



PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 1 de 8			
		Fecha:	01	10	2020		

NÚMERO DEL INFORME

FECHA DE INFORME:

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

TEMA DE SEGUIMIENTO:

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.



GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, a corte 31 de agosto 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 AGOSTO DEL 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	0	2	4	4
2019-2020	17	40	16	38	1	2
TOTAL	22	47	17	41	5	6

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02		Página 2 de 8	
				Fecha:	01	10	2020
							

1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 31 AGOSTO 2021

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, a continuación, se presenta el comparativo julio – agosto 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 julio de 2021						
22	17	5	0	100%	89.36%	EXCELENTE
31 de agosto de 2021						
22	17	5	0	100%	89.36%	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%

1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGO Y ACTIVIDADES 31 AGOSTO DEL 2021:

A 31 de agosto no se tenía programado ningún hallazgo para cumplimiento.

1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA 31 AGOSTO DE 2021

Para el periodo evaluado, no presenta hallazgos vencidos.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 3 de 8
		Fecha:	01	10
				

1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019-2020	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	3	1	4
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Infraestructura	1	0	1
TOTAL		4	1	5

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

Vigencia 2018:

Hallazgo No. 21 Terminación y puesta en funcionamiento Batallón de Sanidad BASAN - Vence el 31 de enero de 2022.

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. 26 Construcción edificio 10 pisos contrato obra No. 001-225-15 - Vence el 30 de noviembre 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 30 de septiembre 2021.

1.6 HALLAZGOS PARA VENCER SEPTIEMBRE DE 2021

A continuación, se detalla el hallazgo a vencer, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2019-2020	Hallazgo No. 5 - INTEGRIDAD EXPEDIENTES CONTRACTUALES (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	Subdirección General de Contratación

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		Página 4 de 8	
			Fecha:	01	10	2020
						

1.7 HALLAZGO PRORROGADOS A 31 AGOSTO DEL 2021

Al mes de agosto del 2021, no se prorrogó ningún hallazgo.

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A 31 AGOSTO 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, a continuación, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial agosto 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	53	18	35
TOTAL	567	526	41



Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 10-09-2021

2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 31 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 julio y agosto del 2021, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de julio 2021						
555	517	38	0	100%	94%	EXCELENTE
31 de agosto 2021						
567	526	41	0	100	92.76%	EXCELENTE

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional 10-09-2021

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 5 de 8	
		Fecha:	01	10
				

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 31 AGOSTO DE 2021

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de 9 hallazgos, así:



Nº	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE EJECUCIÓN	RESPONSABLE CIERRE
1	HOCI - 0530	Auditoria 04/2021 - Hallazgo 2: INDUCCIÓN de SST	Regional Caribe	Adm. Emp. Yamile Andrea Munar Bautista
2	HOCI - 0533	Auditoria 04/2021 - Hallazgo 5: Archivo Central Regional	Regional Caribe	Adm. Emp. Yamile Andrea Munar Bautista
3	HOCI - 0534	Auditoria 05/2021 - Hallazgo 1: Diferencia de Inventarios, Almacén General	Regional Suroccidente	Con. Púb. Johana Patricia Gonzalez Molano
4	HOCI - 0536	Auditoria 05/2021 - Hallazgo 3: Debilidades en el autocontrol	Regional Suroccidente	Con. Púb. Johana Patricia Gonzalez Molano
5	HOCI - 0537	Auditoria 05/2021 - Hallazgo 4: Análisis de los Comités	Regional Suroccidente	Adm. Púb. Cristian Camilo Castro Espejo
6	HOCI - 0538	Auditoria 05/2021 - Hallazgo 5: Impuesto IVA	Regional Suroccidente	Eco. Marlen Parrado Rodriguez
7	HOCI - 0539	Auditoria 05/2021 - Hallazgo 6: Informes de Supervisión	Regional Suroccidente	Adm. Púb. Cristian Camilo Castro Espejo
8	HOCI - 0540	Auditoria 05/2021 - Hallazgo 7: Publicaciones	Regional Suroccidente	Eco. Marlen Parrado Rodriguez
9	HOCI - 0541	Auditoria 05/2021 - Hallazgo 8: Gestión SAP	Regional Suroccidente	Con. Púb. Cristian Camilo Castro Espejo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 10-09-2021

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	4
INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR	Atención y Orientación Ciudadana	2
GESTIÓN DE LA	Legalización Contractual – Ejecución y	6

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 6 de 8
		Fecha:	01
			

CONTRATACION	seguimiento	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	3
	Gestión Documental	1
	Talento Humano	5
GESTION FINANCIERA	Cartera	1
SUBTOTAL		22
REGIONALES		
REGIONA ANTIOQUIA CHOCO	Financiera (1)	1
REGIONAL CARIBE	Administrativa (2)	2
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Administrativa (1)	1
REGIONAL NORTE	Administrativa (4), Contratos (2)	6
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Administrativa (1), Contratos (4), Financiera (4)	9
SUBTOTAL		19
TOTAL		41



2.5 HALLAZGOS PARA VENCER SEPTIEMBRE DE 2021

Mediante anexo No. 1 se detalla los hallazgos a vencer a 30 de septiembre del 2021.

2.6 HALLAZGOS PRORROGADOS

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

Memorando	Hallazgo	Actividad Pendiente	Fecha aprobada
2021141220199203 de 08-09-2021	HOCI 0547 Auditoria 06/2021 - Hallazgo 5: Activos Fijos	Depuración de activos de la Regional Tolima Grande	30-10-2021
Aprobada la prórroga en Comité de Institucional de Coordinación de Control Interno Realizado 13-08-2021	HOCI 0448 Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden 8315	Actualización información RUNT, tarjeta de propiedad de vehículo, chatrarrización y actualización del parque automotor	30-11-2021
	HOCI 0453 Auditoria 10/2020 - Hallazgo 6: Asignación de bienes a personal que a la fecha, no se encuentra vinculado a la entidad o han sido traslados a otro centro de costo.	Depuración de los bienes a cargo del personal activo en la ALFM.	30-11-2021

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 7 de 8
		Fecha:	01	10
				

2.7 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULACIÓN:

A continuación, se indican los hallazgos pendientes de formular, así:

OFICINA PRINCIPAL				
No.	CÓDIGO	HALLAZGO	PROCESO Y/O ÁREA FUNCIONAL	FECHA LIMITE
1	HOCI - 0558	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 1 Viáticos	Dirección Administrativa – Talento Humano	09/09/2021
2	HOCI - 0559	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 2 tablas de retención documental V5	Dirección Administrativa – Gestión documental	
3	HOCI - 0560	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 3 - plan de trabajo SST Vigencia 2021	Dirección Administrativa – SST	

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan 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	17	5	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	567	526	41	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	589	543	46	0		

3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE AGOSTO DE 2021

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratación (1 CGR) (5 INS)	6
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	2
Dirección Administrativa y Talento Humano (1 INS)	1
Atención y Orientación Ciudadana (1 INS)	1
Regional Antioquia Choco (1 INS)	1
Regional Caribe (2 INS)	2
Regional Tolima Grande (1 INS)	1
TOTAL	14

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 8 de 8
		Fecha:	01	10
				

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 el cargue de las evidencias del cumplimiento al plan de mejoramiento de acuerdo con las actividades propuestas, dentro de los plazos establecidos en cada uno de los planes de mejoramiento.

RECOMENDACIÓN:

Plan de mejoramiento institucional:

Formular los hallazgos que se encuentran pendientes de formulación enunciados en el numeral 2.7.

HALLAZGO:

N/A.

SOPORTES DE LA REVISION:

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

Anexo No. 1 - Hallazgos a vencer a 30 de septiembre del 2021.

ORIGINAL FIRMADO

Contador Público ALEJANDRO ULISES MURILLO DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno de la ALFM

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

Revisó: Ing. Mec. Oscar A. Martínez Rodríguez
Coordinador Grupo Control Interno Regionales



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
- Modificación programa anual de auditoria



¡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	0	2	4	4
2019-2020	17	40	16	38	1	2
TOTAL	22	47	17	41	5	6



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 julio 2021						
22	17	5	0	100%	89,36%	EXCELENTE
31 de agosto 2021						
22	17	5	0	100%	89,36%	EXCELENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2020

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

Estado del plan

100.00 % de cumplimiento ●

89.36 % de avance real

87.23 % de avance esperado

\$0.00 Presupuesto ejecutado

📅 Le queda menos del 50% del periodo de tiempo asignado al plan

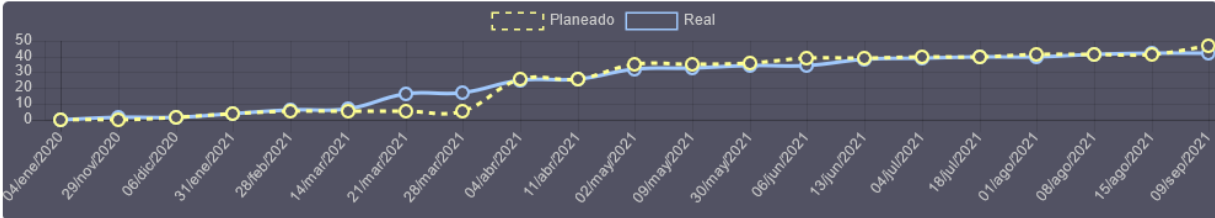
🏗️ En Desarrollo

Presupuesto
\$0.00

Fecha Inicial
04/ene/2020 00:00

Fecha Final
31/mar/2022 23:59

Gráfica de ejecución



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

Seguimiento Hallazgo CGR



Septiembre 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 2019-2020	<p>Hallazgo No. 5 - INTEGRIDAD EXPEDIENTES CONTRACTUALES (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>2 PRORROGAS</p> <p>Memorando No. 202130010098733 de fecha 30-04-2021 prórroga hasta 30 junio 2021</p> <p>Memorandos memorandos 2021130010144003 y 2021130010145033 ALSGC-CT-1300 de 30-06-2021, prórroga hasta el hasta el 30 de septiembre 2021</p>	<p>No reporta actividades cumplidas en la Suite Visión</p>	<p>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</p>	NO	Subdirector 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	53	18	35
TOTAL	567	526	41

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
31 de julio 2021						
555	517	38	0	100%	94%	EXCELENTE
31 de agosto 2021						
567	526	41	0	100	92.76%	EXCELENTE

Seguimiento Hallazgos Institucionales



Septiembre 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 HOCI - 0524	Auditoría 03/2021 – Hallazgo 1: Publicidad Fecha Estructuración: 13-07-2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 31-08-2021	Prorroga 1: Solicitud prórroga para el 30-09-2021 Memorando No 2021130010173303	1. Sensibilizar a los funcionarios de la importancia de realizar publicaciones en los tiempos establecidos http://suitevision:9090/suiteve/imp/WorkflowStepInstance?soa=2&mdl=imp&_sveVrs=96420210614&mdl=imp&id=4890074&mylmps=true&_searcher_pos=WorkflowStepInstanceSoa_srid:0&mylmps=true# 2. Mesas de trabajo con los funcionarios para la publicación de documentos en Secop II. http://suitevision:9090/suiteve/imp/WorkflowStepInstance?soa=2&mdl=imp&_sveVrs=96420210614&mdl=imp&id=4890074&mylmps=true&_searcher_pos=WorkflowStepInstanceSoa_srid:0&mylmps=true#	1. Elaborar informe mensual de publicaciones - (Fecha) 30-09-2021	SI	Subdirección general de Contratación Gestión Contractual
2 HOCI - 0525	Auditoría 03/2021 - Hallazgo 2: Debilidades en la ejecución de controles en la etapa precontractual Fecha Estructuración: 14-07-2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 16-09-2021	Sin prorrogas a la fecha	Cuadro de seguimiento procesos contractuales http://suitevision:9090/suiteve/imp/WorkflowStepInstance?soa=2&_fl=3ffff&mdl=imp&id=4889978&claz=13#	1. Verificar numeración asignada a los contratos. 2. Implementar cuadro control . 3. Centralización de la numeración en la Subdirección de Contratación. 4. Sensibilizar Fecha: 16-09-2021	SI	Subdirección general de Contratación Gestión Contractual
3 HOCI - 0526	Auditoría 03/2021 – Hallazgo 3: Debilidades en la ejecución de controles en la etapa contractual Fecha Estructuración: 14-07-2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 31-08-2021	Prorroga 1: Solicitud prórroga para el 30-09-2021 Memorando No 2021130010173303	No se evidencian actividades en la SVE	1. Seguimiento a la entrega de los informes de supervisión. 2. Actas de reunión de seguimiento a la ejecución.	SI	Subdirección general de Contratación Gestión Contractual

Seguimiento Hallazgos Institucionales



Septiembre 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 HOI-0527	Auditoría 03/2021 – Hallazgo 4: Manual de Contratación Fecha Estructuración: 14-07-2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 31-08-2021	Prorroga 1: Solicitud prórroga para el 30-09-2021 Memorando No 2021130010173303	No se evidencian actividades en la SVE	Actualización y socialización del manual de contratación - (Fecha) 30-09-2021	NO 29-10-21	Subdirección general de Contratación Gestión Contractual
5 HOI-0528	Auditoría 03/2021 – Hallazgo 5: Usuarios SECOP Fecha Estructuración: 15-07-2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 03-09-2021	Prorroga 1: Solicitud prórroga para el 30-09-2021. Memorando No 2021130010173303	1. Se estableció seguimiento mensual 2. Depurar listado de usuarios	1. Solicitud información mensual a la Dirección Administrativa. 2. Informe de novedades.	SI	Subdirección general de Contratación Gestión Contractual

Seguimiento Hallazgos Institucionales



Septiembre 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 - 0535	Auditoria 05/2021 - Hallazgo 2: Debilidades en la ejecución de controles en la Segunda Línea de Defensa Fecha Estructuración: 21/07/2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 17/09/2021	Sin prorrogas a la fecha	1. Solicitud ajuste formatos GA-FO-18 "Cuadro de Control Combustible" y GF-FO-47 "Conciliación de Saldos SIIF VS SAP"	1. Ajuste formato GF-FO-18 y GF-FO-47. 2. Verificación de los formatos (442) cargados en la SVE. 3. Remitir memorando con las observaciones a los formatos, solicitando la corrección respectiva con fecha de cumplimiento. 4. Revisión del indicador de cumplimiento estrategia cero papel. 5. Socialización "forma correcta de registrar la medición del indicador 0 Papel". 6. Revisión riesgo: No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo – Fecha: 17/09/2021	SI	Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Planeación
7	HOCI - 0548	Auditoria 06/2021 - Hallazgo 6: Formato sin indicación de diligenciamiento. Fecha Estructuración: 21/07/2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 17/09/2021	Sin prorrogas a la fecha	1. Solicitud ajuste formatos GF-FO-44 Revisión de Contratos Interadministrativos en su Estructura de Costos y Gastos, GF-FO-47 Conciliación de Saldos SIIF VS SAP y GF-FO-49 Estado de Resultados por Unidad de Negocio	1. Ajuste formato GF-FO-44, GF-FO-47 y GF-FO-49. 2. Verificación de los formatos (442) cargados en la SVE. 3. Remitir memorando con las observaciones a los formatos, solicitando la corrección respectiva con fecha de cumplimiento. Fecha: 17/09/2021	SI	Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Planeación

Seguimiento Hallazgos Institucionales



Septiembre 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
8	HOCl -0520	Auditoria 02/2021 - Hallazgos 3: Viáticos – cumplimiento 30-08-2021	Sin prorrogas a la fecha	No se evidencian actividades en la SVE	Actualización de memorando instrucciones tramite de viáticos. Cumplimiento 30-09-2021	SI	Dirección Administrativa y Talento Humano Gestión Administrativa y Talento Humano –
		Actualización Manual de Administración de Personal Cumplimiento 30-09-2021			SI		
		Acta de reunión definir roles y responsabilidades en el tramite de viáticos Cumplimiento 30-09-2021			SI		
		Fecha Estructuración: 18/08/2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 30/09/2021					

Seguimiento Hallazgos Institucionales



Septiembre 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
9	HOCI - 0557	Informe No.056/2021 Seguimiento PQRSD Primer Semestre 2021 Fecha Estructuración: 31/08/2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 30/09/2021	Sin prorrogas a la fecha	1. Adecuar de manera correcta las PQRD según sea la naturaleza del objeto. (7 de septiembre del 2021 se cargó en la SVE)	1. Analizar cada PQRD y el motivo por el cual la interponen (Correo Electrónico de clasificación según sea el caso) CIERRE : 30-09-2021. 2. Remitir las quejas y reclamos para conocimiento y posterior gestión a la dependencia de Control Interno y a la Oficina de Control Interno Disciplinario. (Memorandos) CIERRE : 30-09-2021.	SI	Secretaria General Grupo de Atención y Orientación Ciudadana

Seguimiento Hallazgos Institucionales



Septiembre 13 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 HOCI - 0556	<p>Auditoria 051/2021 – Hallazgo: Diferencia Declaración IVA tercer Bimestre vigencia 2021.</p> <p>Fecha Estructuración: 06/08/2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 13/09/2021</p>	Sin prorrogas a la fecha	<p>1. Se verificó la declaración de IVA Bimestre 03 de 2021.</p> <p>2. Se cotejó el anexo de IVA en Excel “IVA de mayo y junio”</p> <p>(Actualmente no se encuentran soportes cargados en la SVE, la presentación del IVA Bimestre4-2021 se realiza el 13/09-2021 y son las evidencias del plan de mejoramiento)</p>	<p>1. Revisar borrador declaración IVA Bimestre 4-2021 Cumplimiento:15/09/2021</p> <p>2. Presentar la declaración de IVA del Bimestre4-2021 Cumplimiento:15/09/2021</p>	SI	<p>Regional Antioquia - Chocó</p> <p>Coordinación Financiera</p>



Seguimiento Hallazgos Institucionales

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
11 HO CI - 0531	<p>Auditoria 004/2021 - Hallazgo 003: Estructurar Plan de acción para la depuración y afectación al gasto de cada uno de los activos relacionados en las tablas No. 3 y No. 4 del anexo del Informe Final de la Auditoría 004 de 2021.</p> <p>Fecha Estructuración: 24/06/2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 30/09/2021</p>	Sin prorrogas a la fecha	<p>1. Se solicito mediante memorando N° 2021140420188003 ALRCA-GA-DATH-140 instrucciones para subsanar el hallazgo.</p> <p>2. Se solicito mediante mesa de ayuda SAP 8000020412 la reclasificación de los activos acuerdo la tabla 4 elementos de mínima cuantía (0,5 uvt).</p> <p>3. Se solicito mediante mesa de ayuda SAP 8000020422 la reclasificación de los activos acuerdo Tabla 5 Valor a menor de 2 salarios mínimo</p>	1. Hacer seguimiento y Verificar respuesta en la plataforma SOLMAN	NO. se solicita prorrogas hasta el 15-10-2021	Regional Caribe Gestión de Almacén General
12 HO CI - 0532	<p>Auditoria 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.</p> <p>Fecha Estructuración: 24/06/2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 30/09/2021</p>	Sin prorrogas a la fecha	<p>1. Se envió mediante correo electrónico documentos y soportes correspondientes para llevar a comité de sostenibilidad</p> <p>2. Se solicito mediante memorando No. 2021140420202153 ALRCA-GTH-DATH-14042 llevar a comité de inventarios y posterior comité de sostenibilidad para baja y realizar disposición final.</p>	1. Hacer seguimiento y Verificar respuesta comité de inventarios y comité de sostenibilidad.	NO. se solicita prorrogas hasta el 15-10-2021	Regional Caribe Gestión de Almacén General

Seguimiento Hallazgos Institucionales



Septiembre 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
13	HOCI - 0544	<p>Auditoria 06/2021 – Hallazgo 2: Las actas de cruce entre contabilidad y las unidades de negocio, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, conciliación bancaria y activos fijos no cuentan con los soportes que respalden la información allí descrita.</p> <p>Fecha Estructuración: 21/07/2021 Fecha Cumplimiento Inicial: 01/09/2021</p>	Sin prorrogas a la fecha	<p>Actas de conciliación de saldos con reportes SAP, financieros y logísticos de las diferentes unidades de negocio y cuentas por pagar, cuentas por cobrar, conciliación bancaria y activos fijos</p>	Cargar actas de conciliación de saldos con soportes (01 de septiembre)	SI	<p>Regional Tolima Grande</p> <p>Gestión Financiera</p>



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Síguenos en nuestras redes sociales



Agencia Logística Fuerzas
Militares



@AgLogistica
Militares



Agencia Logística de Fuerzas
Militares



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