



PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 1 de 1 4	
		Fecha:	29	01	

FECHA DE INFORME:

15 de agosto 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 (MDN), e Institucional por procesos (PR), con corte 31 de julio 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 (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 julio del 2019, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR JULIO 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 y Oficina de Control Interno, está conformado así:

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 00		Página 2 de 14	
				Fecha:	29	01	2018
							

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
2016 (33)	6	17	6	17	0	0	6	17
2017 (49)	49	89	49	89	0	0	49	89
TOTAL	59	128	59	128	0	0	59	128

1.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 junio del 2019						
59	57	2	0	100%	96%	EXCELENTE
30 julio del 2019						
59	59	0	0	100%	100%	EXCELENTE

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/07/2019



FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

1.3. CUMPLIMIENTO DE METAS JULIO DEL 2019:

Para el mes evaluado se cumplió las siguientes metas, que contribuyó al cumplimiento y avance del plan de mejoramiento suscrito con Contraloría General de la Republica: así:

VIGENCIA	HALLAZGO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2017	Hallazgo No.2 Ejecución Recursos USPEC.	1264	Se realizó la devolución de los recursos convenios No. 202 y 227 de 2013 por valor de \$45.109.616.283,92.	Dirección de Infraestructura
2017	Hallazgo No. 3 Saldos de Actas de Acuerdo y Convenios pendientes de reintegrar.	1265	Se realizaron las actas de liquidación de los contratos interadministrativos, actas de acuerdo y convenios	Subdirección de Contratación
2017		1266	Se reintegró y ejecutó el valor de los saldos pendientes de los contratos interadministrativos,	Subdirección de Contratación

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 00		Página 3 de 14		
					Fecha:	29	01	2018	

VIGENCIA	HALLAZGO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
			actas de acuerdo y convenios, por valor de \$1.008.050.812	

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

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

Está conformado por las siguientes Auditorias:

Auditoria No. 77 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 la ejecución de los procesos de contratación interadministrativa de alimentación y combustible suscritos con Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana vigencia 2018.



Auditoria No. 026 de 2019 Proceso de Créditos vigencia 2018, el plan de mejoramiento fue remitido mediante oficio No. 20191200051061 ALDG-ALOCI-GSE-120 de 10-06-2019, el cual fue aprobado mediante oficio No. OFI-19-55361 MDN-DMSGOCIS de 18-06-2019. Por lo anterior, el plan mejoramiento quedó conformado de la siguiente forma:

Vigencia Auditada	Total	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos		Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	58	94	57	93	1	1	58	94
2018	8	17	8	17	0	0	8	17
2018	5	16	1	6	4	10	5	16
Total	71	127	66	116	5	11	71	127

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/07/2019

2.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A continuación, se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento suscrito por la Oficina de Control Interno Sectorial, consolidado y comparado junio - julio 2019 así;



PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 00		Página 4 de 14	
			Fecha:	29	01	2018
						

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
Junio del 2019						
71	63	8	0	100%	90,51%	EXCELENTE
Julio del 2019						
71	66	5	0	100%	94,88%	EXCELENTE

2.3. CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES A JULIO DEL 2019:

Para el mes evaluado se cumplieron las siguientes metas, que contribuyeron al desempeño de los hallazgos y al avance del plan de mejoramiento de la Oficina de Control Interno del Ministerio Defensa Nacional, así:

VIGENCIA AUDITADA	No. AUDITORIA	HALLAZGO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2018	85 de 2018	Hallazgo No 4 Riesgo de Salubridad	101	Se efectuó el acta con los resultados del libro de Conceptos por parte del personal de soldados y su respectivo análisis	Regional Tolima Grande
2018	85 de 2018	Hallazgo No 5 Incumplimiento Contractual	106	Mediante memorando No. 20194010441833 ALSGOL-CAT-401 de 29-07-2019 se emitieron las instrucciones a los Ingenieros de Alimentos para la realización de muestreo en los comedores de tropa administrados por ALFM	Subdirección General de Operaciones Logísticas
2018	26 de 2019	Hallazgo No. 8 Riesgo Tecnológico Debilidades de la configuración del sistema SAP	126	Se realizó el acta de coordinación ejecución de los requerimientos solicitados para abarcar el tema y se ajustó el SAP con los roles	Oficina TIC
			127	Se capacitación a los funcionarios del proceso de créditos, cartera sobre los reportes que tiene el sistema SAP para el módulo LOANS y se realizó evaluación de conocimientos	

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	Página 5 de 14	
		Fecha:	29	01
				

2.4. HALLAZGOS VENCIDOS A 30 JULIO DE 2019

Para el mes informado no se presentan hallazgos vencidos



2.5. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

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

Oficina Principal			
PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	1	0
	GESTIÓN FINANCIERA	3	0
Subtotal		4	0
Regionales			
Llanos Orientales	CAD	1	0
Subtotal		1	0
Total		5	0

2.6. HALLAZGOS A VENCER EN AGOSTO DEL 2019 (3)

No	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA
1	2018	Hallazgo No. 1 y 5 Información de créditos no razonable Presunta duplicidad de deudores	Realizar la trazabilidad de los créditos de la vigencia 2005 a 2012, entre cartera y contabilidad.	Dirección Financiera	90%	30/08/2019
			Efectuar los ajustes contables correspondientes de acuerdo con los memorandos aportados por el grupo de cartera.	Dirección Financiera	90%	30/08/2019
			Porcentaje de identificación y depuración del Genérico con reporte SIIF y ERP SAP	Dirección Financiera	95%	30/08/2019
2	2018	Hallazgo No. 2 Financiera Cartera migrada	Cruce de saldos por tercero actual VS saldo a 31 de diciembre de 2016	Dirección Financiera	0%	30/08/2019
3	2018	Hallazgo 3 y 4 Presunta	Presentar ante el Comité de cartera las	Dirección Financiera	50%	15/05/2019

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 00			Página 6 de 14	
				Fecha:	29		01	2018

		prescripción cobro – Cartera de difícil recaudo	obligaciones de las vigencias 2005-2012			
--	--	--	---	--	--	--

3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

3.1. CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS JULIO DEL 2019.

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno ha efectuado coordinaciones y acompañamiento permanente, 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 las acciones de mejora que cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia de las tareas propuestas para subsanar y corregir los hallazgos formulados por los líderes de procesos y Directores Regionales.

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

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial julio de 2019:



Vigencia Auditada	TOTAL Hallazgos	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
		Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	308	294	882	14	42	308	924
2019	9	4	12	5	15	9	27
TOTAL	317	298	894	19	57	317	951

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional, comparativo junio-julio 2019 presentan un cumplimiento del 100%.

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
Junio 2019						
314	272	38	4	98.40%	86%	SATISFACTORIO
Julio 2019						
317	298	19	0	100%	93%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 7 de 1 4	
		Fecha:	29	01
				



FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

3.2. CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 30 DE JULIO DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, los funcionarios de Oficina de Control Interno efectuaron el cierre de veintiséis (26) hallazgos, así:

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0055	Auditoria #6 Hallazgo No.4 Actualización Activos - Regional Caribe- Gestión Administrativa	Carmen Aurora Pulido Méndez
2	HOCI – 0110	Auditoria #13 Hallazgo No. 6 Diferencia de inventarios Comedor de Tropa	Oscar Alfredo Martínez
3	HOCI – 0134	Auditoría No. 008/2018 Análisis de indicadores - Gestión Contractual	Rosa García Chau
4	HOCI – 0185	Auditoria #15 Hallazgo No.3. Regional Atlántico - Operación Logística (NMO)	Oscar Alfredo Martínez
5	HOCI - 0190	Auditoria #16 Regional Amazonia Hallazgo #2 Tratamiento PNC - Gestión Contractual	Rosa García Chau
6	HOCI - 0193	Auditoria #16 Hallazgo #5 Ejecución Presupuestal Gestión Contractual	Rosa García Chau
7	HOCI – 0218	Auditoria #21 - Makro Hallazgo 5. Pagos	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
8	HOCI – 0238	Auditoria #22 Hallazgo 12. Acuerdo Marco Regional Centro - Gestión de la Contratación (NMO)	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
9	HOCI – 0242	Auditoria #22 Hallazgo 16- Regional Centro - Operación Logística (NMO)	Oscar Alfredo Martínez
10	HOCI - 0243	Regional Centro -Operación Logística (NMO)	Oscar Alfredo Martínez
11	HOCI – 0244	Regional Centro - Operación Logística (NMO)	Oscar Alfredo Martínez
12	HOCI – 0245	Auditoria #22 Hallazgo 19. Pisos, paredes y estibas Regional Centro - Operación Logística (NMO)	Oscar Alfredo Martínez
13	HOCI - 0247	Regional Centro Operación Logística (NMO)	Oscar Alfredo Martínez
14	HOCI – 0249	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 23. Diferencia de inventarios	Oscar Alfredo Martínez
15	HOCI - 0250	Auditoria #22 Hallazgo 24. Diferencia facturación vs Mercancías dada de baja	Oscar Alfredo Martínez
16	HOCI - 0251	Auditoria #22 Hallazgo 25 Regional Centro Operación Logística (NMO)	Oscar Alfredo Martínez
17	HOCI – 0253	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 27. Abastecimiento Víveres Secos	Oscar Alfredo Martínez
18	HOCI – 0255	Auditoria #23 Hallazgo No.2 Capacitación conductores	Carmen Aurora Pulido Méndez
19	HOCI – 0258	Auditoria #23 Servicios Administrativos Gestión Administrativa Hallazgo No.5 Estudios de seguridad	Carmen Aurora Pulido Méndez

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 8 de 14	
		Fecha:	29	01
				



ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
20	HOCI - 0260	Auditoria #24 Entrega Comedores BINIM y BACAIM6 Hallazgo No.1 DIFERENCIA DE INVENTARIOS Regional Caribe- Operación Logística (NMO)	Oscar Alfredo Martínez
21	HOCI - 0263	Auditoria #24 Entrega Comedores BINIM y BACAIM6 Hallazgo No.4 Salida no conforme Regional Caribe Operación Logística (NMO)	Oscar Alfredo Martínez
22	HOCI - 0266	Regional Nororiente Botiquines Oficina Principal – SST	Carmen Aurora Pulido Méndez
23	HOCI – 0272	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #9 Diferencias de Inventarios Operación Logística (NMO)	Oscar Alfredo Martínez
24	HOCI – 0285	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #22 Fichas de identificación	Oscar Alfredo Martínez
25	HOCI – 0289	Auditoria #25 Hallazgo #26 AMP - Gestión de la Contratación (NMO)	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
26	HOCI - 0305	Auditoria #5 Regional Caribe - Contrato de Bienestar Hallazgo No.2 Evaluación y Reevaluación	Luisa Fernanda Vargas Figueredo

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

3.3. 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	
		AL DIA	VENCIDA
GESTION DE INNOVACION Y REDES DE VALOR	Comunicaciones estratégicas y Marketing	2	0
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	1	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	3	0
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	1	0
SUBTOTAL		7	0
REGIONALES			
REGIONAL CARIBE	Operación Log. (1) contratos (1)	2	0
REGIONAL CENTRO	Contratos (2), Operación Logística (3)	5	0
REGIONAL NORORIENTE	Operación Log. (3)	3	0
REGIONAL NORTE	Operación Log. (1)	1	0
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Financiera (1)	1	0
SUBTOTAL		12	0
TOTAL		19	0



PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 00		Página 9 de 14	
			Fecha:	29	01	2018
						

3.4. HALLAZGOS VENCIDOS A JULIO DE 2019

Para el mes informado no se presentan hallazgos vencidos

3.5. HALLAZGOS A VENCER 30 DE AGOSTO DE 2019

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL PASO ACTUAL	PROCESO	FECHA
1	ACOCI 0047	- Pinturas USPEC	Juan Carlos Collazos Encinales	Oficina Principal - Gestión de la Contratación (NMO)	30/Agos/2019
2	HO CI 0239	- Auditoria #22 Hallazgo 13. Publicación	Jacqueline Herrera	Regional Centro Gestión de la Contratación (NMO)	30/Agos/2019
3	HO CI 0241	- Auditoria #22 Hallazgo 15. Liquidación	Jacqueline Herrera	Regional Centro Gestión de la Contratación (NMO)	30/Agos/2019
4	HO CI 0257	- Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.4 Tablas de abordó	Diana Lucia Estrada	Servicios Administrativos - Gestión Administrativa (NMO)	30/Agos/2019
5	HO CI 0270	- Auditoria #25 Hallazgo #8 Panadería Procedimientos	Martha Alejandra Monsalve	Regional Nororiente -Operación Logística (NMO)	30/Agos/2019
6	HO CI 0271	- Auditoria #25 Hallazgo #8 Panadería Procedimientos	Martha Alejandra Monsalve	Regional Nororiente -Operación Logística (NMO)	30/Agos/2019
7	HO CI 0287	- Auditoria #25 Hallazgo #24 fichas técnicas	Martha Alejandra Monsalve	Regional Nororiente Planificación del Abastecimiento (NMO)	30/Agos/2019
8	HO CI 0297	- Auditoria #03/2019 Marketing y Comunicaciones Hallazgo 1. Procedimiento	Edy Luis Marchena Barros	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)31/07/2019	30/Agos/2019
9	HO CI 0298	- Auditoria #03/2019 Marketing y Comunicaciones Hallazgo 2. Incumplimiento Manual	Edy Luis Marchena Barros	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)31/07/2019	30/Agos/2019



PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 00		Página 10 de 14	
			Fecha:	29	01	2018
						

Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL PASO ACTUAL		PROCESO	FECHA
10	HOCI - 0302	Auditoria #04/2019 - CADS Cota Hallazgo Ingreso de productos	Jorge Valderrama	Enrique	Regional Centro-Operación Logística	30/Agos/2019
11	HOCI - 0303	Auditoria #04/2019 CADS Cota Hallazgo Informe de inventarios Regional Centro-Operación Logística	Jorge Valderrama	Enrique	Regional Centro-Operación Logística	30/Agos/2019
12	HOCI - 0304	Auditoria #5 Regional Caribe - Contrato de Bienestar Hallazgo No.1 Estudio previo	Dayana Arévalo	Sánchez	Regional Caribe-Gestión de la Contratación (NMO)	30/Agos/2019

3.6. HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

De acuerdo con la tabla se indica hallazgos pendientes de formulación en la herramienta Suite Visión Empresarial a corte de 31 de julio 2019



ITEM	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 0317	Auditoria #8 Regional Tolima Grande - ID 8315 Hallazgo No.1 No se cumplió el objeto del contrato	- Gestión Administrativa (NMO)
2	HOCI - 0318	Auditoria #8 Regional Tolima Grande - ID 8315 Hallazgo No.2 Plan de mantenimiento	- Gestión Administrativa (NMO)
3	HOCI - 0329	Auditoria #13 Gestión de la Contratación - Panadería Hallazgo No.1 Debilidades en la estructuración	- Gestión de la Contratación (NMO)
4	HOCI - 0330	Auditoria #13 Gestión de la Contratación - Panadería Hallazgo No.2 Debido Proceso	- Gestión de la Contratación (NMO)
5	HOCI - 0319	Auditoria #8 Regional Tolima Grande - ID 8315 Hallazgo No.3 Dotación de personal	- Gestión de Talento Humano (NMO)
6	HOCI - 0320	Auditoria #9 Oficina Principal - ID 8377 Hallazgo No.1 Cumplimiento de requisitos	- Gestión de Talento Humano (NMO)
7	HOCI - 0321	Auditoria #9 Oficina Principal - ID 8377 Hallazgo No.2 Envío hoja de vida	- Gestión de Talento Humano (NMO)
8	HOCI - 0322	Auditoria #9 Oficina Principal - ID 8377 Hallazgo No.3 Revisión de las Hojas de Vida	- Gestión de Talento Humano (NMO)

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 00	P á g i n a 1 1 de 1 4
		Fecha:	29
			

ITEM	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
9	HOCl - 0324	Auditoria #9 Oficina Principal - ID 8377 Hallazgo No.5 Envío hoja de vida	- Gestión de Talento Humano (NMO)
10	HOCl - 0325	Auditoria #9 Oficina Principal - ID 8377 Hallazgo No.4 Verificación por el Director Regional	- Gestión de Talento Humano (NMO)
11	HOCl - 0326	Auditoria #9 Oficina Principal - ID 8377 Hallazgo No.6 Remisión de Hojas de vida	- Gestión de Talento Humano (NMO)
12	HOCl - 0327	Auditoria #9 Oficina Principal - ID 8377 Hallazgo No.7 Aplicación de pruebas	- Gestión de Talento Humano (NMO)
13	HOCl - 0328	Auditoria #12 Regional Caribe - Hallazgo No.2 Entrega de víveres frescos	- Operación Logística (NMO)
14	HOCl - 0107	Auditoria #13 Hallazgo No. 3 TVD	Gestión Administrativa -Gestión Documental (NMO)
15	HOCl - 0312	Auditoria #7 Regional Centro - Almacén General Hallazgo No.1 Organización del Almacén	Regional Centro - Almacén General
16	HOCl - 0313	Auditoria #7 Regional Centro - Almacén General Hallazgo No.2 Soportes cuenta fiscal	Regional Centro - Almacén General
17	HOCl - 0314	Auditoria #7 Regional Centro - Almacén General Hallazgo No.3 Solicitud de elementos a través de la plataforma ERP SAP	Regional Centro - Almacén General
18	HOCl - 0315	Auditoria #7 Regional Centro - Almacén General Hallazgo No.4 Acta de conciliación con Financiera	Regional Centro - Almacén General
19	HOCl - 0269	Auditoria #25 Hallazgo #6 Pagos	Regional Nororiente- Financiera
20	HOCl - 0308	Auditoria #6 - Comedor BITER 9 Hallazgo No.1 FALTANTE	Regional Tolima Grande-operaciones Logísticas
21	HOCl - 0309	Auditoria #6 Regional Tolima Grande - Comedor BITER 9 Hallazgo No.2 Autorización y sustento de las bajas por abastecimiento	Regional Tolima Grande-operaciones Logísticas
22	HOCl - 0310	Auditoria #6 Regional Tolima Grande - Comedor BITER 9 Hallazgo No.3 Salida en vivo SAP	Regional Tolima Grande-operaciones Logísticas
23	HOCl - 0311	Auditoria #6 Regional Tolima Grande - Comedor BITER 9 Hallazgo No.4 Controles en la Matriz de riesgos	Regional Tolima Grande-operaciones Logísticas

4. 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, e Institucional por procesos, así:

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			P á g i n a 1 2 de 1 4			
		Versión No. 00		Fecha: 29		01		2018

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R	59	59	0	0	59	100%	EXCELENTE
MINISTERIO DEFENSA	71	66	5	0	71	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	317	298	19	0	317	100%	EXCELENTE
TOTAL	447	423	24	0	447		



En la siguiente tabla se detalla del consolidado de los planes de mejoramientos suscritos con la CGR, Ministerio de Defensa, e Institucional por procesos y Regionales, se encuentran abiertas 24 hallazgos, así:

OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR	Comunicaciones estratégicas y Marketing	2	0	2
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	1	0	1
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Otros abastecimientos y Servicios	1	0	1
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	4	0	4
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	3	0	3
TOTAL		11	0	11

REGIONALES

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Regional Caribe	2	0	2
Regional Centro	5	0	5
Regional Llanos	1	0	1
Regional Nororiente	3	0	3
Regional Norte	1	0	1
Regional Tolima Grande	1	0	1
TOTAL	13	0	13

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 3 d e 1 4	
		Fecha:	29	01
				

**CONSOLIDADO HALLAZGOS VENCER
AGOSTO DE 2019**

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Gestión de Innovación y Redes de Valor (2 PR)	2
Subdirección General de Contrataros (1 PR)	1
Gestión Administrativa y Talento Humano (1 PR)	1
Dirección Financiera (3 MDN)	3
Regional Caribe (1 PR)	1
Regional Centro (4 PR)	4
Regional Nororiente (03 PR)	3
Total	15

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

Plan de mejoramiento Oficina de Control Interno Sectorial:

Hallazgo No. 1 y 5 Riesgo Financiero información de créditos no razonable – cartera migrada – meta: 112 Informe con soportes internos entre la misma área de cartera y/o contabilidad de manera Semanal



El contenido de los memorandos No. memorandos 20192260411313, 20192260411343, no especifica el ajuste a realizar.

SUGERENCIAS:

Se sugiere a los Señores Subdirectores Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales continuar con él diligenciamiento y soporte de las diferentes actividades concertadas en los planes de mejora para subsanar y corregir los hallazgos establecidos manteniendo los puntos de control y actividades planteadas en los planes de mejoramiento, mitigando los riesgos y evitar posible reiteratividad de hallazgos por lo entes externos y auditorías internas.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Memorando No. 20193300386463 ALSGAS-DIF-330 julio de 31 del 2019
 Memorando No. 20192260443843 ALDFN-GF-226 de agosto 05 del 2019
 Memorando No. 20192260450493 ALDFN-GF-226 de agosto 08 del 2019
 Memorando No. 20196000452303 ALSGC-600- 600 de agosto 09 del 2019
 Memorando No. 20194030444583 ALSGOL-400 de agosto 05 del 2019
 Memorando No. 20194010360443 ALSGOL-CAT - 401 de agosto 06 del 2019

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La calidad de nuestros Servicios</small></p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			 <p><small>Suite Visión Empresarial</small> 2018</p>	
		Versión No. 00		P á g i n a 1 4 de 1 4		
		Fecha:	29	01		2018

Memorando No. 20191320444183 ALDG-ALGTI-GI-132 de agosto 05 del 2019
Formato GSE-FO-19 formulación y seguimiento planes de mejoramiento (Contraloría General de la República, Oficina de Control Interno Sectorial - Ministerio de Defensa).
Herramienta Suite Visión Empresarial.

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

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