



PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04				
		Versión No. 02		Página 1 de 10		
		Fecha:	01	10	2020	

No. DE INFORME:

068

FECHA DE INFORME:

13 de octubre de 2021

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

**LÍDER DEL PROCESO
Y/O DEPENDENCIA:**

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional, con corte 30 septiembre del 2021

NORMATIVIDAD:

Directiva Presidencial No. 03 de 2012
Circular No. 05 de abril 11 de 2019
Resolución Orgánica CGR No. 042 de 2020
Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2021

JUSTIFICACION DEL SEGUIMIENTO:

Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR) e Institucionales.


GESTION / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, a corte 30 de septiembre del 2021, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
 - 1.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR SEPTIEMBRE DE 2021:

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación, de los hallazgos en ejecución:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	1	1	1	1	0	0
2018	4	6	1	3	3	3

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04		Página 2 de 10	
			Versión No. 02			
			Fecha:	01	10	2020

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2019-2020	17	40	16	39	1	1
TOTAL	22	47	18	43	4	4

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 30 SEPTIEMBRE 2021

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, se presenta el comparativo agosto – septiembre del 2021, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos Acumulados	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de agosto de 2021						
22	17	5	0	100%	89.36%	EXCELENTE
30 de septiembre de 2021						
22	18	4	0	100%	91.49%	EXCELENTE



Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020



Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 3 de 10
		Fecha:	01	10
				

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO Y ACTIVIDADES 30 SEPTIEMBRE DEL 2021:

Para el mes evaluado, se cumplió 1 hallazgo, que contribuye al desempeño y avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	Hallazgo No. 26 Construcción edificio 10 pisos contrato obra No. 001-225-15 - Se realizó pago por actividades que no se recibieron a satisfacción, no ejecutadas lo cual generó una incidencia fiscal de \$ 944.571.730,43 y anticipo que falta por amortizar por valor de \$16.293.818. (F) (D)	Se elaboraron las resoluciones: No. 598 de 2 de julio del 2021, "por la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra No. 001-225-2015 cuyo objeto fue la "construcción de un edificio de diez pisos de seis apartamentos por piso de vivienda fiscal para oficiales, ubicado en cantón occidental de la seccional Bogotá"; y la resolución No. 689 de 12 de agosto del 2021, "por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 598 del 2 de julio de 2021, por la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra No.001-225 de 2015". Así mismo, se evidencia constancia de firmeza y ejecutoria suscrita por el señor Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Subdirección General de Contratación

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020



1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA 30 SEPTIEMBRE DE 2021

Para el periodo evaluado, no presenta hallazgos vencidos.

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019-2020	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE CONTRATACION LA	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	2	1	3
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Infraestructura	1	0	1
TOTAL		3	1	4

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 4 de 10	
		Fecha:	01	10
				

Vigencia 2018:

Hallazgo No. 21. Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN - Vence el 30 de octubre de 2021.

Hallazgo No. 22. Recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento Establecimiento de Sanidad Militar en Cali - Vence el 30 de diciembre de 2021

Hallazgo No. 27. Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015 - Vence el 31 de marzo de 2022.

Vigencia 2019-2020:



Hallazgo No. 5 - Integridad Expedientes Contractuales (D) - Vence el 15 de octubre de 2021.

1.6 HALLAZGOS PARA VENCER OCTUBRE DE 2021

A continuación, se detallan los hallazgos a vencer, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018	<u>Hallazgo No. 21. Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN</u> - Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento; la edificación no cuenta con conexión definitiva de servicios públicos; no se han instalado los equipos para energizar la edificación y para el funcionamiento de las redes de agua potable y red contraincendios. (D)	Entrega de obra al COING	Subdirección General de Contratación
2	2019-2020	<u>Hallazgo No. 5 - Integridad Expedientes Contractuales (D).</u> Se designó inicialmente la supervisión del mismo a una 1er funcionaria fue notificada por el Director, el 15-07-19, Posteriormente, el 7-01-2020, el Director notificó sobre la asignación de la supervisión del contrato N° 009-047-2019 a una 2da funcionaria, con la cual se sustituyó la supervisión entre el 7 al 27 01-2020.	Incluir en el Manual de contratación el procedimiento para digitalización de los expedientes contractuales, en sus diferentes etapas; y, efectuar verificación a nivel nacional por parte de la Subdirección General de Contratación, la implementación a nivel nacional	Subdirección General de Contratación

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 5 de 10
		Fecha: 01	10 2020
			

1.7 HALLAZGO PRORROGADOS – AJUSTE ACTIVIDAD 30 SEPTIEMBRE DEL 2021

A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados y aprobados por el señor Director General, así:



Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
2021130010218953 01-10-2021	<u>Hallazgo No. 5 - Integridad Expedientes Contractuales</u> (D). Se designó inicialmente la supervisión del mismo a una 1er funcionaria fue notificada por el Director, el 15-07-19, Posteriormente, el 7-01-2020, el Director notificó sobre la asignación de la supervisión del contrato N° 009-047-2019 a una 2da funcionaria, con la cual se sustituyó la supervisión entre el 7 al 27 01-2020.	Incluir en el Manual de contratación el procedimiento para digitalización de los expedientes contractuales, en sus diferentes etapas; y efectuar verificación a nivel nacional por parte de la Subdirección General de Contratación, la implementación a nivel nacional	15-10-2015

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020

A continuación, se relaciona el ajuste a la actividad del hallazgo No. 21, aprobado por el señor Director General, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha Aprobada
2021130010218953 01-10-2021	<u>Hallazgo No. 21. Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN</u> - Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento; la edificación no cuenta con conexión definitiva de servicios públicos; no se han instalado los equipos para energizar la edificación y para el funcionamiento de las redes de agua potable y red contra incendios. (D)	Entrega de obra al COING	30-10-2021

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República 2020

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página			
		Versión No. 02		6 de 10			
		Fecha:	01	10	2020		

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A 30 SEPTIEMBRE DEL 2021

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno, han efectuado actividades de coordinación y acompañamiento permanente, a los responsables de los planes de mejoramiento, en la formulación, aprobación y ejecución de la mejora, verificando que las acciones estipuladas cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia y, eliminen las causas de los hallazgos.

De acuerdo con el seguimiento realizado, en la herramienta Suite Visión Empresarial, a los hallazgos determinados en las auditorias por parte de la Oficina de Control Interno, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial septiembre de 2021:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Hallazgos Cumplidos	Total Hallazgos Ejecución
2018	310	306	4
2019	87	87	0
2020	117	115	2
2021	59	26	33
TOTAL	573	534	39

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 13-10-2021

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 30 AGOSTO 2021



A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional; se presenta el comparativo agosto - septiembre del 2021, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de agosto 2021						
567	526	41	0	100	92,76%	EXCELENTE
30 de septiembre 2021						
573	534	39	0	100	93,19%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional 13-10-2021

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 7 de 10	
		Fecha:	01	10
				

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 30 SEPTIEMBRE DE 2021

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de 8 hallazgos, así:



Nº	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE EJECUCIÓN	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0528	Auditoria 03/2021 - Hallazgo 5: Usuarios SECOP II	Subdirección General de Contratación	Eco. Marlen Parrado Rodriguez
2	HOCI - 0535	Auditoria 05/2021 - Hallazgo 2: Debilidades en la ejecución de controles en la Segunda Línea de Defensa	Oficina Asesora Planeación e Innovación Institucional	Ing. Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
3	HOCI - 0544	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 2: Actas de Cruce Sin Soporte	Regional Tolima Grande	Con. Púb. Leidy Andrea Aparicio Caicedo
4	HOCI - 0548	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 6: Formato sin indicación de diligenciamiento	Oficina Asesora Planeación e Innovación Institucional	Con. Púb. Johana Patricia Gonzalez Molano
5	HOCI - 0550	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 8: Debilidades en el Control de Registros	Regional Tolima Grande	Ing. Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
6	HOCI - 0556	Diferencia declaración de IVA tercer bimestre 2021	Regional Antioquia Choco	Con. Púb. Leidy Andrea Aparicio Caicedo
7	HOCI - 0557	informe No. 056/2021 seguimiento PQRSD primer semestre - hallazgo No.1: no se adecua la clase de petición	Atención y Orientación Ciudadana	Abo. Maria Virginia Guzmán Urazan
8	HOCI - 0531	Auditoria 04/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Caribe	Adm. Emp. Yamile Andrea Munar Bautista

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 13-10-2021

2.4 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	2
INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR	Atención y Orientación Ciudadana	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual – Ejecución y seguimiento	4
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	3
	Gestión Documental	1
	Talento Humano	6
	SST	1
GESTION FINANCIERA	Cartera	1
SUBTOTAL		19

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 8 de 10
		Fecha:	01
			

REGIONALES		
REGIONAL CARIBE	Administrativa (1), Financiera (1)	2
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Administrativa (1)	1
REGIONAL NORTE	Administrativa (5), Contratos (3)	8
REGIONAL PACIFICO	Abastecimientos (1)	1
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (1), Contratos (3), Financiera (4)	8
SUBTOTAL		20
TOTAL		39



2.5 HALLAZGOS PARA VENCER OCTUBRE DE 2021

	Código	Nombre	Proceso Responsable
1	HOCI - 0527	Auditoria 03/2021 - Hallazgo 4: Manual de Contratación	Gestión de la Contratación
2	HOCI - 0518	Auditoria 02/2021 - Hallazgo 1: Supervisión de Contratos	Gestión Administrativa y Talento Humano
3	HOCI - 0521	Auditoria 02/2021 - Hallazgo 4: Plan de Capacitación	Gestión Administrativa y Talento Humano
4	HOCI - 0522	Auditoria 02/2021 - Hallazgo 5: Reserva Presupuestal	Gestión Administrativa y Talento Humano
5	HOCI - 0549	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 7: Hojas de Vida	Gestión Administrativa y Talento Humano
6	HOCI - 0513	Auditoria 01/2021 - Hallazgo 3: Activos Fijos	Regional Llanos Orientales - Administrativa
7	HOCI - 0547	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 5: Activos Fijos	Regional Tolima Grande - Administrativa
8	HOCI - 0543	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 1: Pagos sin el Lleno de Requisitos	Regional Tolima Grande - Financiera
9	HOCI - 0545	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 3: Declaración Tributaria sin soporte	Regional Tolima Grande - Financiera
10	HOCI - 0546	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 4: Formato Conciliación de Saldos SIIF VS SAP	Regional Tolima Grande - Financiera
11	HOCI - 0551	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 9: Debilidad en las publicaciones en el SECOP II	Regional Tolima Grande - Contratos
12	HOCI - 0552	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 10: Supervisor	Regional Tolima Grande - Contratos
13	HOCI - 0553	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 11: Materialización de Riesgo	Regional Tolima Grande - Contratos

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 13-10-2021

2.6 HALLAZGOS PRORROGADOS

A continuación, se relacionan los hallazgos prorrogados y aprobados por el señor Director General, así:

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZAS —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 9 de 10
		Fecha:	01
			

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2021140420224243 de 08-10-2021	HOCl-0532 Auditoría 004/2021 - Hallazgo 004: Solicitar Comité de sostenimiento para dar de baja a los 3 elementos de limpieza que presentan averías de acuerdo a la tabla No. 11 del anexo del Informe Final de la Auditoría 004 de 2021, previo Comité de inventarios	Aprobación del comité de saneamiento contable, dar de baja a los 3 elementos de limpieza que presentan averías.	15-11-2021
2021130010218953 01-10-2021	HOCl-0527 Auditoría 03/2021 – Hallazgo 4: Manual de Contratación	Actualizar el manual de contratación	30-10-2021
2021110100221633 05-10-2021	HOCl-0520 Auditoría 02/2021 - Hallazgo 3: Viáticos – cumplimiento 30-08-2021	Actualizar el manual de situaciones administrativas	30-11-2021
2021130010226373 11-10-2021	HOCl-0525 Hallazgo 2: Debilidades en la ejecución de controles en la etapa precontractual	Los contratos donde la ALFM fungió como contratista llevarán la numeración que sea asignada por la Entidad	30-11-2021
	HOCl-0526 Hallazgo 3: Debilidades en la ejecución de controles en la etapa contractual	Gestionar el cierre de las órdenes de compra del 2014 al 2020	30-11-2021

Fuente Suite Visión Empresarial – Planes de Mejoramiento Institucional



3. CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

En la siguiente tabla, se detalla el consolidado de los Planes de Mejoramiento, suscritos por la entidad así: Contraloría General de la República, e Institucional, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL, HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	22	18	4	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	573	534	39	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	595	552	43	0		

3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A DE OCTUBRE DE 2021

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratación (2 CGR) (INS)	3
Dirección Administrativa y Talento Humano (4 INS)	4

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 10 de 10
		Fecha: 01	10
			

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Regional Llanos Orientales (1 INS)	1
Regional Tolima Grande (7 INS)	7
TOTAL	15

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

SUGERENCIA:

Los Señores Subdirectores Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales, deben continuar con la ejecución de las diferentes actividades concertadas en los planes de mejora, verificando si se subsanaron y corrigieron las causas que generan los hallazgos.

Efectuar, por parte de los procesos auditados, de manera oportuna antes del 5 de cada mes el cargue de las evidencias del cumplimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con las actividades propuestas, teniendo en cuenta los plazos establecidos en cada uno de los planes de mejoramiento.

Remitir a la Oficina de Control Interno, a más tardar los 5 de cada mes, la presentación de los hallazgos a vencer, de acuerdo con las instrucciones impartidas mediante memorando No. 2021110000158603 del 19/07/2021.

RECOMENDACIÓN:

Plan de mejoramiento CGR - Institucional:

Gestionar el cumplimiento de los hallazgos a vencer indicados en los numerales 1.6 y 2.5.

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISION:

Herramienta Suite Visión Empresarial planes de mejoramiento Contraloría General de la República e Institucional.

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Adm. Amb. Yuby Elizabeth Aguacia Hernández
Profesional de Defensa – Oficina de Control

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Coordinador Grupo Control Interno Regionales

ORIGINAL FIRMADO

Revisó: Contador Público Alejandro Ulises Murillo Devia
Jefe Oficina de Control Interno



Tema

Comité de Institucional de Coordinación de Control Interno

Temas a tratar

- Verificación Quórum
- Instalación
- Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría General de la República
- Seguimiento plan de mejoramiento institucional



¡Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia!



DATOS DE CONTACTO

PBX (571) 6510420 al 6510449 Bogotá
denuncie@agencialogistica.gov.co
contactenos@agencialogistica.gov.co
notificaciones@agencialogistica.gov.co

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.



SEDE PRINCIPAL

Dirección: Sede Principal: Calle 95
 No. 13-08
 Código Postal 110221

Oficina de Control Interno
 Dirección: Calle 95 No.13-08



Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría General de la República


Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	1	1	1	1	0	0
2018	4	6	1	3	3	3
2019-2020	17	40	16	39	1	1
TOTAL	22	47	18	43	4	4



Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría General de la República

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de agosto 2021						
22	17	5	0	100%	89,36%	EXCELENTE
30 de septiembre 2021						
22	18	4	0	100%	91.49%	EXCELENTE

Plan
Información adicional
Categorías 9+
Tareas 0
Historial línea base
Lista de chequeo



PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2020

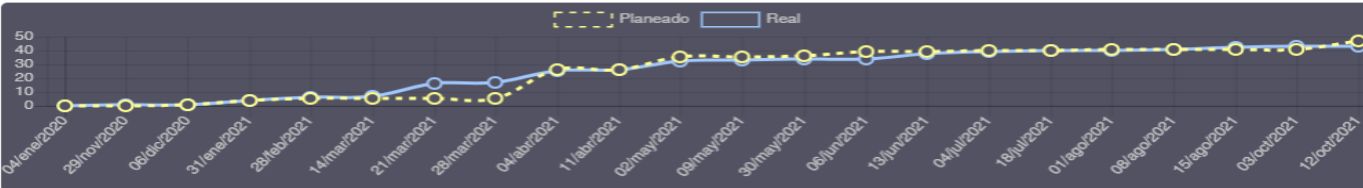
Se carga plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República

Presupuesto
\$0.00

Fecha Inicial
04/ene/2020 00:00

Fecha Final
31/mar/2022 23:59

Gráfica de ejecución



Estado del plan

100.00 % de cumplimiento ●

91.49 % de avance real

87.23 % de avance esperado

\$0.00 Presupuesto ejecutado

✓ Terminó a tiempo, Excelente!!!

📅 En Desarrollo

[Gantt](#)
[Avance](#)
[Acciones de las tareas](#)

Hallazgos CGR a vencer



Octubre de 2021

VIGENCIA	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN – CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL	
1	2018	<p>Hallazgo No. 21 Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN - Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento; la edificación no cuenta con conexión definitiva de servicios públicos; no se han instalado los equipos para energizar la edificación y para el funcionamiento de las redes de agua potable y red contraincendios. (D)</p> <p>Fecha Estructuración: 16/01/2020</p> <p>Fecha Cumplimiento Inicial: 30/11/2020</p>	<p>2 PRORROGA 2 CAMBIOS DE ACTIVIDAD</p> <p>Memorando No. 2020130010102933 de fecha 24-11-2020 prórroga hasta 24/11/2021</p> <p>Memorando No. 2021130000162533 y de 23/07/2021, prórroga hasta 31/01/2021</p> <p>Memorando No. 2021130010218953 ALSGC-CT-13000 de 01-10-2021, cambio de actividad y cumplimiento a 30-10-2021</p>	<p>No reporta actividades cumplidas en la Suite Visión</p>	<p>Entrega de obra al COING</p>	<p>SI</p>	<p>Subdirección General de Contratación</p>

Hallazgos CGR a vencer



Octubre de 2021

VIGENCIA	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN – CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
2 2019-2020	<p>Hallazgo No. 5 - INTEGRIDAD EXPEDIENTES ONTRACTUALES (D). Se designó inicialmente la supervisión del mismo a una 1er funcionaria fue notificada por el Director, el 15-07-19, Posteriormente, el 7-01-2020, el Director notificó sobre la asignación de la supervisión del contrato N° 009-047-2019 a una 2da funcionaria, con la cual se sustituyó la supervisión entre el 7 al 27 01-2020.</p> <p>Fecha Estructuración: 22/12/2020</p> <p>Fecha Cumplimiento Inicial: 30/04/2021</p>	<p>3 PRORROGAS</p> <p>Memorando No. 202130010098733 de fecha 30-04-2021 prórroga hasta 30-06-2021</p> <p>Memorandos memorandos 2021130010144003 y 2021130010145033 ALSGC-CT-1300 de 30-06-2021, prórroga hasta el hasta el 30-09-2021.</p> <p>Memorando 2021130010218953 ALSGC-CT-13000 de 01-10-2021, prórroga hasta el hasta el 15-10-2021</p>	No reporta actividades cumplidas en la Suite Visión	Incluir en el Manual de contratación el procedimiento para digitalización de los expedientes contractuales, en sus diferentes etapas; y efectuar verificación a nivel nacional por parte de la Subdirección General de Contratación, la implementación de la digitalización de los expedientes contractuales.	NO	Subdirección General de Contratación

● Seguimiento plan de mejoramiento institucional



Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Hallazgos cumplidos	Total Hallazgos Ejecución
2018	310	306	4
2019	87	87	0
2020	117	115	2
2021	59	26	33
TOTAL	573	534	39

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de agosto 2021						
567	526	41	0	100	92,76%	EXCELENTE
30 de septiembre 2021						
573	534	39	0	100	93,19%	EXCELENTE

Hallazgos Institucionales a vencer



Octubre de 2021

CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
1	<p>HOCI-0527</p> <p>Auditoría 03/2021 – Hallazgo 4: Manual de Contratación</p> <p>Fecha Estructuración: 14-07-2021</p> <p>Fecha Cumplimiento Inicial: 31-08-2021</p>	<p>2 PRORROGAS</p> <p>Solicitud prórroga para el 30-09-2021</p> <p>Memorando No 2021130010173303</p> <p>Solicitud prórroga para el 30-10-2021</p> <p>Memorando 2021130010218953 ALSGC-CT-13000</p>	<p>No se evidencian actividades en la SVE</p>	<p>Actualización y del de socialización manual de contratación</p>	<p>SI</p> <p>30-10-21</p>	<p>Subdirección General de Contratación</p>
2	<p>HOCI - 0549</p> <p>Auditoria 6/2021 - Hallazgo 7: Hojas de Vida</p> <p>Fecha Estructuración: 08-07-2021</p> <p>Fecha Cumplimiento Inicial: 29-10-2021</p>	<p>Sin prorroga a la fecha</p>	<p>1. Se adjunta cuadro control de documentación faltante.</p> <p>2. Memorando dirigido al grupo de talento humano de cada regional indicando que todos los meses se debe remitir a la oficina Principal la documentación relacionada con el talento Humano.</p> <p>3. Se realizará reunión con la regional en donde se identifique los documentos a nivel general para que se complete el folio de vida</p>	<p>Actualizar el manual de selección y vinculación de personal- (Fecha) 29/oct/2021 23:59</p>	<p>SI</p> <p>29-10-21</p>	<p>Dirección Administrativa y Talento Humano</p> <p>Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano</p>

Hallazgos Institucionales a vencer



Octubre de 2021

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
3	HOCI - 0518	Auditoria 02/2021 - Hallazgo 1: Supervisión de Contratos Fecha Estructuración: 30/06/2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 30/09/2021	Sin prorrogas a la fecha	<p>Actividad Devuelta: La actividad menciona "Registrar en las Actas de entrega y recibo a satisfacción el producto o servicio recibido, en el Ítem Descripción." Sin embargo, solo se adjunta como soporte acta de coordinación con capacitación a supervisores en marzo y no las actas de entrega y recibo a satisfacción con el registro correspondiente.</p> <p>Actividad Devuelta: Se evidencia alcance al estudio previo del contrato 001-046-2020 con la descripción del objeto contractual, sin embargo, no se evidencia que se esté realizando esta actividad en los estudios previos de los contratos de la vigencia actual, es necesario que se realice una verificación en los contratos de la actual vigencia.</p> <p>Actividad Devuelta: Se evidencia acta de capacitación a los supervisores, sin embargo, esta acta es del mes de marzo, fecha anterior a la auditoria, identificación del hallazgo y formulación del plan de mejoramiento, por tanto, no se valida el soporte adjunto. Adicionalmente, en el folio número 3 se evidencia " la presente mesa de trabajo se realiza como soporte de la acción de mejora auditoria 18 del 30 de diciembre de 2020"</p> <p>Actividad Devuelta para complementar: Se observa un informe de supervisión número 21 del 05 de julio de 2021, donde se evidencian listados de asistencia y soportes de actividades, sin embargo, se recomienda realizar esta verificación en mas informes de supervisión.</p>	<p>Asistir a Capacitación como Supervisor del Contrato. Registrar en las Actas de entrega y recibo a satisfacción el producto o servicio recibido. EN REVISIÓN</p> <p>Describir el Objeto Contractual al momento de presentar las propuestas de las actividades para aprobación, con el fin de verificar su viabilidad. EN REVISIÓN</p> <p>3. Efectuar capacitación del diligenciamiento de los Informes de Supervisión y documentos anexos. EN REVISIÓN</p> <p>4. Verificar la información registrada en los Informes de Supervisión y documentos anexos. Realizar las correcciones según las observaciones de Contratos EN REVISIÓN</p>	NO	<p>Dirección Administrativa y Talento Humano</p> <p>Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano</p>

Hallazgos Institucionales a vencer



Octubre de 2021

CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
4	HO CI - 0522 Auditoria 02/2021 - Hallazgo 5: Reserva Presupuestal Fecha Estructuración: 30/06/2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 07/10/2021	Sin prorrogas a la fecha	Actividad devuelta al paso ejecución: La corrección propuesta no mitiga las novedades evidenciadas en el cumplimiento del plan de bienestar versus el contrato ejecutado, (Contrato con reserva presupuestal) HO CI-522 Rezago PresupuestalActividad No.1.pdf	1.Justificación dada por la supervisora del contrato para la constitución de la reserva presupuestal y el porcentaje de ejecución del plan de bienestar	NO	Dirección Administrativa y Talento Humano Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano
			Actividad devuelta al paso ejecución: Se adjunta informe de supervisión No.17 de fecha 03 de mayo vigencia 2021, del cual en el ítem recomendaciones del informe de supervisión, las recomendaciones dadas no concuerdan con la descripción de la actividad. HO CI-522 Rezago PresupuestalActividad No.2.pdf	2.Establecer las recomendaciones que haya a lugar respecto al presupuesto ejecutado en desarrollo del contrato		
			Actividad devuelta al paso ejecución: Se adjunta informe de supervisión No.15 de fecha 05 de marzo 2021 junto con los soportes para el trámite de pago, sin embargo, no se observa análisis del presupuesto ejecutado frente a las actividades del plan de bienestar. HO CI-522 Rezago PresupuestalActividad No.3.pdf	3. Verificar y analizar el presupuesto ejecutado frente a las actividades del Plan en cada Informe de Supervisión		

Hallazgos Institucionales a vencer



Octubre de 2021

CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
5	<p>HOCI -521</p> <p>Auditoria 02/2021 - Hallazgo 04: Plan de Capacitación</p> <p>Fecha Estructuración: 30/06/2021</p> <p>Fecha Cumplimiento Inicial: 07/10/2021</p>	Sin prorrogas a la fecha	<p>1. Se adjuntan planillas de asistencia de capacitaciones realizadas así como informe de I Semestre 2021</p> <p>HOCI-0521 Capacitación\MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS CENTRO.pdf</p> <p>HOCI-0521 Capacitación\Arte de sentir.pdf</p> <p>HOCI-0521 Capacitación\Arte de sentir..pdf</p> <p>HOCI-0521 Capacitación\Arte de sentir...pdf</p> <p>HOCI-0521 Capacitación\Conflicto de Intereses.pdf</p> <p>HOCI-0521 Capacitación\Conflicto de Intereses20 .pdf</p> <p>2. Se adjuntan memorandos No. 2021110100078833 del 09/04/2021 y 2021110110098493 05/05/2021 con instrucciones de la Alta Dirección, dirigido a los Directivos, con el fin de garantizar los espacios para la participación activa de los funcionarios.</p> <p>HOCI-521 Capacitación\REALIZACION CURSOS.pdf</p> <p>HOCI-521 Capacitación\REALIZACION CURSOS..pdf</p> <p>3. Se adjunta informe con fecha 12/10/2021 de asistencia presentando informe o seguimiento a la Alta Dirección, con el fin de analizar la participación de los funcionarios en las charlas, cursos o talleres.-ACCIONES CORRECTIVAS OCI</p> <p>HOCI-0521 Capacitación\INFORME CAPACITACION I SEMESTRE.pdf</p> <p>4. Se adjunta evidencia de invitación a participación a procesos de capacitación así como la solicitud del diligenciamiento de la planilla de asistencia una vez culminada la charla, curso o taller</p> <p>HOCI-0521 Capacitación\REALIZACION CURSOS.pdf</p> <p>HOCI-0521 Capacitación\REALIZACION CURSOS..pdf</p>	Se sube informe de capacitación con fecha 12/10/2021 para revisión y aprobación del líder del proceso	SI	<p>Dirección Administrativa y Talento Humano</p> <p>Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano</p>

Hallazgos Institucionales a vencer



Octubre de 2021

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
6	HOCI 0513	<p>1 Activos que a la fecha se encuentran en valor \$0 (cero) sin que se haya cumplido la vida útil parametrizada.</p> <p>2. Activos que a la fecha se encuentran con valor y ya se cumplió la vida útil parametrizada.</p> <p>3. Activos de valor inferior o igual a medio (0.5) SMMLV, ingresados en cantidades acumuladas, registradas con vida útil de 10 años, a la fecha se encuentran con valor y que no fueron afectados directamente el gasto de acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas Contables.</p> <p>4, Activos (vehículos) que se encuentran totalmente depreciados, se encuentran en uso y no ha surtido el procedimiento para su avalúo y posterior inicio de vida útil.</p> <p>Fecha Estructuración: 13/10/2021</p> <p>Fecha Cumplimiento Inicial: 13/08/2021</p>	<p>1 PRORROGA</p> <p>Memorando No. 202110200171453 de fecha 03-08-2021 prórroga hasta 22 octubre 2021</p>	<p>Se radico el caso No. 8000020587 y Memorando 2021140620215633 el 28.09.2021 11:31:38</p> <p>El día 30.09.2021 09:31:02 se recibe respuesta por parte del funcionario CARLOS HERNAN MANCILLA GAMBOA / OFICINA PRINCIPAL</p> <p>De acuerdo a su solicitud y lo requerido en el memorando adjunto, se solicita que se adjunte concepto de la Dirección Financiera oficina principal para realizar la modificación a los activos.</p> <p>Lo anterior, teniendo en cuenta que la solicitud sugiere aumentar el valor de un avalúo a unos vehículos que se encuentran totalmente depreciados.</p> <p>el día 07 de Octubre de 2021 se envió memorando N° 2021140620223263 ALRLL-GA-GTH-14062 a Directora Financiera apoyo para emitir el concepto solicitado por mesa de Ayuda.</p>	<p>- Una vez la Dirección Financiera de la Oficina Principal emita el CONCEPTO, se radicará nuevo caso en mesa de ayuda, junto con memorando solicitando que se efectuó el registro en SAP.</p>	SI	<p>Regional Llanos Orientales</p> <p>Gestión Administrativa</p>

Hallazgos Institucionales a vencer



Octubre de 2021

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
7	HOCI-0543	Auditoria 06/2021 – Hallazgo 1: Obligaciones No.65421, No.65121, y No.64951 correspondientes a la vigencia 2021, no cumplen con el lleno de los requisitos establecidos por la entidad.	Sin prorrogas a la fecha	<p>No.1. Verificar y corregir las Obligaciones presupuestales No. 65421, No. 65121, y No. 64951</p> <p>No.2 Realizar revisión aleatoria (4 obligaciones) de pagos actuales.</p> <p>No.3 Reforzar capacitación a los Funcionarios de la Regional Tolima Grande en cuanto a requisitos de tramite de pago.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente enviar el hallazgo al paso de la verificación. 	Si	<p>Regional Tolima Grande</p> <p>Gestión Financiera</p>
8	HOCI-0545	Auditoria 06/2021 – Hallazgo 3: La declaración tributaria IVA primer bimestre vigencia 2021, no cuenta con los soportes documentales que respalden la información descrita en la declaración.	Sin prorrogas a la fecha	<p>No.1 Documentos que soportes que respalden la información descrita en la declaración tributaria IVA</p> <p>No.2 Mesa de trabajo Financiera Regional Tolima con la Dirección Financiera para conocer las novedades encontradas en hallazgos de auditoria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Socialización al grupo de la coordinación Financiera de la Resolución No. 193 de 2016 (19 de Octubre 2021) 	Si	<p>Regional Tolima Grande</p> <p>Gestión Financiera</p>
9	HOCI-0546	Auditoria 06/2021 – Hallazgo 4: No se evidencia en el formato GF-FO-47 Conciliación de Saldos SIIF VS SAP versión No. 00, diligenciamiento en las columnas denominadas diferencias, responsable y observaciones para el mes de abril 2021.	Sin prorrogas a la fecha	<p>No.1 Diligenciar el Formato GF-FO-47 Conciliación de Saldos SIIF VS SAP versión No. 00 del mes de abril\</p>	<ul style="list-style-type: none"> Realizar capacitación a la coordinación Financiera de la finalidad del formato GF-FO-47 Conciliación de Saldos SIIFVS SAP versión No. 00. (19 de Octubre 2021) Realizar mesa de trabajo junto a la Dirección Financiera , donde establezcan quiénes son los responsables de las diferencias de estas cuentas contables (19 de Octubre 2021) 	Si	<p>Regional Tolima Grande</p> <p>Gestión Financiera</p>

Hallazgos Institucionales a vencer



Octubre de 2021

CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
10	<p>HOCI - 551</p> <p>Auditoria 06/2021- Hallazgo 9: Debilidades en las publicaciones en el SECOP II.</p> <p>Fecha Estructuración: 22-07-2021</p> <p>Fecha Cumplimiento Inicial: 22-10-2021</p>	Sin prorrogas a la fecha	<p>El 04 de junio de 2021 en la plataforma SECOP II realizo el cargue de informes de supervisión del Proceso No. 015-044-2020, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1598601&isFromPublicArea=True&isModal=False así como la creación del proceso de contratación “arrendamiento del CADS de Girardot” https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2014695&isFromPublicArea=True&isModal=False</p> <p>El 23 de septiembre de 2021, la Coordinación de Contratos llevo a cabo la capacitación a los <u>Supervisores</u> “<u>SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONTRATOS ESTATALES</u>”.</p> <p>El 07 de octubre se realizo una verificación aleatoria de procesos la cual consistió verificación del cumplimiento de cronogramas y documentación del III trimestre (expediente en físico Vs expediente plataforma SECOP II)</p>	<p>Publicación en la SVE del acta en el cual se corrobora las publicaciones en el SECOP II de documento de los procesos 044 de 2020 y 028, 032, 037 y 004 de 2021 – contrato de arrendamiento 012-2021.</p> <p>Culminar y publicar en la SVE el acta de coordinación en el cual se soporte con imágenes el seguimiento de publicación de informes de supervisión de los procesos 044 de 2020 y 028, 032, 037 y 004 de 2021 – contrato de arrendamiento 012-2021.</p>	SI 22-10-2021	Regional Tolima Grande Gestión de Contratación

Hallazgos Institucionales a vencer



Octubre de 2021

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO O SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
11	HOCl - 552	<p>Auditoria 06/2021- Hallazgo 10: Supervisor</p> <p>Fecha Estructuración: 22-07-2021</p> <p>Fecha Cumplimiento Inicial: 22-10-2021</p>	Sin prorrogas a la fecha	<p>El 22 de septiembre de 2021, vía electrónica se remite el memorando No. 2021141210210913 ALRTO-CT-CTR-14121 a los Supervisores de la Regional memorando cuyo asunto es "RECOMENDACIONES SUPERVISION DE CONTRATOS"</p> <p>El 23 de septiembre de 2021, la Coordinación de Contratos llevo a cabo la capacitación a los Supervisores "CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL FRENTE A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD".</p>	<p>Culminar y publicar en la SVE acta de coordinación – seguimiento notificación de supervisión en el cual se evidencie el seguimiento aleatorio de diez (10) contratos de la vigencia 2021 desde el mes marzo hasta el mes de septiembre una vez legalizado el mismo.</p>	SI 22-10-2021	<p>Regional Tolima Grande</p> <p>Gestión de Contratación</p>



Octubre de 2021

Hallazgos Institucionales a vencer

CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
12	<p>HOCI - 553</p> <p>Auditoria 06/2021- Hallazgo 11: Materialización del Riesgo – Documentación del Expediente Contractual</p> <p>Fecha Estructuración: 22-07-2021</p> <p>Fecha Cumplimiento Inicial: 22-10-2021</p>	Sin prorrogas a la fecha	<p>El 23 de agosto de 2021 mediante memorando No. 2021100110186163 ALOAPII-GI-DOGI – 10011 del 23-08-21 la Oficina de Planeación informa la activación del plan de contingencia en la herramienta Suite Visión Empresarial – SVE referido a la materialización del riesgo “Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos”</p> <p>El 24 de agosto de 2021 mediante memorando No. 2021141210187053 ALRTO-CT-CTR-14121 la Regional Tolima Grande solicita a la Oficina de Control Interno Disciplinario el estado actual de la Investigación Disciplinaria No. 704-ALOCID-2021, la cual se originó mediante auto del 29 de enero de 2021 cuyo objeto trata la “Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos”</p> <p>EL 25 DE AGOSTO DE 2021 mediante memorando No. 2021100500188163 ALOCID-GTH-10050 informa que el estado actual de la Investigación Disciplinaria No. 704-ALOCID-2021, se encuentra en etapa de instrucción, es decir, en el recaudo de pruebas.</p> <p>El 10 de septiembre de 2021 mediante formato único inventario se realizo la transferencia de la vigencia 2018, en el cual se subsana la documentación faltante de los expedientes contractuales.</p>	<p>Publicar en la SVE los documentos anteriormente descritos.</p>	SI 22-10-2021	<p>Regional Tolima Grande</p> <p>Gestión de Contratación</p>

Hallazgos Institucionales a vencer



Octubre de 2021

	CÓDIGO	NOMBRE Y FECHA DE ESTRUCTURACIÓN - CUMPLIMIENTO	No. DE PRORROGAS (FECHA Y SOPORTE)	ACTIVIDADES REALIZADAS (SOPORTES CON HIPERVINCULO)	ACTIVIDADES PENDIENTES (CON FECHA A CUMPLIR)	SE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO SI/NO	PROCESO Y/O AREA FUNCIONAL
13	HOCI - 547	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 5: Activos Fijos Fecha Estructuración: 19-07-2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 30-09-2021	1 PRORROGA Memorando No. 2021141220199203 del 08-09-2021	Se solicitó la creación de los activos para proceder a realizar la desagregación, con caso mesa de ayuda 20243 de 24/08/2021. Luego se solicito en Mesa de ayuda con caso No.20400 del 07/09/202, error al realizar la desagregación. Socialización del Manual de políticas contable bajo NICSP el 13/10/2021. Socialización Manual para la administración de Bienes Muebles e Inmuebles el 13/10/2021	Desagregar los activos; continuar con la identificación y depuración. Mesa de trabajo con las Direcciones Financiera Mesa de ayuda SAP, Dirección Administrativa, que se realizará posterior a la terminación de la desagregación identificación y depuración de los activos Fijos.	SI 30-11-2021	Regional Tolima Grande Gestión Financiera



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Síguenos en nuestras redes sociales



Agencia Logística Fuerzas
Militares



@AgLogistica
Militares



Agencia Logística de Fuerzas



aglogisticaf
m



DATOS DE CONTACTO

PBX (571) 6510420 al 6510449 Bogotá

denuncie@agencialogistica.gov.co

contactenos@agencialogistica.gov.co

notificaciones@agencialogistica.gov.co

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.



SEDE PRINCIPAL

Dirección: Sede Principal: Calle 95

No. 13-08

Código Postal 110221

www.agencialogistica.gov.co