



PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Código: <b>GSE-FO-04</b>				
			Versión No. <b>00</b>		Página <b>1 de 12</b>		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
			Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>	

**FECHA DE INFORME:**

17 de febrero 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 por procesos (PR), con corte 31 de enero del 2020.

**NORMATIVIDAD:**

Directiva Presidencial No. 03 de 2012  
Resolución Orgánica No. 7350 de noviembre 29 de 2013  
Circular No. CIR 2015-478 de octubre 13 del 2015  
Directiva Permanente No.030 MDN-DVGSEDESDBDPEFC- de octubre 31 del 2016.  
Circular No. 05 de marzo 11 de 2019  
Plan de Acción 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), Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa (MDN), e Institucional por Procesos (PR).



**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 2020, así:

## PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

### 1.1. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A ENERO 2020

Vigencia Auditada	Total	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
	Hallazgos		Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	17	19	0	0	17	19
2018	27	39	1	4	26	35
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>54</b>

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>00</b>		Página <b>2 de 12</b>		
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>	

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, a continuación se presenta el comparativo diciembre/2019 – enero/2020, así:

No. Hallazgos ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>31 diciembre del 2019</b>						
59	59	0	0	100%	100%	EXCELENTE
<b>31 enero del 2020</b>						
44	1	43	0	100%	2,27 %	EXCELENTE

**FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:**



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

Para el presente plan se incluyeron: 17 hallazgos cuyas acciones no fueron efectivas de acuerdo a la evaluación realizada por el equipo auditor de la CGR, las cuales fueron replanteadas; 27 hallazgos de la auditoría de cumplimiento vigencia 2018 y 9 hallazgos cumplidos en la vigencia 2019, que será evaluada la efectividad en reporte del SIRECI a junio del 2020, de acuerdo a los parámetros establecidos en la circular No. 05 de 2019 - Lineamientos Acciones Cumplidas Plan Mejoramiento, expedida por la CGR.

**1.2. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ENERO DEL 2020:**

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

No	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	Hallazgo No. 9 Contrato Interadministrativo No. 051 DIADQ-DIPER 2017 - Incumplimiento y retardo en la entrega de estancias de alimentación para el personal de soldados y alumnos de las unidades militares, que ocasionó imposición de multa por valor de \$28.554.735	Se remitió a la Oficina de Control Interno Disciplinario el informe de auditoría para las gestiones pertinentes	Subdirección de Operaciones Logísticas
2	2018	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.	Se realizó los ajustes en los CAD's de Leticia y Girardot	Regionales Centro y Tolima Grande
			Se impartieron las instrucciones a las Direcciones Regionales estableciendo el listado de materiales con su unidad de medida y su uso para la elaboración de la intención	Subdirección de Operaciones Logísticas

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>00</b>		Página <b>3 de 12</b>		
					Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>	
									

			de compra del mes de Mayo vigencia 2019	
			Se documentó los casos en los cuales se puede hacer uso de las Z26 y Z27 y en caso mayor solo lo autoriza la Subdirector General de Operaciones Logísticas	Subdirección de Operaciones Logísticas
3	2018	Hallazgo No. 27 Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015. Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento, a pesar que el plazo de ejecución venció el 15/08/2019.	Actas de Acuerdo contratista y aseguradora  Acta de Acuerdo interventoría	Subdirección General de Contratación

### 1.3. HALLAZGOS VENCIDOS A 31 DE ENERO DE 2020

Para el mes evaluado no se presentan hallazgos vencidos.

### 1.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS
<b>OFICINA PRINCIPAL</b>		
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	11
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Otros abastecimientos y Servicios	2
	Dirección de Infraestructura	3
OPERACIONES LOGISTICAS	CADS	9
	CATERING	6
GESTIÓN FINANCIERA	Costos	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos	3
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administración y Desarrollo del Talento Humano	1
	Control Interno Disciplinario	1
GESTION JURIDICA	Jurídica	2
<b>REGIONALES:</b>		
REGIONAL CENTRO	Abastecimientos	1
REGIONAL NORTE	Contratos	3
<b>TOTAL</b>		<b>43</b>

### 1.5. HALLAZGOS A VENCER 28 DE FEBRERO DE 2020 (12)

A continuación se relacionan las actividades y hallazgos a vencer, así:

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página  
4 de 12

Fecha:

**29**

**01**

**2018**



No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	Hallazgo No. 1 Contratos de Adquisición de Bonos de Combustible, no se encontró dentro de los diferentes expedientes contractuales, documento alguno que corrobore el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos adquiridos ni de las características de seguridad que deben tener; además no se individualizó plenamente el elemento. (D)	Incluir en la Directiva Permanente No. 01-2019, los lineamientos para la adquisición, descripción de especificaciones técnicas, administración del inventario y comercialización Bonos de combustibles para la Unidad de Negocio Planificación y Operación Logística de Abastecimientos Clase III	Subdirección General de Abastecimientos - Dirección DOAS
2	2018	Hallazgo No. 3 Supervisión contratos Nos 023/17, 024/17 y 16/18 Omisión firma del supervisor, informes firmados por el supervisor anterior, no aparecen las notas relacionadas con la autorización de pagos ni detalle de los montos de las facturas No 5787 y 5758, cada una por \$6.907.236,00 repiten exactamente los mismos elementos.	Certificación a la Dirección General de la verificación de los expedientes contractuales vigencia 2018 y 2019 por parte del Director Regional Norte	Regional Norte
3	2018	Hallazgo No. 5 Entrega de Kits BASCP No. 11. La orden de compra 25197 describe que al Batallón ASPC No 11 de la ciudad de Montería debían enviarse 355 Kits, sólo se enviaron 105, distribuyéndose los 250 restantes en las demás unidades militares, sin que se haya modificado dicha orden de compra; lo anterior en cumplimiento del Contrato interadministrativo 063 SUADQ- INTR - 2017.	Certificación entre el Director Regional Norte y el Centralizador del BASCP No. 11 donde se evidencie que los elementos fueron entregados y recibidos a satisfacción por la unidad centralizadora.	Regional Norte
4	2018	Hallazgo No. 6 Gestión talento humano: administrador de comedores, auxiliar de cocina, ingeniero de alimentos, líder de catering, líder de seguridad y salud en el trabajo y coordinador de abastecimiento No asigna los equipos de trabajo en forma proporcional al número de comedores a administrar. Desequilibrio en la carga laboral, para algunos funcionarios. Horarios con más de 8 horas diarias.	Informe de 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	Dirección Administrativa y Talento Humano
5	2018	Hallazgo No. 9 Contrato Interadministrativo No. 051 DIADQ-DIPER 2017 - Incumplimiento y retardo en la entrega de estancias de alimentación para el personal de soldados y alumnos de las unidades militares, que ocasionó imposición de multa por valor de \$28.554.735	Efectuar el pago de la multa interpuesta mediante resolución No. 123 del 28 de agosto de 2018, por valor de \$28.554.735	Dirección Financiera
6	2018	Hallazgo No. 13 Manejo de inventarios - CADS Malambo, En el CADS No 1 de Malambo Atlántico, se presentó en la toma física de inventario un faltante por diez millones cien mil cuarenta y ocho pesos (\$10.100.048), el cual aparece relacionado de forma detallada en las	1 Denuncia penal. 2 Informe a la CGR. 3 Investigaciones disciplinarias 4 Investigación administrativa 5 Reclamación aseguradora.	Subdirección General de Operaciones

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página  
**5 de 12**

Fecha:



**29**

**01**

**2018**



No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		planillas que se anexaron al informe de auditoría de control interno (F)		
7	2018	Hallazgo No. 14 Inventario víveres secos y saldo en almacén - CAD's Cartagena, Dentro del proceso de auditoría realizado en el Área del CAD'S Cartagena, se evidenció un faltante por cincuenta y cinco millones setenta y tres mil quinientos diecinueve pesos(\$55.073.519), según Informe de diferencia de inventario físico vs inventario SAP a corte 30 de junio de 2019 (F)	1 Denuncia penal. 2 Informe a la CGR. 3 Investigaciones disciplinarias 4 Investigación administrativa 5 Reclamación aseguradora	Subdirección General de Operaciones
8	2018	Hallazgo No. 15 Inventario víveres secos y saldo en almacén - CAD'S Corozal Según Informe de diferencia de inventario físico vs inventario SAP a corte 30 de junio de 2019, emitido por la ALFM, en el CAD'S Corozal se evidenció un faltante por cuarenta y cuatro millones setecientos cuarenta y un mil novecientos ochenta y nueve pesos (\$44.741.989). (F)	1 Denuncia penal. 2 Informe a la CGR. 3 Investigaciones disciplinarias 4 Investigación administrativa 5 Reclamación aseguradora	Subdirección General de Operaciones
9	2018	Hallazgo No. 23 Ascensores Establecimiento de Sanidad Militar en Cali.- se recibieron a satisfacción unos ascensores con unas especificaciones técnicas que no corresponden a las contratadas	Oficiar al contratista para que llegue a la entidad la cobertura de las especificaciones técnicas de los ascensores	Dirección de Abastecimiento Bienes y Servicios - Dirección de Infraestructura
10	2017	Hallazgo No. 18 Mantenimiento 058 - 25/04/16 - Falencias en la supervisión del contrato, por desconocimiento de lo contenido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, como también de los principios generales de la contratación en especial el artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Artículo 3 de la Ley 610 de 2000 y artículo 209 de la Constitución Política (F)	Verificar que los informes de supervisión sea detallado en el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	Subdirección General de Contratación
11	2017	Hallazgo No. 29 Abastecimientos de Combustible. (D) Contrato de suministro No. 014-051-2017 suscrito con la firma Servicentro Esso Sotara, establece la entrega de Chips o vales, Carro tanque o bonos el establecimiento no existe copia de los vales generados ni constancia de entrega.	Realizar la trazabilidad del cumplimiento de las condiciones técnicas y de operación del suministro de combustible, a partir de requerimientos efectuados por los clientes a diferentes regionales y la oficina principal	Subdirección General de Abastecimientos – Dirección DOAS
12	2017	Hallazgo No. 43 Planta Física Oficinas Administrativas Se evidencio que las instalaciones físicas donde funcionan tanto el área administrativa como el CADS de Bucaramanga son propiedad del Ejército Nacional, o cuenta con un acto administrativo de Comodato o arriendo	Remitir al Ministerio de Defensa Nacional oficio contentivo de requerimiento de legalización de situación inmobiliaria	Oficina Asesora Jurídica

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>00</b>		Página <b>6 de 12</b>	
			Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
						

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

### 2.1. CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A ENERO DEL 2020.

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno han efectuado coordinaciones y acompañamiento permanente, con los responsables de los procesos, en la formulación, aprobación, ejecución de los planes 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 al seguimiento realizado en la herramienta de la Suite Visión Empresarial de los hallazgos resultados de las auditorías por parte de la Oficina de Control Interno, a continuación, se presenta el avance consolidado de los planes de mejoramiento, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial enero de 2020:

Vigencia Auditada	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	300	900	9	27	309	927
2019	27	81	53	159	80	240
<b>TOTAL</b>	<b>327</b>	<b>981</b>	<b>62</b>	<b>186</b>	<b>389</b>	<b>1167</b>

*Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial*

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional, comparativo diciembre del 2019 a enero 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
<b>31 de diciembre 2019</b>						
365	325	40	0	100%	89%	<b>EXCELENTE</b>
<b>31 de enero 2020</b>						
389	327	62	0	100%	84%	<b>EXCELENTE</b>



*Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos*

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 A 31 DE ENERO DE 2020

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de dos (2) hallazgos, así:

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>00</b>	P á g i n a <b>7 de 1 2</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				

Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1.	HOCI – 0352	Auditoria No.28 Hallazgo No.6 Soporte Técnico Cajas Menores No se evidencia soporte técnico y económico adjunto a la resolución de creación y constitución de las cajas menores de la ALFM, para la vigencia 2019.	Direccionamiento Estratégico	Leidy Aparicio Caicedo
2	HOCI – 0318	Auditoria #8 Regional Tolima Grande - ID 8315 Hallazgo No.2. En la justificación del contrato No.15-027-2018, no se indica que el plan de mantenimiento del parque automotor de la Regional Tolima Grande, haya generado la necesidad de contratar el mantenimiento preventivo o correctivo del vehículo CES 735.	Gestión Administrativa	Carmen aurora Pulido



Reporte Suite Visión Empresarial

### 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:

#### OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
	Desarrollo Organizacional	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	12
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	7
	Gestión Documental	1
	Talento Humano	6
	Control Interno Disciplinario	1
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	2
	Contabilidad	4
GESTION OPERACIONES LOGISTICAS	Catering	5
<b>SUBTOTAL</b>		<b>39</b>
REGIONAL CARIBE	Contratos (1)	1
REGIONAL CENTRO	Contratos (3) Gestión Admin (2) Fin (1) Abas (6)	12
REGIONAL NORORIENTE	Financiera (1) Abastecimientos (2)	3
REGIONAL NORTE	Contratos (1)	1
REGIONAL PACIFICO	Contratos (2) 1 Gestión financiera (1)	3
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Financiera (1) Servicios Administrativos (1) Contratos (1)	3
<b>SUBTOTAL</b>		<b>23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		Versión No. <b>00</b>		Página <b>8 de 12</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	



#### 2.4. HALLAZGOS VENCIDOS A ENERO DE 2020

Para el mes informado no se presenta hallazgos vencidos

#### 2.5. HALLAZGOS A VENCER 28 DE FEBRERO DE 2020

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
1	ACOCI - 0038	Las cuentas por cobrar que se observaron, no se evidencia recaudo de las mismas y corresponden a vigencias anteriores,	Rumaldo Enrique Gracia Montiel	Oficina Principal – Gestión financiera
2	HOCI – 0317	Auditoria #8 Regional Tolima Grande - ID 8315 Hallazgo No.1 No se cumplió el objeto del contrato. No se cumplió con el objeto final del mantenimiento indicado en el contrato No. 015-072-2017 suscrito con Autos Mongui, por valor de \$30.000.000 en el cual se invierte \$4.432.036 al vehículo de placas CES735. Por lo cual la Regional Tolima Grande celebra un nuevo contrato No. 015-027-2018 con la firma Hyundautos SAS, por valor de \$62.455.708 en el cual se invierte \$10.000.000 al vehículo de placas CES735 con las actividades de Revisión tecno mecánica, Mantenimiento de inyectores incluye arandelas y calibración a todo costo.	Eylen Patricia Luengas Gonzalez	Regional Tolima Grande – Gestión Administrativa y Talento Humano
3	HOCI - 0347	Auditoria No.28 Hallazgo No.01 Actas de cruce No se realizaron durante la vigencia 2019, actas de cruce entre el cuentadante de la caja menor a cargo de la Secretaria General, Dirección de Producción y contabilidad.	Monica Morales Roncancio	Oficina Principal -Gestión Financiera
4	HOCI - 0348	Auditoria No.28 Hallazgo No.02 Conciliaciones Bancarias Durante la Vigencia 2019 no se realizaron conciliaciones bancarias a cargo de la cuenta de caja menor de la Dirección de Producción.	Monica Morales Roncancio	Oficina Principal -Gestión Financiera
5	HOCI - 0354	Auditoria No.28 Hallazgo No.1 Soportes Documentales Los soportes documentales de los ajustes realizados en la cuenta de “propiedad, planta y equipo” (baja de bienes muebles e inmuebles) y en la cuenta de “beneficios a empleados” no cuentan con las características de idoneidad para ser susceptibles de verificación y comprobación.	Monica Morales Roncancio	Oficina Principal - Gestión Financiera
6	HOCI – 0355	Auditoria No.29 Hallazgo No.2 No se evidencia en el manual de Políticas contables bajo NICSP de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares la evaluación de los indicios de deterioro en las cuentas por cobrar.	Sandra Patricia Bolaños Rodriguez	Oficina Principal - Gestión Financiera
7	HOCI - 0312	Auditoria #7 Regional Centro - Almacén General Hallazgo No.1 se evidencia desorden de mercancía, no se encuentra identificado y clasificado el inventario, se almacenan materiales relacionados con los trabajos de mantenimiento de instalaciones, no cuenta con tarjetas de Kardex, elementos como neveras y congeladores reintegrados al almacén sin el debido soporte documental y no se cuenta con la separación de elementos reintegrados versus los elementos de normal funcionamiento de las dependencias de la Regional	Diana Lucia Estrada Ortiz	Oficina Principal Gestión Administrativa



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>00</b>	P á g i n a <b>9 de 12</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
8	HOCl - 0351	Auditoria No.28 Hallazgo No.5 Funcionario laborando en licencia de incapacidad La funcionaria Jackeline García ejerció funciones como responsable de la caja menor el día 06-09-2019, momento para el cual se encontraba en incapacidad por enfermedad.	Yenny Johana Daza Rojas	Oficina Principal - Gestión Administrativa
9	HOCl- 0264	Hallazgo No.23 Las cuentas fiscales de CAD'S y Comedores de Tropa no reposan en el Área Financiera con sus debidos soportes (entradas, salidas, facturas, parte diario de personal).	Laura Jaramillo	Regional Tolima Grande - Gestión Financiera
10	HOCl - 0336	Auditoria Puntual #20/2019 - Rubro Bienestar 2018; Regional Centro. Se evidenciaron discrepancias entre los informes de supervisión, ya que cronológicamente el informe de supervisión N° 13 del 20/12/2018 cita que el contrato N° 008-012-2018 se ha ejecutado al 100% sin novedad alguna, pero en el informe de supervisión N° 8 de 26/02/2019, cita de manera textual "solicito la intervención de la coordinación de contratos, para dar inicio a un debido proceso por incumplimiento en el contrato".	Sandra Milena Fortich Torres	Regional Centro Gestión de la Contratación

*Fuente Suii Visión Empresarial*



### 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 por procesos, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN	CERRADAS CUMPLIDAS	VENCIDAS	%CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R	44	1	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	62	2	0	100%	EXCELENTE
<b>TOTAL</b>	106	3	0		

### CONSOLIDADO HALLAZGOS A VENCER A FEBRERO 2020

PROCESO OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Oficina de Asesora Jurídica (1 CGR)	1
Planificación de abastecimientos Bienes y Servicios (02 DOAS - 01 Infraestructura CGR)	3
Subdirección General de Contrataros (01 CGR)	1
Subdirección General Operaciones Logísticas (3 CGR)	3
Gestión Administrativa y Talento Humano (1 CGR) (2 PR)	3
Dirección Financiera (1 CGR (5 PR)	6

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> 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>00</b>		Página <b>10 de 12</b>
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>

PROCESO OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Regional Centro (1 PR)	1
Regional Norte ( 2 CGR)	2
Regional Tolima Grande ( 2 PR)	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

#### 4. HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

Se encuentran 16 hallazgos pendientes por formular a 31 de enero de 2020.

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
1	HOCI - 0361	<p>Auditoría No.30 Hallazgo No.3 Debilidades en el control del Presupuesto Asignado Teniendo en cuenta que el presente hallazgo fue evidenciado a nivel nacional, se unifica el hallazgo para desarrollo del plan de mejoramiento.</p> <p>Auditoría No.030 Reg. Pacífico Hallazgo No.3: No se evidencia verificación y control de que los presupuestos asignados estén conforme a la destinación autorizada.</p> <p>Incumplimiento: Memorando No. No.20194000226343 de fecha 26-04-2019 - Auditoría No.031 Reg. Centro Hallazgo No.2: La Regional Centro no allegó plan de mantenimiento de las instalaciones ajustado a las necesidades prioritarias de cada unidad de negocio, presupuesto asignado y proyección de ejecución.</p> <p>No se evidencia verificación y control de que los presupuestos asignados estén conforme a la destinación autorizada.</p> <p>Incumplimiento: Memorando No. No.20194000226343 de fecha 26-04-2019 - Auditoría No.032 Reg. Amazonia Hallazgo No.1: La Regional Amazonia no allegó los planes de mantenimiento de equipos e Instalaciones, ni los planes de Adquisición de equipos y utensilios de las necesidades prioritarias de cada unidad de negocio, presupuesto asignado y proyección de ejecución.</p>	Ingríd Nereida Beltrán Pulido	Oficina Principal - Operación Logística
2	HOCI - 0364	<p>Auditoría No.34 Hallazgo No.1 Anulación Facturación Hallazgo No.1- Se evidencia que la Coordinación de Abastecimiento de la Regional Centro, realizó 5 anulaciones a facturas de venta posterior a la emisión de la instrucción de la Dirección General. - El CADS Cota realizó factura No. 1905006747 de fecha 09-10-19 a la Escuela Militar por valor de \$94. 828.288 con usuario JVALDERRAMA la cual fue anulada con texto de cabecera (autorización por parte del subdirector de SGOL) La Anulación No.1905007054 no cuenta con la autorización de la Dirección General. Incumplimiento: Memorando No.20191320309873 de fecha 31- no cuenta con la autorización de la Dirección General. Incumplimiento: Memorando No.20191320309873 de fecha 31-05-2019 La Dirección General imparte instrucción acerca de: La modificación y anulación de la facturación ya contabilizada en el sistema SAP, solo será autorizada por la Dirección General de ALFM siempre y cuando esté debidamente soportada.</p>	Faiver Gomez Rojas	- Operación Logística (NMO)
3	HOCI - 0365	<p>Auditoría No.34 Hallazgo No.2 Materialización de Riesgos Hallazgo No.2: - Vencimiento de producto mayonesa (garrafa y doy pack) por valor de \$46.523.590 - El CADS Cota no está entregando la totalidad del requerimiento durante el mes de octubre/19 por cuanto no cuentan con producto ARVEJA y GARBANZO. - Materialización de riesgo en cuanto al nivel óptimo de los inventarios del CADS Cota</p>	Faiver Gomez Rojas	Regional Centro de Abastecimientos
4	HOCI - 0366	<p>Auditoría No.34 Hallazgo No.3 Orden de Compra Sin Concluir Hallazgo No.3: Mediante caso de mesa de ayuda No.8000013373 de fecha 18-10-2019 la Regional Centro indica que mediante transacción ME2W se puede observar novedades en las SOLPED las cuales no cuentan con la totalidad de pasos necesarios para ser concluidas por un valor total de \$495.751.424. La depuración de la mencionada actividad puede causar variaciones en las cantidades de los almacenes y/o valor de la materia prima.</p>	Faiver Gomez Rojas	Regional Centro de Gestión de Abastecimientos
5	HOCI - 0369	<p>Auditoría No.39 Hallazgo No.1 Obligaciones 2017 sin respaldo presupuestal Hallazgo No.1: Se adquirieron obligaciones en la vigencia 2017 sin la totalidad del respaldo presupuestal, canceladas con cargo al presupuesto de la vigencia 2018. Se adquirieron obligaciones en la vigencia 2018 sin la totalidad del respaldo presupuestal, canceladas con cargo al presupuesto de la vigencia 2019.</p>	Yenny Johana Daza Rojas	Oficina Principal - Gestión Administrativa
6	HOCI - 0370	<p>Auditoría No.39 Hallazgo No.2 Se evidencian debilidades en la supervisión de los contratos No.001-011-2018, No.001-119-2018 y No.001-170-2018, por cuanto los informes de supervisión no describían de manera detallada las actividades y servicios prestados a la entidad por medio de los contratos auditados En los contratos No.001-</p>	Yenny Johana Daza Rojas	Oficina Principal - Gestión de la Contratación

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página  
**11 de 12**

Fecha:



**29**

**01**

**2018**



N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
		011-2018 y No.001-019-2018, se evidenció que no se entregaban los informes de supervisión dentro de los 5 días hábiles de cada mes La supervisora de los contratos No.001-011-2018 y No.001-119-2018 no remitió al expediente Contractual los registros de los correos, actas de reuniones y/o requerimientos efectuados al contratista. Por cuanto, en desarrollo de auditoría, la supervisora del contrato allego carpeta con información que no reposaba dentro del expediente principal del contrato		
7	HOCI - 0371	Auditoría No.39 Hallazgo No.3 Reconocimiento Hechos Económicos Hallazgo No.3: No se reconocieron los hechos económicos en el momento en que sucedieron, evidenciado en los trámites de pago de los contratos No.001-011-2018 y No.001-119-2018.	Yenny Johana Daza Rojas	Oficina Principal - Gestión Administrativa - Gestión Financiera
8	HOCI - 0373	Auditoría No.39 Hallazgo No.5 Vales de Rutas Hallazgo No.5: A la fecha de la auditoría no se cuenta con Política de Operación que regule el uso y custodia de los recursos obtenidos por la venta de vales (rutas)	Yenny Johana Daza Rojas	Oficina Principal- Gestión Administrativa (NMO)
9	HOCI - 0378	Auditoría No.40 Hallazgo No.5 Productos descargados en el Menú Hallazgo No.5: Se presentaron bajas del producto Tamal en una cantidad de 1.369 unidades con un valor total de \$ 2.850.331,80 que no se tenían contemplados en el menú concertado y firmado para el comedor de tropa No. 3 BAGRA frente al parte de alimentación solicitados por la Unidad Militar sin justificación. De la misma manera se presentó baja del producto gaseosa cuatro X 250 ml, para un total de 240 unidades descargadas en mayor cantidad de las requeridas en el parte de alimentación del personal por un valor de \$183.348,00	Martha Alejandra Monsalve Florez	Regional Nororiente - Gestión de abastecimientos
10	HOCI - 0379	Auditoría No.40 Hallazgo No.6 Bajas Sin Soporte Unidad Militar Hallazgo No.6: En el mes de julio de 2018, las bajas generadas por parte normal y adicional, no cuentan con los soportes (Parte diario de alimentación para el personal de soldados) documento que genera la Unidad Militar y que soporta las cantidades de alimentos entregados. Se presentan cambios de componentes en los menús concertados y firmados, sin que se cuente con el soporte que avale los mismos. El día 04-01-2018 en el tiempo de comida refrigerio, se suministró yogurt por 200 ml, con una baja de 239 unidades con un costo de \$ 117.870,83, en lugar del componente, gaseosa que corresponde al realmente concertado.	Martha Alejandra Monsalve Florez	Regional Abastecimientos -
11	HOCI - 0383	Auditoría No. 43 Hallazgo No.1 - Monitoreo y evaluación de los puntos de control No se observa por parte del responsable del proceso, ni del responsable de la actividad de la Oficina de Control Interno Disciplinario, ni de la Dirección Administrativa (Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano y Grupo Nómina), el monitoreo y evaluación de los puntos de control. Incumplimiento: Numeral 8.1.3 Manual Administración del Riesgo V.08 código GI-MA-01.	Yenny Johana Daza Rojas	Oficina Principal- Gestión Administrativa
12	HOCI - 0384	Auditoría No. 43 Hallazgo No. 2 - Riesgos de Corrupción No se observa la identificación de riesgos de corrupción para la administración del Talento Humano. Incumplimiento: Ley 1474/2011	Yenny Johana Daza Rojas	Oficina Principal- Gestión Administrativa (NMO)
13	HOCI - 0386	Auditoría No. 43 Hallazgo No. 4 - Materialización de Riesgos en la SUITE VISION No se observa el diligenciamiento en la Suite Visión Empresarial del plan de contingencia, cuando se materializan los riesgos. Incumplimiento: Manual de administración del riesgo, numeral 11.3 Valoración	Marlen Parrado Rodriguez	Oficina Principal - Desarrollo Organizacional y Gestión Integral
14	HOCI - 0387	Auditoría No. 44 Hallazgo No.1 - Menú Modificado Se evidencia que los Catering auditados BAPOM13, BASAN y ESCOM, durante el mes de noviembre 2019 modificaron el menú concertado con la Fuerza, sin soporte que respalde dicho cambio, por valor de: BAPOM13 por valor \$8.067.436,49 ESCOM por valor de \$243.214,06 BASAN por valor de \$3.924.176,67	Faiver Gomez Rojas	Regional Centro de abastecimientos
15	HOCI - 0388	Auditoría No. 44 Hallazgo No. 2 - Modificación Porciones de Víveres Descargadas Se evidencia que los Catering auditados durante el mes de noviembre 2019, modificaron las porciones concertado con la Fuerza sin soporte que respalde la transacción, por valor de: BAPOM13: Mayores cantidades entregadas por valor de \$4.533.929,86 y cantidades de productos no descargadas y la cual se encontraban contempladas en cada receta por valor de \$22.149.726,74 ESCOM: Mayores cantidades entregadas por valor de \$2.722.617,65 y cantidades de productos no descargadas y la cual se encontraban contempladas en cada receta por valor de \$9.160.472,15 BASAN: Mayores cantidades entregadas por valor de \$8.805.148,39 y cantidades de productos no descargadas y la cual se encontraban contempladas en cada receta por valor de \$3.039.523,27	Faiver Gomez Rojas	Regional Centro- Gestión de Abastecimientos
16	HOCI - 0389	Auditoría No. 44 Hallazgo No. 3 - No aplicación Movimientos ZADI El Catering ESCOM desde el mes de agosto a la fecha 23-12-2019 no ejecuta salida de mercancías con destino a los auxiliares de Catering y muestra de alimentación diaria a	Faiver Gomez Rojas	Regional Centro- Gestión de Abastecimientos

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>00</b>		<b>Página</b> <b>12 de 12</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
		través del movimiento ZADI. Los Catering BASAN y BAPOM 13, presentan aplicación del movimiento ZADI a partir el mes de diciembre de 2019.		

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

**OBSERVACIONES:**

Formular los 16 hallazgos pendientes por formular a 31 de enero de 2020.

**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.

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

Herramienta Suite Visión Empresarial

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

Elaboró: Abo. Rosa García Chaux  
Profesional Defensa

Aprobó: Eco. Sandra Nerithza Cano Perez  
Jefe Oficina de Control Interno