



PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>00</b>		Página <b>1 de 15</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>

**FECHA DE INFORME:**

13 de febrero del 2019

**PROCESO Y/O DEPENDENCIA:**

Dirección General de la ALFM

**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), Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal e Institucional por procesos, con corte febrero del 2019

**NORMATIVIDAD:**

Directiva Presidencial No. 03 de 2012  
 Directiva Permanente No.030 MDN-DVGSEDESDBDPEFC- de octubre 31 del 2016.  
 Circular No. CIR 2015-478 de octubre 13 del 2015  
 Plan de acción oficina de control interno vigencia 2019

**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, Revisoría Fiscal e Institucional por procesos

**GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:**



A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación, a los planes de mejoramiento, a corte 28 de febrero del 2019, así:

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

**1.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A 28 DE FEBRERO DEL 2019**

Validado en el aplicativo SIRECI quedó conformado y depurado por vigencias de acuerdo a la evaluación realizada por la CGR según oficio 2018EE0065692 de 30 de mayo del 2018, así:

Vigencia Auditada	Hallazgos Vigentes	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2014 (52)	1	15	1	15	0	0	1	15
2015 (44)	3	7	3	7	0	0	3	7

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 15</b>	
				Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
							

Vigencia Auditada	Hallazgos Vigentes	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2016 (33)	6	17	6	17	0	0	6	17
2017	49	89	43	82	6	7	49	89
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>128</b>	<b>53</b>	<b>121</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>59</b>	<b>128</b>

## 1.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, comparativo enero – febrero del 2019, presentado un cumplimiento del 100% y un avance del 83.90%, así:

31 de enero del 2019						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>59</b>	<b>53</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>86,95%</b>	<b>EXCELENTE</b>
28 de febrero del 2019						
<b>59</b>	<b>53</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>86,95%</b>	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 28/02/2019

No se evidencia avance en razón a que mediante nota interna No. 110303 de marzo 4 del 2019, el señor Director General autorizó el plazo de ejecución de los hallazgos: 34 y 35 para el 31-05-2019.

En el comité de coordinación de control interno realizada el 27 de febrero del 2019 señor Director General autorizó la prórroga del hallazgo No. 3 para el 30 de mayo del 2019.

### 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 METAS FEBRERO 28 DEL 2019:

Para el mes informado no se cumplió ninguna meta.

## 1.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

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

Oficina Principal			
PROCESO	RESPONSABLE	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	1	0

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>	<b>Página</b> <b>3 de 15</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				

<b>Oficina Principal</b>			
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura	1	0
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	1	0
SECRETARIO GENERAL - GESTIÓN FINANCIERA	Contabilidad	2	0
Subtotal		4	0
<b>Regionales</b>			
<b>Nororient</b>	Administrativa	1	0
Subtotal		1	0
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>0</b>



1.5. HALLAZGOS VENCIDOS A 28 FEBRERO DE 2019

Para el mes informado no presentaron hallazgos vencidos

1.6. HALLAZGOS A VENCER A MAYO – JUNIO 2019

A continuación, se relacionan los hallazgos (6) así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% Avance	FECHA
<b>MAYO</b>							
1	2017	Hallazgo No. 3 Saldos de Actas de Acuerdo y Convenios pendientes de reintegrar.	1265 1266	Actas de liquidación de los contratos interadministrativos, actas de acuerdo y convenios - Transferencia y/o comprobante de egreso.	Subdirección General de Contratación	54%	31/05/2019
2	2017	Hallazgo No. 33 Anticipos Entregados	1318	Identificación y depuración de los saldos de los proveedores - Acta de reunión con la información de identificación y depuración de los saldos de los proveedores	Secretario General - Dirección Financiera	36%	31/05/2019
3	2017	Hallazgo. No. 34 Anticipos Recibidos Cuenta 245003 El saldo inicial a 31 de diciembre de 2016 de la cuenta 245003	1319	Identificación y depuración de los saldos de los proveedores - Acta de reunión con la información de identificación y % depuración de los saldos de los proveedores	Secretario General - Dirección Financiera	82%	31/05/2019
<b>JUNIO</b>							
4	2017	Hallazgo No.2 Ejecución Recursos USPEC.	1264	Devolución de los recursos.	Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Infraestructura	0%	30/06/2019
5	2017	Hallazgo No.44 Tarjeta de Propiedad Vehículo	1336	Solicitar los documentos requeridos como soporte para continuar con la operación del Camión Azafate. - Actualizar el aplicativo ERP-SAP según corresponda.-	Regional Nororient- Coordinadora Administrativa Almacenista	0%	01/06/2019

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>4 de 15</b>			
				Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>		

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% Avance	FECHA
6	2017	Hallazgo No.49 Gestión de la Contratación de Alimentos y Víveres	1349	Gestionar la comercialización toallas en hilo	Subdirección de Operaciones Logísticas Regional Pacifico	26%	30/01/2019

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

### 2.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 31 DE ENERO DEL 2019

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: Caribe, Centro, Llanos Orientales, Pacifico, Suroccidente, Tolima Grande.

Auditoria No. 85 comunicada a la entidad mediante oficio No. OFI18-121054 MDN-DMSGOCIS realizada por la Oficina de Control Interno Sectorial a la ejecución de los procesos de contratación interadministrativa de alimentación y combustible suscritos con Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana vigencia 2018. El plan de mejoramiento fue enviado con oficio No. 20191200004781 ALDG-ALOCI-GSE-120 de enero 23 del 2019.

Mediante oficio No. 20191200018631 ALDG-ALOCI-GSE-120 de marzo 04 del 2019, se envió al jefe de la Oficina de Control Interno Sectorial, la respuesta al oficio No.OCI-19-13469 plan de mejoramiento ajustado, pendiente la respuesta por parte de la Oficina de Control Interno Sectorial.

Por lo anterior El plan mejoramiento quedó conformado de la siguiente forma:



Vigencia Auditada	Total	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos		Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2017	58	94	56	92	2	2	58	94

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 28/02/2019

### 2.2. 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 enero – febrero 2019, así;

31 enero del 2019						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>58</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>90,52%</b>	<b>EXCELENTE</b>

PROCESO								
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>								
	TITULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Código: <b>GSE-FO-04</b>				
				Versión No. <b>00</b>		Página <b>5 de 15</b>		
				Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>	

28 febrero del 2019						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>58</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>90,52%</b>	<b>EXCELENTE</b>

### 2.3. CUMPLIMIENTO META FEBRERO DEL 2019:

Para el mes evaluado no se cumplió ninguna meta.

### 2.4. HALLAZGOS VENCIDOS A 28 FEBRERO DE 2019

Para el mes informado no se presentan hallazgos vencidos

### 2.5. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

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

No	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	REGIONAL	% AVANCE	FECHA
1	2017	Hallazgo 94 Seguridad Industrial	63	Realizar mantenimiento de la infraestructura CAD	Llanos Orientales	20%	31/12/2019
2	2017	Hallazgo 54 Seguridad Industrial	81	Gestionar el arrendamiento y/o adquisición de una bodega que cumpla con los requisitos de infraestructura	Tolimagrando	20%	31/12/2019



## 3 PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORÍA FISCAL

### 3.1 CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 28 DE FEBRERO DEL 2019

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Metas	Hallazgo	Meta	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 enero – febrero 2018, 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>00</b>		Página <b>6 de 15</b>		
				Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>	

31 de enero del 2019						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
67	66	1	0	100%	93.36%	EXCELENTE
28 de febrero del 2019						
67	66	1	0	100%	93.36%	EXCELENTE

El señor Director General con memorando No. 20192260110303 ALDFN-GF-226 ALDFN-GF-226 de diciembre 19 del 2018, autorizó la prórroga hasta 30 de mayo del 2019.

### 3.3 CUMPLIMIENTO META FEBRERO DEL 2019:

Para el mes evaluado no se cumplió ninguna meta.

### 3.4 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

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 EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A 31 DE ENERO DEL 2019.



Cada uno de los funcionarios de la Oficina de Control Interno ha efectuado coordinaciones permanentes, con los responsables de los procesos, para que realicen la formulación, aprobación, ejecución de los planes de mejora con el fin de efectuar el cierre de los planes de mejora que cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia de las tareas propuestas para subsanar y corregir los hallazgos formulados en los plazos establecidos.

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

#### Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a 28 de febrero de 2019

Vigencia Auditada	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	5	15	106	318	111	333
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>106</b>	<b>318</b>	<b>111</b>	<b>333</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

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>7 de 15</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
					

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional, comparativo enero de 2019 - febrero 2019 presentan un cumplimiento del 98%.

Enero del 2019					
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	Calificación Cumplimiento
<b>86</b>	<b>15</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>99%</b>	<b>EXCELENTE</b>
Febrero del 2019					
<b>111</b>	<b>5</b>	<b>104</b>	<b>2</b>	<b>98%</b>	<b>SATISFACTORIO</b>

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

**FACTORES DE CALIFICACIÓN:**

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

#### 4.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A FEBRERO 28 DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, los funcionarios de control interno efectuaron cierre a cinco (5) hallazgos, distribuidos así:



Ítem	Código	fecha	Sede y/o Proceso	Responsable de verificar la eficacia
1	ACOCI-0041	8-03-2019	Principal- Gestión Financiera	PD Leidy Aparicio
2	ACOCI-0043	6-03-2019	Principal – Gestión Contratación	PD Iuisa Fernanda
3	HOCI-0124	8-03-2019	Oficina Principal - Tolima - Combustible	AS- Carmen Pulido
4	HOCI-0151	14-03-2019	Amazonia – Direccionamiento estratégico	AS- Carmen Pulido
5	HOCI-0214	8-03-2019	Tolima Grande – Operaciones Log.	PD-Oscar Martinez

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

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

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



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>8 de 15</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				

<b>OFICINA PRINCIPAL</b>			
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION	
		AL DIA	VENCIDAS
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	2	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos, Gestión Documental, Administración y Desarrollo del Talento Humano, Nomina	10	0
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	4	0
	Tesorería	1	0
	Contabilidad	0	0
OPERACIONES LOGISTICA	Combustible	0	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>17</b>	<b>1</b>
<b>REGIONALES</b>			
AMAZONIA	Contratación, Operación Logística, financiera	19	0
CARIBE	Contratación, Administrativa, Operaciones Logísticas, Financiera	10	0
CENTRO	Operación Logística, Financiera, gestión Contratos, Administrativa	21	1
LLANOS	Financiera, Contratos	5	0
NORTE	Contratación y Financiera	2	0
PACIFICO	Gestión Financiera, Contratos, Administrativa	1	0
NORORIENTE	Gestión Financiera	10	0
TOLIMA GRANDE	Contratación, Operación Logística, financiera	14	0
SUR	Gestión Administrativa	4	0
SUROCCIDENTE	Gestión Financiera	1	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>87</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL, HALLAZGOS EN EJECUCIÓN</b>		<b>104</b>	<b>2</b>



#### 4.4 HALLAZGOS VENCIDOS A 28 DE FEBRERO DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se presentan DOS (2) hallazgos vencidos, así:

ITEM	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	Auditoria #6 Hallazgo HOCI -0071 Precios para cada modalidad - Oficina Ppal.	Presentar propuesta de estructuración de un proceso de asociación del cual se deriven ordenes de suministros de combustible, grasas y lubricantes a nivel nacional mediante el cual se estandaricen los requisitos técnicos, jurídicos y económicos para la adquisición a nivel nacional- <b>HALLAZGOS OCI</b>	Oficina Principal
2	2018	Auditoria #18 Hallazgo 0211 Conciliaciones	Se realizará seguimiento aquellas partidas que sean superiores a 30 días y se dejará documentadas en la conciliación con sus soportes	Regional Centro

Fuente: SUITE VISION EMPRESARIAL



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 1 5</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				

#### 4.5 HALLAZGOS PROXIMOS A VENCER CON CORTE 30 DE MARZO DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial para el mes de marzo de 2019, se relacionan Sesenta y Tres (63) hallazgos próximos a vencer, así:

ITEM	CODIGO	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
<b>OFICINA PRINCIPAL</b>				
<b>FINANCIERA -CARTERA (4)</b>				
1	HOCI-0183	14/03/2019	Auditoria #15 Regional Caribe Hallazgo #1 Expediente Hoja de vida	Financiera - Cartera
2	HOCI-0203	15/03/2019	Auditoria #19 Regional Sur Hallazgo No. 1 encargo	Financiera - Cartera
3	HOCI-0254	25/03/2019	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.1 Convocatoria	Financiera - Cartera
4	HOCI-0255	20/03/2019	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.2 Capacitación conductores	Financiera - Cartera
<b>GESTIÓN ADMIN - DOCUMENTAL</b>				
1	HOCI-0107	29/03/2019	Auditoria #13 Hallazgo No. 3 TVD	Gestión admón. - Documental
<b>GESTIÓN ADMIN – TALENTO HUMANO (2)</b>				
1	HOCI-0256	25/03/2018	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Gestión Admón. – talento Humano
2	HOCI - 0205	15/03/2019	Auditoria #19 Regional Sur Hallazgo No. 3 directorio Activo	Gestión admón. – talento Humano
<b>REGIONALES</b>				
<b>REGIONAL AMAZONIA (18)</b>				
1	HOCI-0158	14/03/2019	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 9 Órdenes de compra PAA	Amazonia
2	HOCI-0171	31/03/2019	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 10 Órdenes de compra	Amazonia
3	HOCI-0172	14/03/2019	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 11 Acuerdo Marco de Precio	Amazonia
4	HOCI-0173	14/03/2019	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 12 unidad Asesora	Amazonia
5	HOCI-0174	14/03/2019	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 13	Amazonia
6	HOCI-0175	14/03/2019	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 14 diferencia de Inventarios	Amazonia
7	HOCI-0176	14/03/2019	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 15 bajas por Abastecimiento	Amazonia
8	HOCI-0177	14/03/2019	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 16 cuenta Fiscal	Amazonia
9	HOCI-0178	14/03/2019	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 17 producto no conforme	Amazonia
10	HOCI-0179	14/03/2019	Auditoria #14 Regional Amazonia Hallazgo No. 18 demarcación y Toma de Muestras	Amazonia
11	HOCI-0180	14/03/2019	Auditoria # 14 Regional Auditoria Hallazgo No. 20 percepción del usuario	Amazonia

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página  
**10 de 15**

Fecha:



**29**

**01**



**2018**



ITEM	CODIGO	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
12	HOCI-0189	14/03/2019	Auditoria # 16 Regional Amazonia Hallazgo #1 Estructuración	Amazonia
13	HOCI-0190	14/03/2019	Auditoria #16 Regional Amazonia Hallazgo #2 Tratamiento PNC	Amazonia
14	HOCI-0191	31/03/2019	Auditoria #16 Regional Amazonia Hallazgo #3 Informes de Supervisión	Amazonia
15	HOCI-0192	7/03/2019	Auditoria #16 Regional Amazonia Hallazgo #4 Publicación	Amazonia
16	HOCI-0193	31/03/2019	Auditoria #16 Regional Amazonia Hallazgo #5 Ejecución Presupuestal	Amazonia
17	HOCI-0194	14/03/2019	Auditoria #16 Regional Amazonia Hallazgo #6 Seguimiento de contratos	Amazonia
18	HOCI-0195	14/03/2019	Auditoria #16 Regional Amazonia Hallazgo #7 Materialización de riesgos	Amazonia
<b>REGIONAL CARIBE (5)</b>				
1	ACOCI-0056	30/03/2019	Auditoria #6 Hallazgo No.20-Incumplimiento al principio de publicidad	Caribe
2	HOCI-0185	14/03/2019	Auditoria #15 Regional Caribe Hallazgo No.3	Caribe
3	HOCI-0186	26/03/2019	Auditoria #15 Regional Caribe Hallazgo No. 4 inventarios Mensuales	Caribe
4	HOCI-0187	14/03/2019	Auditoria #15 Regional Caribe Hallazgo No.5 Faltantes de Inventarios	Caribe
5	HOCI-0188	14/03/2019	Auditoria #15 Regional Caribe Hallazgo No. 6 Precios	Caribe
<b>REGIONAL CENTRO (14)</b>				
1	HOCI-0245	25/03/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 19. Pisos, paredes y estibas	Centro
2	HOCI-0232	25/03/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 6. Partidas conciliatorias	Centro
3	HOCI-0233	25/03/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 7. Soldados rechazados	Centro
4	HOCI - 0234	25/03/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 8. Soportes cuenta fiscal	Centro
5	HOCI - 0244	12/03/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 18. Almacenamiento Comedor	Centro
6	HOCI - 0235	29/03/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 9. Requisito Pagos	Centro
7	HOCI - 0238	20/03/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 12. Acuerdo Marco	Centro
8	HOCI - 0242	20/03/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 16.	Centro
9	HOCI - 0243	20/03/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 17. Demarcación	Centro
10	HOCI - 0246	20/03/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 20. Residuos solidos	Centro
11	HOCI - 0247	20/03/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 21. Concepto Favorable	Centro
12	HOCI - 0251	20/03/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 25. Bajas por Abastecimiento	Centro

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>1 1 de 1 5</b>	
		Fecha: <b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
				

ITEM	CODIGO	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
13	HOCI - 0252	20/03/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 26. Cuenta Fiscal	Centro
14	HOCI-0040	30/03/2019	Cobro, control y seguimiento oportuno de los Deudores Morosos	Centro
<b>REGIONAL LLANOS ORIENTALES (1)</b>				
1	ACOCI-0058	30/03/2019	No publicación en la plataforma SECOP	Llanos Orientales
<b>REGIONAL NORORIENTE (1)</b>				
1	HOCI - 0269	29/03/2019	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #6 Pagos	Nororiente
<b>REGIONAL PACIFICO (1)</b>				
1	HOCI-0110	8/03/2019	Auditoria #13 Hallazgo No. 6 diferencia de inventarios Comedor de Tropa	Pacifico
<b>REGIONAL SUR (4)</b>				
1	HOCI-0207	15/03/2019	Auditoria #19 Regional Sur Hallazgo No. 5 UNIDAD ASESORA	Sur
2	HOCI-0208	15/03/2019	Auditoria #19 Regional Sur Hallazgo No. 6 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Sur
3	HOCI-0209	15/03/2019	Auditoria #19 Regional Sur Hallazgo No. 7 PUBLICACIÓN SECOP II	Sur
4	HOCI - 0204	15/03/2019	Auditoria #19 Regional Sur Hallazgo No. 2 caso Mesa de Ayuda	Sur
<b>REGIONAL TOLIMA (12)</b>				
1	HOCI-0121	8/03/2019	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande-Hallazgo No.6 Transferencias Documentales	Tolima
2	HOCI-0126	7/03/2019	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande-Hallazgo No.11 Órdenes de Compra no Incluidas en el PAA	Tolima
3	HOCI-0127	29/03/2019	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande-Hallazgo No.12 Contratos sin solicitud de Pedido en SAP	Tolima
4	HOCI-0128	29/03/2019	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande-Hallazgo No.13 Recomendación de adjudicación al Ordenador del Gasto	Tolima
5	HOCI-0129	29/03/2019	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande-Hallazgo No.14 Reunión Unidad Asesora	Tolima
6	HOCI-0130	29/03/2019	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande-Hallazgo No.15 Publicación Mínimas Cuantías	Tolima
7	HOCI-0131	29/03/2019	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande-Hallazgo No.16 Tramites de Pago sin Verificación	Tolima
8	HOCI-0132	29/03/2019	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande-Hallazgo No.17 Reevaluación del Proveedor	Tolima
9	HOCI-0133	29/03/2019	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande-Hallazgo No.18 Tramite de pago sin acta de posesión del cargo	Tolima
10	HOCI-0134	29/03/2019	Auditoría No. 008/2018 Regional Tolima Grande-Hallazgo No.19 Análisis del Indicador Liquidación de Contrato	Tolima

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>1 2 de 1 5</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				

ITEM	CODIGO	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
11	HOCI-0215	8/03/2019	Auditoria #21 Regional Tolima Grande - Makro Hallazgo 2. Precio por Unidad	Tolima
12	HOCI-0216	15/03/2022	Auditoria #21 Regional Tolima Grande - Makro Hallazgo 3. Ingreso de Mcía	Tolima

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 2018

#### 4.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

De acuerdo con la tabla siguiente hay treinta y un (31) hallazgos pendientes de formulación en la herramienta Suite Visión Empresarial al corte de 28-02-2019.

ITEM	OFICINA PRINCIPAL	Total
1	Gestión Administrativa	1
2	Seguridad	1
3	Operaciones Logísticas	7
4	Financiera	2
<b>REGIONALES</b>		
5	Caribe	1
6	Centro	7
7	Nororiente	11
8	Tolima Grande	1
	<b>TOTAL</b>	<b>31</b>



Fuente: Reporte 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	53	<b>6</b>	0	59	100%	EXCELENTE
MINISTERIO DEFENSA	58	56	<b>2</b>	0	58	100%	EXCELENTE
REVISORÍA FISCAL	67	66	<b>1</b>	0	67	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	273	167	<b>104</b>	2	273	98%	SATISFACTORIO
<b>TOTAL</b>	<b>457</b>	<b>342</b>	<b>113</b>	<b>2</b>	<b>457</b>		

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, se encuentran en abiertas 104 hallazgos y 02 vencida. Así:

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>00</b>	Página <b>13 de 15</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>
				

OFICINA PRINCIPAL		TOTAL PROCESO		TOTAL
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	3	0	3
	Ejecución y seguimiento			
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección otros Abastecimientos y Servicios		1	2
	Infraestructura	1		
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	1	0	1
GESTIÓN FINANCIERA	Tesorería	1	0	8
	Cartera	5		
	Contabilidad	2		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	2	0	10
	Gestión Documental	1		
	Administración y Desarrollo del Talento Humano	5		
	Nómina	0		
	Adquisiciones y Suministros	1		
	Seguridad y Salud Trabajo	1		
<b>TOTAL</b>		<b>23</b>	<b>1</b>	<b>24</b>

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
<b>Regional Amazonía</b>	19	0	19
<b>Regional Caribe</b>	10	0	10
<b>Regional Centro</b>	21	1	22
<b>Regional Llanos</b>	6	0	6
<b>Regional Nororiente</b>	11	0	11
<b>Regional Norte</b>	2	0	2
<b>Regional Pacífico</b>	1	0	1
<b>Regional Sur</b>	4	0	4
<b>Regional Sur Occidente</b>	1	0	1
<b>Regional Tolima Grande</b>	15	0	15
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>1</b>	<b>91</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>14 de 15</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
					

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

**OBSERVACIONES:**

Plan de mejoramiento Revisoría Fiscal:



Plan de mejoramiento de la Revisoría Fiscal Hallazgo No. 7: la Directora Financiera reporta memorando No. 20192200125103 ALDFN-GF-226 de marzo 07 del 2019 la depuración de la cuenta 240720, al efectuar la validación en SIIF y SAP arroja la siguiente diferencia, a enero del 2019:

Valor total a nivel nacional memorando No. 20192200125103	Saldo SIIF	Saldo SAP
3.673.759.492,09	3.625.416.647,19	6.896.460.426,00

Como se evidencia en el cuadro anterior, frente a lo reportado por la Dirección Financiera y realizada la consulta en SAP y SIIF Nación presentan diferencias entre los sistemas de información (SIIF Nación – SAP) a 31 de enero del 2019 por monto de \$3.271.043.778,81

De lo anterior y frente a lo reportado por la Dirección Financiera, se efectuó la validación en SIIF Nación el 14 de marzo del 2018, con el siguiente resultado:

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	VALOR AUXILIAR (\$)	MOVIMIENTO ENERO DEBITO	MOVIMIENTO ENERO CREDITO	SALDO FINAL (\$)
Recaudos por clasificar	OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	972.635.330.151,34	9.111.118.550,47	8.409.997.815,42	971.934.209.416,29
Recaudos por clasificar	REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-10.922.441.176,32	635.060,00	2.919.434,00	-10.920.156.802,32
Recaudos por clasificar	REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-82.279.164.104,19	23.112,00	23.112,00	-82.279.164.104,19
Recaudos por clasificar	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-106.498.535.873,07	919.910,00	919.910,00	-106.498.535.873,07
Recaudos por clasificar	REGIONAL CARIBE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-117.957.461.350,60	997.050.447,00	885.975.081,00	-118.068.536.716,60
Recaudos por clasificar	REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-107.209.127.453,41	552.136.963,00	552.136.963,00	-107.209.127.453,41
Recaudos por clasificar	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-132.691.785.700,62	6.605.127,00	4.558.552,00	-132.693.832.275,62
Recaudos por clasificar	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-109.165.403.916,90	847.812,00	26.231.814,00	-109.140.019.914,90

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>15 de 15</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2018</b>
					

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	VALOR AUXILIAR (\$)	MOVIMIENTO ENERO DEBITO	MOVIMIENTO ENERO CREDITO	SALDO FINAL (\$)
Recaudos por clasificar	REGIONAL NORTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-81.705.046.123,80	17.362.696,00	17.362.696,00	-81.705.046.123,80
Recaudos por clasificar	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	10.518.759.571,42	5.858.375,00	5.858.375,00	10.518.759.571,42
Recaudos por clasificar	REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-102.114.725.732,81	830.004.836,93	433.344.836,93	-102.511.385.732,81
Recaudos por clasificar	REGIONAL TOLIMA GRANDE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-127.827.616.685,80	23.818.676,81	41.877.371,81	-127.809.557.990,80
Recaudos por clasificar	REGIONAL URABA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	7.810.647,00	-	-	7.810.647,00
		<b>4.790.592.252,24</b>	<b>11.546.381.566,21</b>	<b>10.381.205.961,16</b>	<b>3.625.416.647,19</b>

De acuerdo se evidencia que las regionales Amazonia, Antioquia-Choco, Centro, Norte, Urabá (fue fusionada según directiva transitoria No. 02 ALDG-ALOPL-140 de 24 de enero del 2011 en la Regional Antioquia - Choco) y Pacifico no tuvieron movimiento en la cuenta para el mes de enero del 2019, que contribuya a la depuración de la cuenta.

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

Memorando No. 20192260110303 ALDFN-GF-226 de 01-03-2018

Memorando No. 20192200125103 ALDFN-GF-226

Formato GSE-FO-19 formulación y seguimiento planes de mejoramiento (Contraloría General de la República, Oficina de Control Interno Sectorial - Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal).

Herramienta Suite Visión Empresarial

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

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