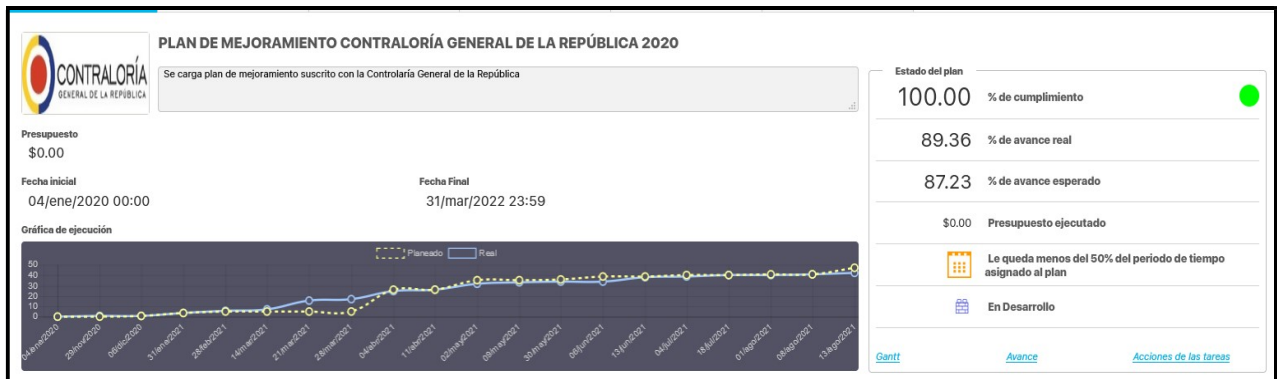
PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			Página <b>2 de 10</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Fecha:		<b>01</b>	<b>10</b>
						<b>2020</b>	
							

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 30 JULIO 2021

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, a continuación, se presenta el comparativo junio – julio del 2021, 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 de 2021						
22	16	6	0	100%	85.11%	<b>EXCELENTE</b>
30 de julio de 2021						
22	17	5	0	100%	89.36%	<b>EXCELENTE</b>

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



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



### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

## 1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO Y ACTIVIDADES 30 JULIO DEL 2021:

A 30 de julio de 2021, se cumplió con 1 hallazgo y 1 una actividad, que contribuyen al desempeño y avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:

Responsable del cierre de los planes de mejoramiento, la Adm. Amb. Yuby Elizabeth Aguacía Hernández, Profesional de Defensa – Oficina de Control Interno:

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

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
1	2018	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)	Mediante Resoluciones No. 277 de 25 de marzo 2021, se declaró la ocurrencia del siniestro por valor \$16.293.819.01 y No. 383 de 29 abril de 2021, por cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto a la resolución No. 227 de marzo 25 del 2021, en la cual se resolvió no reponer la resolución 227 de marzo 25 del 2021, así mismo, mediante el comprobante de pago del 24 de mayo de 2021, ingresó a la cuenta No. 00130310000200110978 del BBVA ALFM el valor de la sanción.
2	2019-2020	Hallazgo No. 11 - RIESGOS PREVISTOS CONTRATO DE OBRA 001-234-2015. (D) (F) reconocimiento injustificado al contratista en el Acta Parcial de obra No. 17 del 3 de diciembre de 2018, consolidado el 21 de diciembre de 2018, cuando “el sobre acarreo de materiales de cantera” se encontraba dentro de los riesgos previsibles del contrato.	Mediante oficio No. oficio No. 2021130000050091 ALDG-ALSGC-CT-GCT- 13002 de 11-08-2021 Presentación al CGR Informe técnico y jurídico de sustentación del reconocimiento. Por valor de \$1.171.183.774.

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de La República 2020



#### 1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA 30 JULIO DE 2021

Para el periodo evaluado, no presenta hallazgos vencidos:

#### 1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019-2020	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE CONTRATACION	LA Gestión Precontractual y Legalización Contractual	3	1	4
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Infraestructura	1	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

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

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

Vigencia 2018:

Hallazgo No. 21 Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN - Vence el 31 de enero de 2022.

Hallazgo No. 22 Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - Vence el 30 de diciembre de 2021

Hallazgo No. 26 Construcción edificio 10 pisos contrato obra No. 001-225-15 - Vence el 30 de noviembre de 2021.

Hallazgo No. 27 Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015 - Vence el 31 de marzo de 2022.

Vigencia 2019-2020:

Hallazgo No. 5 - Integridad Expedientes Contractuales (D). Hallazgo Vence el 30 de septiembre 2021.

1.6 HALLAZGOS PARA VENCER AGOSTO DE 2021

Para el mes de agosto del 2021, no se vence ningún hallazgo.

1.7 HALLAZGO PRORROGADOS A 30 JULIO DEL 2021



Al mes de julio del 2021, no se prorrogó ningún hallazgo

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A 30 JULIO DEL 2021.

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, a continuación, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:

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>5 de 10</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial julio de 2021:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Hallazgos Cumplidos	Total Hallazgos Ejecución
2018	310	306	4
2019	87	87	0
2020	117	115	2
2021	41	9	32
<b>TOTAL</b>	<b>555</b>	<b>517</b>	<b>38</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 12-08-2021

## 2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 22 JULIO 2021

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional; se presenta el comparativo junio y julio del 2021, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de junio 2021						
543	507	36	0	100%	93%	EXCELENTE
22 de julio 2021						
553	510	43	0	100%	92%	EXCELENTE
30 de julio 2021						
555	517	38	0	100%	94%	EXCELENTE



Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional 12-08-2021

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

## 2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 30 JULIO DE 2021

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

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



N°	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE EJECUCIÓN	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0449	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 2: Cuenta 8315 con saldos de los cuales no se allegó soporte que evidencie a que corresponden dichos valores	Dirección Administrativa y Talento Humano	Adm. Emp. Yamile Andrea Munar Bautista
2	HOCI - 0455	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 8: Ejecución de clase de movimiento (309) Traslado de material a material, durante el periodo de enero a julio 2020 por valor de \$49.692.158,00 sin soportes que respalden la operación.	Dirección Administrativa y Talento Humano	Adm. Emp. Yamile Andrea Munar Bautista
3	HOCI - 0457	Auditoria 11/2020 - Hallazgo 1: Diferencia de Inventarios Almacén General - Sede principal	Dirección Administrativa y Talento Humano	Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
4	HOCI - 0529	Auditoria 04/2021 - Hallazgo 1: Formato de Evaluación Impacto	Regional Caribe	Adm. Emp. Yamile Andrea Munar Bautista
5	HOCI - 0516	Auditoria 01/2021 - Hallazgo 7: Comités Estructurados y Evaluadores	Regional Llanos Orientales	Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
6	HOCI - 0517	Auditoria 01/2021 - Hallazgo 8: Riesgos Ejecución Contractual	Regional Llanos Orientales	Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
7	HOCI - 0519	Auditoria 02/2021 - Hallazgo 2: Reconocimiento de Hechos Económicos	Dirección Administrativa y Talento Humano	Con. Pub. Leydi Andrea Aparicio Caicedo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 12-08-2021

#### 2.4 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
INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR	Atención y Orientación Ciudadana	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual – Ejecución y seguimiento	6

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>7 de 10</b>
		Fecha:	<b>01</b>
			

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	3
	Gestión Documental	1
	Talento Humano	5
GESTION FINANCIERA	Cartera	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>17</b>
<b>REGIONALES</b>		
REGIONAL CARIBE	Administrativa (4)	4
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Administrativa (1)	1
REGIONAL SUROCCIDENTE	Administrativa (2), Contratos (5)	7
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (1), Contratos (4), Financiera (4)	9
<b>SUBTOTAL</b>		<b>21</b>
<b>TOTAL</b>		<b>38</b>



## 2.5 HALLAZGOS PARA VENCER AGOSTO DE 2021

Mediante anexo No. 1 se detalla los hallazgos a vencer a 30 de agosto del 2021.

## 2.6 HALLAZGOS PRORROGADOS

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

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2021130010173303 de 04-08-2021	HOCI- 0528 - Auditoria 03/2021 - Hallazgo 5: Usuarios SECOP II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Depurar usuarios de la plataforma SECOP</li> <li>- Solicitar a la Dirección Administrativa las novedades de personal, para la depuración.</li> <li>- Actualizar usuarios conforme a novedades. Seguimiento mensual</li> </ul>	30-09-2021
	HOCI 0524 - Auditoria 03/2021 - Hallazgo 1: Publicidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesas de Trabajo con los funcionarios para la publicación de documentos en SECOP II</li> <li>- Verificar cumplimiento de plazos establecidos para la publicación en el SECOP</li> <li>- Informa el seguimiento efectuado a las publicaciones en el SECOP II</li> </ul>	30-09-2021

PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<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>8 de 10</b>
		Fecha:	<b>01</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el Bien Común de la Nación</p>	



Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
	HOCI 0526 - Auditoria 03/2021 - Hallazgo 3: Debilidades en la ejecución de controles en la etapa contractual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibilizar al gestor, de la importancia del diligenciamiento correcto de los documentos que contienen los expedientes</li> <li>- Control de los Informes de supervisión</li> <li>- Verificación de la correcta ejecución de los contratos</li> </ul>	30-09-2021
	HOCI – 0527 Auditoria 03/2021 - Hallazgo 4: Manual de Contratación	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesas de trabajo para identificar temas a actualizar en el Manual.</li> <li>- Actualizar Manual de contratación en su numeral</li> <li>- Socialización de la actualización del manual de Contratación.</li> </ul>	30-09-2021
2021130010173303 de 04-08-2021	HOCI – 0525 Auditoria 03/2021 - Hallazgo 2: Debilidades en la ejecución de controles en la etapa precontractual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementar cuadro en Excel de Registro de contratos suscritos</li> <li>- Sensibilizar e implementar la necesidad de numerar correctamente los contratos</li> <li>- Verificar la correcta numeración de los contratos</li> </ul>	30-09-2021
2021100200171453 05-08-2021	HOCI – 513 Auditoria 01/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	<p>Activos que a la fecha se encuentran en valor \$0 sin que se haya cumplido la vida útil parametrizada</p> <p>Activos que a la fecha se encuentran con valor y ya se cumplió la vida útil parametrizada</p> <p>Terminar en la Regional, la desagregación de las estibas.</p> <p>Recibir los avalúos por parte del Contratista y radicar caso en mesa de ayuda para actualizar vida útil a cada vehículo</p>	30-10-2021

Fuente Suite Visión Empresarial – Planes de Mejoramiento Institucional

## 2.7 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN:

A continuación, se indican los hallazgos pendientes de formular, los cuales se habían informado mediante memorandos No. 20211002001600013 y 2021100200164043 ALOCI-GSE-10020 del 19-07-2021 y 26-07-2021, respectivamente, así:



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

OFICINA PRINCIPAL				
No.	CÓDIGO	HALLAZGO	PROCESO Y/O ÁREA FUNCIONAL	FECHA LIMITE
1	HOCI - 0535	Auditoria 05/2021 - Hallazgo 2: Debilidades en la ejecución de controles en la Segunda Línea de Defensa	Desarrollo Organizacional - Gestión Administrativa	16/07/2021
2	HOCI - 0542	Informe de Seguimiento y Control No. 042/2021 - Hallazgo 1: Debilidades en la ejecución de controles en la Segunda Línea de Defensa	Desarrollo Organizacional - Otros Abastecimientos	
3	HOCI - 0548	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 6: Formato sin indicación de diligenciamiento	Desarrollo Organizacional	
4	HOCI - 0554	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 12: Plan de Contingencia por Materialización del Riesgo	Desarrollo Organizacional	

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Institucional

### 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.	22	17	5	0	100%	<b>EXCELENTE</b>
INSTITUCIONAL	555	517	38	0	100%	<b>EXCELENTE</b>
TOTAL	577	534	43	0		

#### 3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE AGOSTO DE 2021

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Dirección Administrativa y Talento Humano (INS)	2
Regional Suroccidente (INS)	5
TOTAL	7

#### 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 subsanaron y corrigieron las causas que generan los hallazgos.

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<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 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa El mundo tiene un solo idioma: el compromiso</small></p>					

Efectuar el cargue de las evidencias del cumplimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con las actividades propuestas, dentro de los plazos establecidos en cada uno de los planes de mejoramiento.

**RECOMENDACIÓN:**

Plan de mejoramiento institucional:

Formular los hallazgos que se encuentran pendientes de formulación enunciados en el numeral 2.7.

**HALLAZGO:**

N/A.

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

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

Anexo No. 1 - Hallazgos a vencer a 30 de agosto del 2021.

**Alejandro**  
**Murillo Devia**

Firmado digitalmente por  
 Alejandro Murillo Devia  
 Fecha: 2021.08.12 14:01:37  
 -05'00'

**Contador Público ALEJANDRO ULISES MURILLO DEVIA**  
**Jefe Oficina de Control Interno de la ALFM**

Yuby Elizabeth  
 Aguacia Hernández

Firmado digitalmente por Yuby  
 Elizabeth Aguacia Hernández  
 Fecha: 2021.08.12 14:13:10  
 -05'00'

Elaboró: Adm. Amb. Yuby Elizabeth Aguacia Hernández  
 Profesional de Defensa – Oficina de Control Interno

**Oscar Alfredo**  
**Martinez Rodriguez**

Firmado digitalmente por Oscar  
 Alfredo Martinez Rodriguez  
 Fecha: 2021.08.12 14:24:42 -05'00'

Revisó: Ing. Mec. Oscar A. Martínez Rodríguez  
 Coordinador Grupo Control Interno Regionales

# Hallazgos a vencer agosto 2021



HOCI-0448

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
1	HOCI-0448	<p><b>Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1:</b> Vehículos registrados en cuenta de orden 8315 (Pendiente: Certificado de disposición final de los vehículos)</p>	<p>4 PRORROGAS</p> <p>Memorando 2020110100129423 hasta 31 enero 2021</p> <p>Memorando 2021110140023023 hasta el 05 de febrero 2021</p> <p>Memorando 2021110140104473 hasta el 30 junio 2021</p> <p>Memorando 2021110100145063 hasta el 30 agosto 2021</p>	<p>1. <a href="#">Se identificaron las Resoluciones de Baja de los vehículos:</a> Resolución 1090/2017 vehículo P Placa ONI 304</p> <p>1. <a href="#">Resolución 2176/2017 placa BRA002 SHI256</a> 2. <a href="#">Resolución 2205/2017 Placa MQF699</a> 3. <a href="#">Resolución 2206/2017 Placas OHJ061 SHI245</a> 4. <a href="#">Resolución 2286/2017 Placa OKA661</a> 5. <a href="#">la Firma NAVE solicita documentos para continuar con traspasos mediante oficio 28/08/2020</a> 6. <a href="#">Por parte la Dirección Administrativa de la Coordinación de Servicios Administrativos se realiza y se socializa la Directiva Permanente No. 007 del 20 de noviembre de 2020.</a> 7. <a href="#">Con memorando No. 400005753 del 13 de enero de 2021, la Dirección Administrativa solicita a la Dirección Financiera la inclusión de los siguientes vehículos a la cuenta 8315 - SHI245 - ONI354 - BRA002 - SHI246 - OKA661.</a> 8. <a href="#">con memorando No. 100017353 la Dirección Administrativa discrimina los valores de los vehículos antes mencionados.</a> 9. <a href="#">La Dirección Administrativa solicita a la Mesa de Ayuda SAP la inclusión a la cuenta 8315 de los vehículos ya mencionados.</a> 10. <a href="#">La Mesa de ayuda SAP incluye en la cuenta 8315.</a> 11. <a href="#">Se realiza una mesa de trabajo en el mes de abril con la Dirección Administrativa - Dirección Financiera y Mesa de Ayuda SAP para la creación de dos tipos de cuenta 8315, los que no tienen destinación final y los que si se realiza la Destinación Final</a></p>	<p>1, Ministerio de Transporte emitió acto administrativo en el cual dan propiedad de vehículos cuya tarjeta aparece extintos Fondos Rotarios a la ALFM de fecha 10 de agosto del 2021, este documentos será enviado al RUNT para que se actualice la propiedad</p> <p>2, una vez actualizada la información en el RUNT se procede a solicitar al Ministerio Tarjeta de propiedad actualizada</p> <p>3. Proceso de chatarrización (3 vehículos) se actualizara la propiedad de todos los vehículos de la ALFM que registre a nombre de los extintos fondos rotatorios a nivel Nacional</p>	<p>SI</p> <p>30 DICIEMBRE</p>	<p>Dirección Administrativa</p> <p>Grupo Servicios Administrativos</p>

# Hallazgos a vencer agosto 2021

CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN – CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL	
2	HOCI-0453	<p><b>Auditoria 10/2020 - Hallazgo 6:</b> 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. (Pendiente: No se evidencia actividades cargadas – sin avance a reportar)</p>	<p>4 Prorrogas</p> <p>Memorando 2020110100129423 hasta 31 enero 2021</p> <p>Memorando 2021110140023023 hasta el 05 de febrero 2021</p> <p>Memorando 2021110140104473 hasta el 30 junio 2021</p> <p>Memorando 2021110100145063 hasta el 30 agosto 2021</p>	<p>De los elementos encontrado en el hallazgo se verifico que los funcionarios a los cuales se les habían asignados estos bienes no laboraran en la entidad, se consolidaron en el usuario almacén devolutivo.</p> <p>Se agrupo los elementos de los ex funcionarios desde los años 2006 a la fecha para poder localizarlos de una mejor forma en la siguiente manera:</p> <p>1. Elementos de almacén devolutivo que componen lo siguiente:</p> <p>a. Muebles y enseres b. Licencias c. Software d. Firmas digitales</p> <p><a href="#">Con Memorando No. 140069623 de fecha 14 de octubre 2020, se solicita el informe de las novedades del personal. Se trabaja con el Grupo de Talento humano y Nomina par los ingresos y salidas. Se relaciona los ingresos y salidas del personal.</a></p>	<p><a href="#">Oficina de las TIC se encuentra analizando el consolidado, para saber que licencias se puede dar de baja. ( 259 licencias )</a></p> <p><a href="#">Se esta tramitando procedimiento para dar de baja elementos obsoletos ( 1321 ítems)</a></p> <p>Asignar los elementos que se encuentran en buen estado, a los funcionarios que corresponden según su inventario.</p>	<p>SI</p> <p>30 noviembre</p>	<p>Dirección Administrativa</p> <p>Grupo Servicios Administrativos</p>



# HOCI – 0537

## Hallazgos a vencer agosto 2021

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
3	HOCI -0537	<p><b>Auditoria 05/2021 – Hallazgo 4:</b> Análisis de los Comités. No se evidencia análisis de los comités económico financiero para determinar los indicadores económicos.</p> <p>Fecha Estructuración: 29/06/2021</p> <p>Fecha Cumplimiento Inicial: 30/08/2021</p>	Sin prorrogas a la fecha	<p>No reporta actividades cumplidas en la Suite Visión.</p> <p>Regional reporta “<i>Actividades en desarrollo</i>”</p>	<p>Verificar cada análisis de sector aportado para cada uno de los procesos, a fin de evidenciar si en éste se encuentra el respectivo análisis de los indicadores financieros y su determinación de acuerdo al proceso contractual que se adelante.</p> <p>Fecha: 30/08/2021</p> <p>Acciones correctivas pendientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Realizar socialización del tramite de elaboración de los análisis económicos</li> <li>2.Acta de coordinación con funcionarios de financiero y contratos donde se concreten los elementos a tener en cuenta para establecer los indicadores</li> <li>3.Mediante acta de coordinación realizar seguimiento mensual a la documentación alegada a contratos para detectar posibles fallas</li> </ol> <p>Fecha: 30/08/2021</p>	SI	<p>Regional Suroccidente</p> <p>Grupo Contratos</p>

# Hallazgos a vencer agosto 2021



**HOCI - 0538**

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
4	<b>HOCI - 538</b>	<p><b>Auditoria 08/06/2021 – Hallazgo 5:</b> Debilidades económicas en cuanto al establecimiento del IVA dentro del valor del contrato</p> <p>Fecha Estructuración: 08/06/2021</p> <p>Fecha Cumplimiento Inicial: 30/08/2021</p>	SIN PRORROGAS A LA FECHA	No se evidencia actividades de cumplimiento en la SVE	<p>1. Realizar socialización de los procedimientos respecto a la forma de establecer los indicadores (Fecha) 30/08/2021</p> <p>2. Acta de coordinación con funcionarios de financiero y contratos donde se haga verificación de los análisis de mercado para establecer si cumple con los parámetros del manual de contratación</p> <p>3. Mediante acta de coordinación realizar seguimiento mensual a la documentación alegada a contratos para detectar posibles fallas</p>	SI	<p>Regional Suroccidente</p> <p>Grupo Contratos</p>



HOCI - 0539

# Hallazgos a vencer agosto 2021

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
5	HOCI-0539	<p><b>Auditoria 05/2021 - Hallazgo 6:</b> Informes de Supervisión. Debilidades en el seguimiento a los informes de supervisión de los contratos Nos 006, 038, 034, 036 de 2020 y 003, 011, 016 de 2021.</p> <p><b>Fecha Estructuración:</b> 29/06/2021</p> <p><b>Fecha Cumplimiento Inicial:</b> 30/08/2021</p>	Sin prorrogas a la fecha	<p>-Capacitar al personal que tramita pagos en el área de contratos para detectar las fallas</p> <p>Soporte Acta de coordinación con funcionarios de contratos que tramitan pagos en el área de contratos para detectar fallas. <a href="#">Fecha del acta: 06/08/2021</a></p> <p>-Elaborar el reporte donde se establezca cuáles son las fortalezas y debilidades en los funcionarios que ejercen la supervisión y con base en ello profundizar sobre las falencias con el fin de que no se repitan dichas novedades</p> <p>Soporte Acta de Reunión de Coordinación con <a href="#">fecha 06/08/2021</a>, mediante el cual se reportan las debilidades y fortalezas que realizan los supervisores de cada uno de los contratos de la regional suroccidente</p>	<p>Realizar capacitación con todos los funcionarios de la entidad (supervisores), a fin de detectar las falencias en los informes de supervisión que son aportados en los paquetes de pago y las debilidades en su elaboración y realizar verificación de los informes entregados al área de contratos.</p> <p>Fecha:30/08/2021.</p> <p>Acciones correctivas pendientes:</p> <p>Realizar capacitación al personal que ejerce funciones de supervisión y al personal en general para que cuente con el conocimiento para cumplir esta función.</p> <p>Fecha:30/08/2021.</p>	SI	Regional Suroccidente Grupo Contratos

# Hallazgos a vencer agosto 2021



**HOCI - 0540**

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO S/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
6	HOCI-0540	<p><b>Auditoria 08/06/2021 – Hallazgo 7:</b> Se publicó de manera extemporánea las actas de liquidación de los contratos</p> <p><b>Fecha Estructuración:</b> 08/06/2021</p> <p><b>Fecha Cumplimiento Inicial:</b> 30/08/2021</p>	SIN PRORROGAS A LA FECHA	No se evidencia actividades de cumplimiento en la SVE	<p>1. Realizar acta mensual en el grupo de contratos en el cual se establezca cuales contratos fueron liquidados y cuales están pendientes por liquidar 30/08/2021</p> <p>2. Acta de coordinación con funcionarios de contratos para revisar el avance de las liquidaciones de los contratos</p>	SI	Regional Suroccidente Grupo Contratos





HOCI -0541

Hallazgos a vencer agosto 2021

CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
7 HOCI - 0541	<p><b>Auditoria 05/2021 – Hallazgo 8:</b> Gestión SAP. No se evidencia SOLPED para los procesos de contratación ni acta de liquidación de los contratos en el SAP</p> <p><b>Fecha Estructuración:</b> 29/06/2021</p> <p><b>Fecha Cumplimiento Inicial:</b> 30/08/2021</p>	Sin prorrogas a la fecha	<p>-Realizar Capacitación a los funcionarios del grupo de contratos respecto a los lineamientos señalados en el manual de contratación, manual del usuario y el memorando No.2020130000026973 de 2020, y evidenciar el cargue de manera oportuna en el SAP. Soporte <a href="#">Presentación Power Point</a> y <a href="#">Listado de asistencia</a> socialización del procedimiento de cargue de documentos en los pedidos en el sistema SAP</p> <p>-Establecer mediante acta de coordinación con los funcionarios del grupo de contratos, la verificación en el sistema SAP y que documentación esta faltante:</p> <p>Soporte <a href="#">Acta de Coordinación con fecha 04/08/2021</a> donde se verifica los contratos de la vigencia 2020 y 2021, tomándose de forma aleatoria tres (3) contratos por cada vigencia, con el fin de verificarlos en el sistema SAP y establecer la documentación que esta faltante en dicho sistema.</p> <p>-Elaborar acta de coordinación donde se evidencia la verificación y el alcance de los avances de las actividades tendientes a poner al día el SAP:</p> <p>Soporte <a href="#">Acta de coordinación</a> donde se efectuó verificación aleatoria de Contratos de vigencia 2020 y 2021 relativa a los avances de las actividades en el SAP. Fecha del acta 04/08/2021</p>	<p>Realizar socialización de los procedimientos establecidos en la entidad respecto a las actividades a realizar en el SAP</p> <p>Fecha: 30/08/2021</p>	SI	<p>Regional Suroccidente</p> <p>Grupo Contratos</p>