

MEMORANDO

Bogotá D.C., 19-06-2018

No. 20181200147143 ALOCI- GSE-120

PARA: Señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: Economista Sandra Nerithza Cano Pérez, Jefa Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Ejecutivo de avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: (CGR), Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal e Institucional por procesos, con corte mayo del 2018

En cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 03 de 2012, las Directivas Permanentes No. 23 MDNVGSEEDGE-23.1 del 12 de julio de 2011 y No. 004 ALDG-APOPL-140 del 06 de Abril de 2010 “*lineamientos generales sobre la rendición de informes en la ALFM*” y Circulares No. 021 ALDG-ALOCI-110 del 22 de julio de 2014 y CIR2015-478, “*imparte instrucciones para la presentación de informes de avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento concertados con la Contraloría General de la República (CGR)*”, así mismo el plan de acción de la Oficina en el cual se establece el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, Revisoría Fiscal e Institucional por procesos; me permito informar al señor Coronel (RA) Director General, el avance y cumplimiento de los planes enunciados a nivel nacional, con fecha de seguimiento y evaluación mayo de 2018, así:

1. RESUMEN EJECUTIVO CGR

1.1. ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

El plan de mejoramiento suscrito con la CGR, validado en el SIRECI conformado así:

PUNTOS DE CONTROL	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL METAS	HALLAZGOS VENCIDOS	METAS VENCIDAS
Auditoria vigencia 2012	1	1	0	0
Auditoria vigencia 2014	2	19	0	0
Auditoria vigencia 2015	30	81	0	0
Auditoria vigencia 2016	33	71	0	0

PUNTOS DE CONTROL	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL METAS	HALLAZGOS VENCIDOS	METAS VENCIDAS
TOTAL	66	172	0	0

Fuente: SIRECI - Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/05/2018

En el cuadro anterior no se evidencia hallazgos vencidos, para los siguientes hallazgos y mediante oficio No. 20181200052481 ALDG-ALOCI-GSE-120 de junio 06 del 2018, se informó a la Contralora Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, la ampliación de la ejecución dado que pese al esfuerzo técnico, administrativo y jurídico que ha realizado la Entidad para cumplir no ha logrado la consecución de las metas propuestas.

Lo anterior se informó a la CGR en razón a que pese en haber realizado mesa de trabajo mediante acta de coordinación de fecha 23 de mayo del 2018, no quedo en el informe final comunicado mediante oficio No. 2018EE0065692 de junio 01 del 2018

Descripción hallazgo	Actividad	Meta	Fecha a justar	Responsable
Hallazgo No. 7 Gestión Documental (O)	Verificar mensualmente el cumplimiento del cronograma	1111	30/09/2018	Regional Atlántico
Hallazgo No. 19 Liquidación de contratos (D)	Verificar mensualmente la realización de las liquidaciones y cumplimiento del cronograma	1144	31/05/2018	Regional Atlántico
Hallazgo No. 42 Partidas conciliatorias globales (IP).	Conciliación bancaria mensual donde se discrimine detalladamente las partidas conciliatorias y su respectiva justificación	1187	31/05/2017	Regional Atlántico
Hallazgo No 14. Sumas a Favor	Establecer la gestión pre-jurídica y cobros persuasivos de acuerdo la Directiva permanente No. 06 del 26 de agosto de 2016, con el nombramiento de un abogado en el área de cartera.	1216	30-06-2018	Dirección Financiera
Hallazgo No 21. construcciones en curso	Realizar la depuración de la cuenta Contable construcciones en curso	1232	30-09-2018	Dirección Financiera
	Realizar el ajuste contable en SIIF y en SAP a que haya lugar	1233	30-09-2018	Dirección Financiera
Hallazgo No 22. avances y anticipos recibidos	Realizar la depuración de la cuenta contable 2450 avances y anticipos recibidos, por medio de acta entre la Dirección de Apoyo Logístico y la Dirección Financiera	1234	30-09-2018	Dirección Financiera
	La Dirección Financiera realizara la depuración de la cuenta contable 2450 avances y anticipos recibidos, por medio de acta entre la Dirección de Apoyo Logístico y la Dirección Financiera H16:M16	1235	30-09-2018	Dirección Financiera
Hallazgo No 23. Reserva financiera actuarial	Contratar una la fiducia para que administre el patrimonio autónomo	1237	30-09-2018	Dirección Financiera

Fuente: Oficio No. 20181200052481

A continuación, se muestran los resultados del seguimiento y evaluación realizada al Plan de Mejoramiento CGR consolidado al mes de mayo del 2018; presentando un cumplimiento de 100% y porcentaje de avance del 92,89%, así:

31 de Mayo del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
66	60	6	0	100%	92,89%	EXCELENTE

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/05/2018

Factores de Calificación de cumplimiento:

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

En la siguiente tabla se presenta el cumplimiento al plan de mejoramiento de julio de 2017 mayo del 2018:

	JULIO 31 2017	AGOSTO 31 2017	SEPTIEMBRE 30 2017	OCTUBRE 31 2017	NOVIEMBRE 30 2017	DICIEMBRE 31 2017	ENERO 31 2017	FEBRERO 28 2018	MARZO 31 2018	ABRIL 30 2018	MAYO 31 2018	META
NÚMERO DE METAS CUMPLIDAS OPORTUNAMENTE	89	105	119	126	130	140	142	151	155	156	159	100%
NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS	94	108	121	128	135	143	146	154	159	156	159	
% de Cumplimiento	94%	97%	98%	98%	96%	97%	97%	98%	98%	100%	100%	

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/05/2018

1.2. CUMPLIMIENTO METAS MAYO DEL 2018:

Se cumplieron las siguientes metas, que contribuyen al avance del plan de mejoramiento CGR, así:

HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Hallazgo No. 19 Liquidación de contratos (D)	1144	Verificar mensualmente la realización de las liquidaciones y cumplimiento del cronograma	Regional Atlántico
Hallazgo No. 42 Partidas conciliatorias globales (IP).	1187	Conciliación bancaria mensual donde se discrimine detalladamente las partidas conciliatorias y su respectiva justificación	Regional Atlántico

Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/05/2018

1.3. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN



Hallazgos en ejecución por procesos y Regionales:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	TEMA	ABIERTAS
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	1. Anticipos recibidos	1
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	2. Gestión de Cartera	1
	Contabilidad	3. Construcción en curso 4. Patrimonio autónomo	2
GESTIÓN DE TIC	Redes e Infraestructura Tecnológica	5. ERP Fase III	1
Regional Atlántico	Gestión documental	6. Transferencias documentales	1
Total			6

1.4. HALLAZGOS VENCIDOS MAYO DE 2018

Para el presente informe NO se presentan hallazgos vencidos.

2. RESUMEN EJECUTIVO PLAN MEJORAMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO SECTORIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2.1. ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO

De conformidad a la 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 Regionales: Atlántico, Centro, Llanos Orientales, Pacifico, Suroccidente, Tolima Grande; la formulación del plan de mejoramiento quedo conformado de la siguiente forma:

TIPO DE AUDITORIA	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL METAS	HALLAZGOS VENCIDOS	METAS VENCIDAS
Gestión Abastecimientos, Bienes y Servicios- Subproceso de Almacenamiento y Distribución y Subproceso de Administración Comedores de Regionales: Atlántico, Centro, Llanos Orientales, Pacifico, Suroccidente, Tolima grande.	58	94	0	0
TOTAL	58	94	0	0

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/05/2018

El resultado del seguimiento y la evaluación realizada al mes de mayo del 2018; presenta cumplimiento de 100% y porcentaje de avance del 49.38%, así:

31 de Mayo del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
58	23	35	0	100%	49,38%	EXCELENTE

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/05/2018

2.2. CUMPLIMIENTO METAS MAYO DEL 2018:

Para el mes evaluado se cumplieron las siguientes metas, que contribuyeron al avance del plan de mejoramiento Oficina de Control Interno Sectorial, así:

HALLAZGO	META	UNIDAD DE MEDIDA – DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
91, 141 y 52	28	Proceso de sensibilización para la gestión del cambio, que permita generar en los funcionarios de la ALFM la entrega sus productos con los requisitos de Calidad Establecidos.	Dirección Financiera
91, 141 y 52	29	Socialización de las Políticas de Operación establecidas para la entrega de información requerida para la generación de las causaciones, registros contables y cuentas fiscales.	Dirección Financiera
53, 92, 142 y 169	30	Proceso de sensibilización para la gestión del cambio, que permita generar en los funcionarios de la ALFM la entrega sus productos con los requisitos de Calidad Establecidos. Capacitación a supervisores, ejecutores, proveedores y grupo de Cuentas por pagar sobre el tema: Diligenciamiento y entrega de los documentos para el trámite de la cadena presupuestal.	Dirección Financiera
52,91,141	28	Proceso de sensibilización para la gestión del cambio, que permita generar en los funcionarios de la ALFM la entrega sus productos con los requisitos de Calidad Establecidos.	Dirección Financiera
52,91,141	29	Socialización de las Políticas de Operación establecidas para la entrega de información requerida para la generación de las causaciones, registros contables y cuentas fiscales.	Dirección Financiera
139	37	Hacer el proceso del contrato de análisis microbiológico	Regional Atlántico

154	43	Realizar verificación y seguimiento a través de la medición del indicador de satisfacción y encuesta voz a voz con los infantes de marina	Regional Atlántico
147	38	Informe de supervisión Efectuar el mantenimiento del sistema de ventilación del CAD's.	Regional Atlántico
144	49	Informar a la Fuerza los valores identificados correspondientes a devoluciones por partida de alimentación solicitando instrucciones a seguir con los valores identificados.	Regional Atlántico
30	51	Realización de inventarios sorpresivos registrar resultados mediante documentos	Regional Centro
86	60	Tomar una muestra aleatoria de los autos de aprobación y los contratos con el fin de verificar que sean consecuentes con los procedimientos establecidos.	Regional Llanos Orientales
34-110-163	33	Verificación y capacitación en el cumplimiento BPA para las regionales Atlántico y Suroccidente	Regionales Atlántico y Suroccidente
4, 16, 17, 45, 47, 48, 81, 90	12	Control selectivo mensual de los expedientes contractuales a nivel nacional, con el fin de verificar la correcta organización de los expedientes.	Subdirector de Contratos
51	84	verificar que la persona este desempeñando la labor para la que fue contratada	Tolima Grande
53	86	Oficiar a la unidad militar la situación actual sobre la capacidad limitada de la bodega de almacenamiento	Tolima Grande

2.3. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

Hallazgos en ejecución por procesos y Regionales:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	5	0
	Ejecución y seguimiento	1	0
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	0	0
	CATERING	3	0
	Procesadora de Café	2	0
GESTIÓN FINANCIERA	Tesorería	1	0
Subtotal		12	0
Regional Atlántico		5	0
Regional Centro		1	0
Regional Llanos		7	0
Regional Pacifico		1	0
Regional Sur Occidente		3	0

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
Regional Tolima Grande		3	0
Subtotal		23	0
TOTAL		35	0

2.4. HALLAZGOS VENCIDOS MAYO DE 2018

Para el mes informado no presenta hallazgos vencidos.

3. RESÚMEN EJECUTIVO REVISORIA FISCAL

3.1. ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO

Al cierre del mes de marzo del 2018 el cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Revisoría Fiscal es del 100% cumplimiento y el avance del 99%, así:

31 Mayo del 2018						
No. Hallazgos Concertados	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
77	76	1	0	100%	99%	EXCELENTE

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/05/2018

3.2. CUMPLIMIENTO META MAYO DEL 2018:

Para el mes evaluado no se cumplió ninguna meta.

3.3. HALLAZGOS VENCIDOS MAYO DE 2018

Para el mes informado no presenta hallazgos vencidos

3.4. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	1	0
Subtotal		1	0

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 31/04/2018

De lo anterior no se recibió el respectivo avance de los meses a noviembre, diciembre del 2017, enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2018.

4. RESUMEN EJECUTIVO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

4.1 ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

La Oficina de Control Interno ha venido realizando coordinaciones constantemente con cada uno de los Procesos y el seguimiento se está efectuando cada quince días a las Mejoras a Nivel Nacional, con el fin hacer los cierres correspondientes dentro de los plazos establecidos por parte de la Alta Dirección.

Sin embargo, desde que inicio la parametrización de la herramienta de la Suite Visión Empresarial, se han efectuado capacitaciones, coordinaciones y asesorías al personal de las Regionales y de cada uno de los procesos, para su correspondiente formulación, seguimiento, evaluación y cierre de los hallazgos.

A partir del mes de mayo de 2018, se inicia con las capacitaciones de mejoras en la herramienta de la Suite Visión Empresarial y a su vez con el cargue de los hallazgos de acuerdo con las auditorías internas de la vigencia de 2017, de las Regionales Atlántico, Norte, Suroccidente, Nororiente, Llanos y Tolima grande, que a la fecha no se han formulado los planes correspondientes.

A 14 de junio de 2018 existen 42 acciones de mejora abiertas las cuales se encuentran en ejecución, así:

Mayo del 2018				
Total Acciones	No. Acciones Abiertas	No. Acciones Vencidas	% Cumplimiento	Calificación Cumplimiento
27	27	0	100%	EXCELENTE
Junio del 2018				
Total Acciones	No. Acciones Abiertas	No. Acciones Vencidas	% Cumplimiento	Calificación Cumplimiento
42	42	0	100%	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%

Teniendo en cuenta el comparativo entre el mes de mayo y junio de 2018, se incrementaron en razón a la formulación de los planes de mejoramiento de las Auditorías realizadas durante la vigencia de 2017 y 2018.

4.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

El 67% de las acciones de mejora corresponden a la Oficina Principal y 33% a las Regionales, como se detalla en la siguiente tabla.

Regional	Abiertas	Vencidas	Total, acciones	Porcentaje
OFICINA PRINCIPAL	16	0	16	67%
REGIONALES	26	0	26	33%
TOTAL ACCIONES DE MEJORA (AM)	42	0	42	100%

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

En la siguiente tabla se observa la participación de las acciones de mejora abiertas de las Regionales con 26 AM.

SEDE - REGIONAL	ABIERTAS	VENCIDAS
Norte	9	0
Atlántico	5	0
Tolima Grande	5	0
Antioquia Choco	4	0
Llanos	2	0
Centro	1	0
Total	26	0

Fuente: Matriz de seguimiento OCI

En la siguiente tabla se observa el estado de las acciones de mejora Oficina Principal por proceso con su respectiva área de desempeño

ACCIONES DE MEJORA OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Planeación Estratégica	1	0
GESTION DE LA INNOVACION	Desarrollo organizacional	0	0
GESTION DE REDES DE VALOR	Atención y orientación ciudadana	0	0
	Comunicaciones estratégicas y Marketing	0	0

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	0	0
	Ejecución y seguimiento	5	0
PLANIFICACIÓN DE ABASTECI- MIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección Abastecimiento Clase I	0	0
	Dirección otros Abastecimientos y Servicios	0	0
	Infraestructura	1	0
OPERACIÓN LOGISTICA	CADS	0	0
	CATERING	0	0
	Raciones de Campaña	1	0
	Procesadora de Café	0	0
	Panadería	0	0
SECRETARIA GENERAL	Secretario General	0	0
GESTIÓN FINANCIERA	Presupuesto	0	0
	Tesorería	3	0
	Cartera	4	0
	Contabilidad	1	0
	Costos	0	0
	Cuentas por Pagar	0	0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos y Acceso Visitantes	0	0
	Gestión Documental	0	0
	Administración y Desarrollo del Talento Humano	0	0
	Nómina	0	0
	Adquisiciones y Suministros	0	0
	Seguridad y Salud Trabajo	0	0
GESTIÓN JURIDICA	Oficina Asesora jurídica	0	0
	Oficina de Control Interno Disciplinario	0	0
GESTIÓN DE TIC	Seguridad Tecnológica	0	0
	Informática	0	0
	Redes e Infraestructura Tecnológica	0	0
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Oficina de Control Interno Principal	0	0
	Oficina de Control Interno Regionales	0	0
SUBTOTAL		16	0

Fuente: Matriz de seguimiento OCI

5. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

En la siguiente tabla se detalla el consolidado de los planes de mejoramiento suscritos por la entidad, así:



PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R	66	60	6	0	66	100%	EXCELENTE
MINISTERIO DE- FENSA	58	23	35	0	58	100%	EXCELENTE
REVISORÍA FISCAL	77	76	1	0	77	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	2308	2266	42	0	2308	100%	EXCELENTE
Total	2509	2425	84	0	2509		

Fuente: Planes de mejoramiento 31/05/2018

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, así:

OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS	PROCESO
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Planeación Estratégica	1	0	1
DESARROLLO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL	Desarrollo organizacional	0	0	0
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR	Atención y orientación ciudadana	0	0	0
	Marketing y Comunicaciones estratégicas			
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	12	0	12
	Ejecución y seguimiento			
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección Abastecimiento Clase I	1	0	1
	Dirección otros Abastecimientos y Servicios			
	Infraestructura			
OPERACIÓN LOGÍSTICA	CADS	6	0	6
	CATERING			
	Raciones de Campaña			
	Procesadora de Café			
	Panadería			
SECRETARIA GENERAL	Secretario General	0	0	0
GESTIÓN FINANCIERA	Presupuesto	13	0	13
	Tesorería			
	Cartera			
	Contabilidad			

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	ABIERTAS	VENCIDAS	PROCESO
	Costos			
	Cuentas por Pagar			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	0	0	0
	Gestión Documental			
	Administración y Desarrollo del Talento Humano			
	Nómina			
	Adquisiciones y Suministros			
	Seguridad y Salud Trabajo			
GESTIÓN JURIDICA	Oficina Asesora jurídica	0	0	0
	Oficina de Control Interno Disciplinario			
GESTIÓN DE TIC	Seguridad Tecnológica	1	0	1
	Informática			
	Redes e Infraestructura Tecnológica			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Oficina de Control Interno	0	0	0
	Oficina de Control Interno Regionales			
TOTAL		34	0	34

Fuente: Planes de mejoramiento

CONSOLIDADO PLANES OFICINA PRINCIPAL REGIONALES

	ABIERTAS	VENCIDAS	TOTAL
Regional Antioquia - Chocó	4	0	4
Regional Atlántico	11	0	11
Regional Centro	2	0	2
Regional Llanos	9	0	9
Regional Norte	9	0	9
Regional Pacífico	1	0	1
Regional Sur Occidente	3	0	3
Regional Tolima Grande	11	0	11
TOTAL	50	0	50

6. RECOMENDACIONES

- Los Servidores Públicos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, deben ingresar permanentemente a la herramienta Suite Visión Empresarial y verificar la responsabilidad de los hallazgos formulados dentro del Plan de Mejoramiento.



- Gestionar y dar cumplimiento a las metas vencidas, para evitar sanciones a la Entidad establecidas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993.
- Continuar con la implementación de las diferentes actividades estipuladas en los planes de mejoramiento que se hayan cumplido al 100%, esto con el fin de mantener y mitigar los riesgos de posible reiteratividad de los hallazgos por el ente de control y de tutela.
- Continuar con las mesas de trabajo a través del Secretario General, con los líderes de procesos y subprocesos con el fin denotar cumplimiento en la gestión de los planes de mejoramiento.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
Economista SANDRA NERITHZA CANO PÉREZ
Jefa Oficina Control Interno

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

Elaboró: Adm. Emp. Myriam Luz Bello Morales
Profesional de Defensa

