

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La calidad de nuestros Servicios</small></p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 1 de 1 5	
		Fecha:	29	01	2018
					

FECHA DE INFORME:

15 de julio 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), Revisoría Fiscal (RV) e Institucional por procesos (PR), con corte 30 de junio 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), Revisoría Fiscal (RV) 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 30 de junio del 2019, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR JUNIO 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 15
		Fecha:	29	01
				

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	47	86	2	3	49	89
TOTAL	59	128	57	125	2	3	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 mayo – junio del 2019, presentado un cumplimiento del 100% y un avance del 96%, así:

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 mayo del 2019						
59	56	3	0	100%	94,91%	EXCELENTE
30 junio del 2019						
59	57	2	0	100%	96%	EXCELENTE

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/06/2019

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

1.3. CUMPLIMIENTO META JUNIO DEL 2019:

Para el mes evaluado se cumplió la siguiente meta, que contribuyó al desempeño del hallazgo y al avance del plan de mejoramiento suscrito con Contraloría General de la Republica: así:

VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2017	Hallazgo No.44 Tarjeta de Propiedad Vehículo *	1336	Registro ERP SAP	Regional Nororiente

* Mediante oficio No. 20191200057291 ALDG-ALOCI-GSE-120 de 28 de junio del 2019, informó al Contralor Delegado para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, la limitante en la expedición de la tarjeta de propiedad.

1.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN

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

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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 3 de 1 5	
		Fecha:	29	01
				

Oficina Principal			
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura	1	0
Total		2	0

1.5. HALLAZGOS VENCIDOS A 30 JUNIO DE 2019

Para el mes informado no presentaron hallazgos vencidos

1.6. HALLAZGOS A VENCER EN JULIO 2019

A continuación, se relacionan los hallazgos a vencer en julio 2019 (2), así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% Avance	FECHA
JUNIO							
1	2017	Hallazgo No. 3 Saldos de Actas de Acuerdo y Convenios pendientes de reintegrar	1265 1266	Actas de liquidación de los contratos interadministrativos. Reintegro, comprobante de egreso.	Subdirección General de Contratación	54% 50%	31/07/2019
2	2017	Hallazgo No.2 Ejecución Recursos USPEC.	1264	Devolución de los recursos	Subdirección General de Abastecimientos y Servicios Dirección de Infraestructura	71%	31/07/2019

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

2.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 30 DE JUNIO 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.

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 00		Página 4 de 15	
				Fecha:	29	01	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 Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos		Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas	Hallazgos	Metas
2017	58	94	57	93	1	1	58	94
2018	8	17	6	15	2	2	8	17
2018	5	16	0	4	5	12	5	16
Total	71	127	63	112	8	15	71	127

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/06/2019

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 mayo – junio 2019 así;

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
Mayo del 2019						
66	63	3	0	100%	95,45%	EXCELENTE
Junio del 2019						
71	63	8	0	100%	90,51%	EXCELENTE

El avance del plan disminuyó en 4.94%, porque se incluyó los hallazgos de la auditoría al proceso de créditos No. 026/2019.

2.3. CUMPLIMIENTO JUNIO 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	CODIGO HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2018	Hallazgo No. 1 y 5 Riesgo Financiero información de créditos no razonable – cartera migrada	113	Realizó la trazabilidad de los créditos de la vigencia 2013 a 2018, Dirección de Otros abastecimientos	Dirección de Otros Abastecimientos Bienes y Servicios
2018	Hallazgo No. 8 Riesgo Tecnológico Debilidades de la configuración del sistema SAP	123	En la Guía de manejo medio de comunicación Tecnológicos ALFM Se se incluyó el protocolo de manejo de usuarios SAP.	

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

VIGENCIA	CODIGO HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		124	Se efectuó el diligenciamiento de la tabla USR40 del sistema SAP	
		125	Se efectuó el diligenciamiento del parámetro Reporte tabla RZ10 del sistema SAP	

2.4. HALLAZGOS VENCIDOS A 30 JUNIO 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
OPERACIÓN LOGISTICA	CATERING	1	0
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	3	0
GESTIÓN TIC	Informática	1	0
Subtotal		6	0
Regionales			
Llanos Orientales	CAD	1	0
Tolima Grande	Catering	1	0
Subtotal		2	0
Total		8	0

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

No	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA
1	2018	Hallazgo No 4 Riesgo de Salubridad	101	Acta donde se indique el resultado de satisfacción de la alimentación suministrada	Regional Tolima Grande	0%	31/07/2019
2	2018	Hallazgo No 5 Incumplimiento Contractual	106	La SGOL remitirá instrucciones al Ingeniero de Alimentos para las verificaciones del producto terminado v/s lo establecido en el contrato interadministrativo	Subdirección General de Operaciones Logísticas	0%	31-07-2019

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 00		Página 6 de 15		
				Fecha:	29	01	2018	

No	VIGENCIA	HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA
				Lo cual debe quedar documentado en acta de coordinación con la variación y resultado del cumplimiento del contrato interadministrativo por parte de la Regional Llanos Orientales			
3	2018	Hallazgo No. 8 Riesgo Tecnológico Debilidades de la configuración del sistema SAP	126 127	Acta de coordinación ejecución contrato No. 001-123-2019 - Evidencias del sistema SAP. Capacitación al Grupo de créditos y prueba de conocimiento	Oficina TIC	0%	31-07-2019

Según memorando No. 20194010362233 ALSGOL-CAT-401 de 27 de junio del 2019, el Director General amplió la entrega de los informes de los hallazgos No. 4 y 5 para el mes de julio del 2019.

3. PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORÍA FISCAL

3.1 CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 30 DE JUNIO DEL 2019

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Metas	Cumplidas		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
			Hallazgos	Metas	Hallazgo	Meta	Hallazgos	Metas
2013	67	126	67	126	0	0	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 mayo y junio 2019, así:

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
Mayo del 2019						
67	66	1	0	100%	98.50%	EXCELENTE
Junio del 2019						
67	67	0	0	100%	100%	EXCELENTE

Según memorando No. 20192240364503 ALDFN-GF-226 de julio 08 del 2019, la Directora Financiera indica que para las vigencias 2013, 2014 y 2015, no se tiene saldo por conciliar, para las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 registra documento de recaudo por clasificar por valores de

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		Página 7 de 15	
		Fecha:	29	01	2018
					

\$97.824.238.00, \$19.611.584.62, \$1.460.932.384.81, \$584.256.326.10, respectivamente, para un valor total de \$2.162.624.533.53, a corte 30 de mayo del 2019 según reporte SIIF Nación; teniendo en cuenta la dinámica del hallazgo No. 2, es procedente el cierre del hallazgo, no obstante la Oficina de Control Interno recomienda a la Dirección Financiera continuar con la depuración de los saldos 240720 indicados de las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019.

De otra parte y de acuerdo a lo informado por parte de la Oficina de Control Interno en los informes ejecutivos, se indica que los saldos de la cuenta 240720 recaudos por clasificar presentan diferencias entre los aplicativos SIIF Nación y ERP-SAP. Por lo anterior, se formulara acción de mejora en Suite Visión por la diferencias entre SIIF NACIÓN - ERP-SAP en la cuenta 240720 a 30 de mayo del 2019, por valor \$2.473.960.181.00

3.3 CUMPLIMIENTO META JUNIO DEL 2019:

Para el mes evaluado se cumplió la siguiente meta que contribuyó al desempeño y cumplimiento plan de mejoramiento de la revisoría fiscal, así:

VIGENCIA	CODIGO HALLAZGO	META	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2013	Hallazgo No.2 recaudos pendientes de identificar y reclasificar	108	Se realizar identificación y depuración de la Cuenta 2905 hoy 240720 (vigencias 2013, 2014, 2015)	Dirección Financiera

4 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

4.1 CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS JUNIO DEL 2019.

Cada uno de 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 los planes 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 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 junio de 2019:

Vigencia Auditada	TOTAL Hallazgos	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
		Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	303	269	807	34	102	303	909
2019	11	3	9	8	24	11	33
TOTAL	314	272	816	42	126	314	942

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		Página 8 de 15	
		Fecha:	29	01	2018
					

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional, comparativo mayo-junio 2019 presentan un cumplimiento del 99%.

No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	Calificación Cumplimiento
Mayo del 2019					
313	251	57	5	98.40%	SATISFACTORIO
Junio 2019					
314	272	38	4	99%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

FACTORES DE CALIFICACIÓN:

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

4.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 30 DE JUNIO DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, los funcionarios de Oficina de Control Interno efectuaron cierre de veintiun (21) hallazgos, distribuidos así:

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL PASO ACTUAL	PROCESO
1	HOCl - 0188	Auditoría #15 Regional Atlántico Hallazgo No. 6 Precios	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez	Operación Logística (NMO)
2	HOCl-0190	Auditoría #16 Regional Amazonia Hallazgo #2 Tratamiento PNC	Luisa Fernanda Vargas	- Gestión de la Contratación (NMO)
3	HOCl - 0200	Auditoría #17 Regional Llanos - Bodega Hallazgo #5 Informe de Supervisión	Rosa García Chau	Gestión de la Contratación (NMO)
4	HOCl - 0201	Auditoría #17 Regional Llanos - Bodega Hallazgo #6 Pago de Servicios	Rosa García Chau	- Gestión de la Contratación (NMO)
5	HOCl - 0248	Auditoría #22 Regional Centro Hallazgo 22.	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez	- Operación Logística (NMO)
6	HOCl - 0262	Auditoría #24 Entrega Comedores Binim Y Bacaim6 Hallazgo No.3 Actualización Del Sistema De Información	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez	- Operación Logística (NMO)
7	HOCl - 0268	Auditoría #25 Regional Nororiente Hallazgo #5 Publicación Cuentas Fiscales	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	- Gestión Financiera (NMO)
8	HOCl - 0274	Auditoría #25 Regional Nororiente Hallazgo #11 Dato maestro SAP	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez	- Operación Logística (NMO)

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
9 de 15

Fecha:

29

01

2018



9	HOCI - 0275	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #12 Cambio de menú	Oscar Alfredo Rodríguez	Martinez	- Operación Logística (NMO)
10	HOCI - 0276	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #13 Reserva Estratégica	Oscar Alfredo Rodríguez	Martinez	- Operación Logística (NMO)
11	HOCI - 0277	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #14 Reserva estratégica CADS	Oscar Alfredo Rodríguez	Martinez	- Operación Logística (NMO)
12	HOCI - 0278	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #15 Recepción de Materias Primas	Oscar Alfredo Rodríguez	Martinez	- Operación Logística (NMO)
13	HOCI - 0279	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #16 Producto no conforme	Oscar Alfredo Rodríguez	Martinez	- Operación Logística (NMO)
14	HOCI - 0280	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #17 Termómetros	Oscar Alfredo Rodríguez	Martinez	- Operación Logística (NMO)
15	HOCI - 0281	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #18 Visita Inspección Sanitaria	Oscar Alfredo Rodríguez	Martinez	- Operación Logística (NMO)
16	HOCI - 0282	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #19 Cuentas fiscales	Oscar Alfredo Rodríguez	Martinez	- Operación Logística (NMO)
17	HOCI - 0283	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #20 Equilibrio Financiero	Oscar Alfredo Rodríguez	Martinez	- Operación Logística (NMO)
18	HOCI - 0285	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #22 Fichas de identificación	Oscar Alfredo Rodríguez	Martinez	- Operación Logística (NMO)
19	HOCI - 0286	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #23 Formatos Limpieza y Desinfección	Oscar Alfredo Rodríguez	Martinez	- Operación Logística (NMO)
20	HOCI - 0288	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #25 Estantería Convencional	Oscar Alfredo Rodríguez	Martinez	- Operación Logística (NMO)
21	HOCI - 0294	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #31 informes Supervisión	Luisa Fernanda Figueredo	Vargas	- Gestión de la Contratación (NMO)

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

4.3 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

En la siguiente tabla se observa los hallazgos en ejecución de la Oficina Principal y Regionales:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	Página 10 de 15	
		Fecha:	29	01
OFICINA PRINCIPAL				

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION	
		AL DIA	VENCIDA
GESTION DE INNOVACION Y REDES DE VALOR	Comunicaciones estratégicas y Marketing	3	0
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	3	0
OPERACIONES LOGISTICAS	Panadería	1	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	5	0
	Seguridad y Salud en el trabajo	1	0
	Gestión Documental	1	0
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	0	1
	Contabilidad	1	0
SUBTOTAL		15	1
REGIONALES			
REGIONAL AMAZONÍA	Contrato (1)	1	0
REGIONAL CARIBE	Activos fijos (1) Operación Log. (4) contratos (2)	4	3
REGIONAL CENTRO	Contratos (3), Operación Logística (10)	13	0
REGIONAL NORORIENTE	Contabilidad (1), Operación Log. (1)	2	0
REGIONAL PACÍFICO	Operación Logística (1)	1	0
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Contratos (1) Financiera (1)	2	0
SUBTOTAL		23	3
TOTAL		38	4

4.4 HALLAZGOS VENCIDOS A JUNIO DE 2019

No.	CODIGO	DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA
1	ACOCI 0038	Identificación y depuración de las cuentas por cobrar	- Gestión Financiera – Cartera (NMO)	30/jun/2019
2	HOCI 0055	Auditoria #6 Hallazgo No.4 Actualización Activos	Regional Caribe- Gestión Administrativa (NMO)	30/jun/2019
3	HOCI 0260	Auditoria #24 Entrega Comedores BINIM y BACAIM6 Hallazgo No.1 DIFERENCIA DE INVENTARIOS	Regional Caribe- Operación Logística (NMO)	30/jun/2019
4	HOCI 0263	Auditoria #24 Entrega Comedores BINIM y BACAIM6 Hallazgo No.4 Salida no conforme	Regional Caribe Operación Logística (NMO)	30/jun/2019

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

4.5 HALLAZGOS PROXIMOS A VENCER A 31 DE JULIO DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial para el mes de julio de 2019, se relacionan (37) hallazgos próximos a vencer, así:

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
11 de 15

Fecha:

29

01

2018



ITEM	CODIGO	FECHA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
1	ACOCI - 0062	31/07/2019	Debilidades en la publicación de documentación en la plataforma SECOP II	- Gestión de la Contratación (NMO)
2	HOCI - 0107	31/07/2019	Auditoria #13 Hallazgo No. 3 TVD	- Gestión Administrativa -Gestión Documental (NMO)
3	HOCI - 0110	31/07/2019	Auditoria #13 Hallazgo No. 6 Diferencia de inventarios Comedor de Tropa	Regional Pacifico- Operación Logística (NMO)
4	HOCI - 0134	31/07/2019	Auditoría No. 008/2018 Liquidación de Contrato	Tolima Grande- Gestión de la Contratación (NMO)
5	HOCI - 0185	31/07/2019	Auditoria #15 Hallazgo No.3	Regional Atlántico - Operación Logística (NMO)
6	HOCI - 0187	31/07/2019	Auditoria #15 Hallazgo No.5 Faltantes de Inventarios	Regional Atlántico - Operación Logística (NMO)
7	HOCI - 0193	31/07/2019	Auditoria #16 Hallazgo #5 Ejecución Presupuesto	Regional Amazonia Contratos
8	HOCI - 0218	31/07/2019	Auditoria #21 - Makro Hallazgo 5. Pagos	Regional Tolima Grande - Gestión de la Contratación (NMO)
9	HOCI - 0238	31/07/2019	Auditoria #22 Hallazgo 12. Acuerdo Marco	Regional Centro - Gestión de la Contratación (NMO)
10	HOCI - 0239	31/07/2019	Auditoria #22 Hallazgo 13. Publicación	Regional Centro Gestión de la Contratación (NMO)
11	HOCI - 0241	31/07/2019	Auditoria #22 Hallazgo 15. Liquidación	Regional Centro Gestión de la Contratación (NMO)
12	HOCI - 0242	31/07/2019	Auditoria #22 Hallazgo 16.	Regional Centro - Operación Logística (NMO)
13	HOCI - 0244	31/07/2019	Auditoria # Hallazgo 18. Almacenamiento Comedor	Regional Centro - Operación Logística (NMO)
14	HOCI - 0245	31/07/2019	Auditoria #22 Hallazgo 19. Pisos, paredes y estibas	Regional Centro - Operación Logística (NMO)
15	HOCI - 0249	31/07/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 23. Diferencia de inventarios	Regional Centro - Operación Logística (NMO)
16	HOCI - 0250	31/07/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 24. Diferencia facturación vs Mercancías dada de baja	Regional Centro - Operación Logística (NMO)
17	HOCI - 0251	31/07/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 25. Bajas por Abastecimiento	Regional Centro - Operación Logística (NMO)
18	HOCI - 0253	31/07/2019	Auditoria #22 Regional Centro Hallazgo 27. Abastecimiento Viveres Secos	Regional Centro - Operación Logística (NMO)
19	HOCI - 0255	31/07/2019	Auditoria #23 Hallazgo No.2 Capacitación conductores	Servicios Administrativos - Gestión Administrativa (NMO)
20	HOCI - 0256	31/07/2019	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Avalúo	Servicios Administrativos - Gestión Administrativa (NMO)
21	HOCI - 0257	31/07/2019	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.4 Tablas de abordó	Servicios Administrativos - Gestión Administrativa (NMO)
22	HOCI - 0258	31/07/2019	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.5 Estudios de seguridad	Servicios Administrativos - Gestión Administrativa (NMO)
23	HOCI - 0259	31/07/2019	Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.6 Contrato 200	Servicios Administrativos - Gestión Administrativa (NMO)
24	HOCI - 0264	31/07/2019	Auditoría No. 008/2018 Grande Hallazgo No.23 Cuentas Fiscales CADS y Comedores	Regional Tolima Grande- Gestión Financiera (NMO)
25	HOCI - 0266	31/07/2019	Auditoria #25 Hallazgo #2 Botiquines	SST - Gestión Administrativa (NMO)

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 2 de 1 5	
		Fecha:	29	01
				

ITEM	CODIGO	FECHA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
26	HOCI - 0270	31/07/2019	Auditoria #25 Hallazgo #7 Panadería	Gestión Financiera (NMO)
27	HOCI - 0271	31/07/2019	Auditoria #25 Hallazgo #8 Panadería Procedimientos	Panadería -Operación Logística (NMO)
28	HOCI - 0272	31/07/2019	Auditoria #25 Regional Nororiente Hallazgo #9 Diferencias de Inventarios	Regional Nororiente Operación Logística (NMO)
29	HOCI - 0289	31/07/2019	Auditoria #25 Hallazgo #26 AMP	- Gestión de la Contratación (NMO)
30	HOCI - 0297	31/07/2019	Auditoria #03/2019 Marketing y Comunicaciones Hallazgo 1. Procedimiento	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)
31	HOCI - 0298	31/07/2019	Auditoria #03/2019 Marketing y Comunicaciones Hallazgo 2. Incumplimiento Manual	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)
32	HOCI - 0299	31/07/2019	Auditoria #03/2019 Marketing y Comunicaciones Hallazgo 3. Informes de Ley	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)
33	HOCI - 0301	31/07/2019	Auditoria #04/2019 - CADS Cota Hallazgo 1. ERP SAP - desactualizado	Regional Centro- Operación Logística
34	HOCI - 0302	31/07/2019	Auditoria #04/2019 - CADS Cota Hallazgo 2. Ingreso de productos	Regional Centro- Operación Logística
35	HOCI - 0303	31/07/2019	Auditoria #04/2019 CADS Cota Hallazgo 3. Informe de inventarios	Regional Centro- Operación Logística
36	HOCI - 0304	31/07/2019	Auditoria #5 Regional Caribe - Contrato de Bienestar Hallazgo No.1 Estudio previo	Regional Caribe- Gestión de la Contratación (NMO)
37	HOCI - 0305	31/07/2019	Auditoria #5 - Contrato de Bienestar Hallazgo No.2 Evaluación y Reevaluación	Regional Caribe- Gestión de la Contratación (NMO)

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

4.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN

De acuerdo con la tabla se indica (5) hallazgos pendientes de formulación en la herramienta Suite Visión Empresarial al corte de 30-07-2019.

ITEM	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	ACOCI - 0063	Diferencia cuenta 240720 Recaudos por Clasificar entre sistemas ERP SAP y SIF Nación	- Gestión Financiera (NMO)
2	HOCI - 0243	Auditoria #22 Hallazgo 17. Demarcación	- Regional Centro -Operación Logística (NMO)
3	HOCI - 0247	Auditoria #22 Hallazgo 21. Concepto Favorable	Regional Centro Operación Logística (NMO)
4	HOCI - 0269	Auditoria #25 Hallazgo #6 Pagos	Regional Nororiente- Financiera
5	HOCI - 0287	Auditoria #25 Hallazgo #24 fichas técnicas	Regional Nororiente Planificación del Abastecimiento (NMO)

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:

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 00		Página 13 de 15		
					Fecha:	29	01	2018	
									

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R	59	57	2	0	59	100%	EXCELENTE
MINISTERIO DEFENSA	71	63	8	0	71	100%	EXCELENTE
REVISORÍA FISCAL	67	67	0	0	67	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	314	272	38	4	314	99%	EXCELENTE
TOTAL	511	459	48	4	511		

En la siguiente tabla se detalla del consolidado de los planes de mejoramientos suscritos con la CGR, Ministerio de Defensa, revisoría fiscal e Institucional por procesos y Regionales, se encuentran abiertas 48 hallazgos y 4 vencidas, así:

OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR	Comunicaciones estratégicas y Marketing	3	0	3
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	4	0	4
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Infraestructura	1	0	1
	Otros abastecimientos y Servicios	1	0	1
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	1	0	1
	Panadería	1	0	1
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	3	1	4
	Contabilidad	1	0	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	5	0	5
	Gestión Documental	1	0	1
	Seguridad y Salud Trabajo	1	0	1
GESTION TIC	Informática	1	0	1
TOTAL		23	1	24

REGIONALES

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Regional Amazonía	1	0	1
Regional Antioquia – Chocó	0	0	0
Regional Caribe	4	3	7
Regional Centro	13	0	13
Regional Llanos	1	0	1
Regional Nororiente	2	0	2

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 4 de 1 5	
		Fecha:	29	01
				

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Regional Norte	0	0	0
Regional Pacífico	1	0	1
Regional Sur	0	0	0
Regional Sur Occidente	0	0	0
Regional Tolima Grande	3	0	3
TOTAL	25	3	28

CONSOLIDADO HALLAZGOS VENCER
JULIO DE 2019

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Gestion de Innovación y Redes de Valor (3 PR)	3
Planificación de abastecimientos Bienes y Servicios (01 CGR)	1
Subdirección General de Contratos (01 CGR) (3 PR)	4
Subdirección General Operaciones Logísticas (01 MDN) (1 PR)	2
Gestion de TIC (1 MDN)	1
Gestion Administrativa y Talento Humano (7 PR)	7
Dirección Financiera (1 PR)	1
Regional Amazonia (01 PR)	1
Regional Caribe (4 PR)	4
Regional Centro (13 PR)	12
Regional Nororiente (02 PR)	2
Regional Pacifico (1 PR)	1
Regional Tolima Grande (01 MDN) (2 PR)	3
Total	42

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 del memorando No. 20192260368743 ALDFN-GF-226 de los 129 créditos reportados en la columna “AJUSTE SOLICITADO”, solo al 10% se indica a que corresponde el ajuste.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 1 5 de 1 5	
		Fecha:	29	01	

SUGERENCIAS A LA DIRECCIÓN FINANCIERA:

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

- Remitir al Grupo de Cartera los soportes que sustente el ajuste solicitado.

Meta 114 Efectuar los ajustes contables correspondientes de acuerdo con los memorandos aportados por el grupo de cartera.

Realizar la trazabilidad de los ajustes realizados v/s los memorandos aportados por grupo de cartera que garanticen el cumplimiento del hallazgo.

Plan de mejoramiento Revisoría Fiscal Hallazgo No. 2

Continuar con la depuración de los saldos de la cuenta 240720 de las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Memorando No. 20192260375673 ALDFN-GF-226 de julio 04 del 2019
 Memorando No. 20192240364503 ALDFN-GF-226 de julio 08 del 2019
 Memorando No. 20192260375713 ALDFN-GF-226 de julio 04 de 2019
 Memorando No. 20194010362233 ALSGOL-CAR-401 de junio 27 de 2019
 Memorando No. 20193300386463 ALSGAS-DIF-330 julio de 11 de 2019
 Memorando No. 20191320394063 ALDG-ALGTI-GI-132 de julio 11 de 2019
 Memorando No. 20196000380733 ALSGC-600- 600 de julio 08 de 2019
 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.

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

Original Firmado
 Elaboró: Abo. Rosa García Chaux
 Profesional Defensa

Original Firmado
 Aprobó: Contador Edilberto Reyes Bohorquez
 Jefe Oficina de Control Interno (E)