

MEMORANDO

Bogotá D.C., 11-11-2020

No. 2020100200094063 ALOCI –GSE-10020

PARA: Señor Coronel Juan Carlos Riveros Pineda  
Secretario General encargado de las funciones de la Dirección General de la  
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: Economista Sandra Nerithza Cano Pérez  
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: (CGR) e  
institucional, con corte octubre del 2020

En cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 03 de 2012, Directivas permanente No.030 MDN-DVGSEDESDBDPEFC- de octubre 31 del 2016, circular No. CIR 2015-478 de octubre 13 del 2015 la cual se *“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)”* y plan de acción de la Oficina de Control Interno, me permito enviar al señor Coronel (RA) Director General, el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de Mejoramiento: (CGR), e Institucional por procesos, con corte octubre del 2020.

Cordialmente,



SANDRA NERITHZA CANO PEREZ  
Firmado digitalmente por  
SANDRA NERITHZA CANO PEREZ  
Fecha: 2020.11.11 08:43:55 -05'00'

Economista SANDRA NERITHZA CANO PEREZ  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo Informe de seguimiento y evaluación planes de mejoramiento

Yuby Elizabeth  
Aguacia Hernández  
Firmado digitalmente por Yuby  
Elizabeth Aguacia Hernández  
Fecha: 2020.11.11 08:38:50  
-05'00'

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

PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>					
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a 1 de 1 2			
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		

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  
 Resolución Orgánica No. 7350 de noviembre 29 de 2013  
 Circular No. 05 de abril 11 de 2019  
 Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2020

**JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:**

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

**GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:**



A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, a corte 30 de octubre del 2020, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)
  - 1.1 CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR OCTUBRE DEL 2020:

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	17	19	16	18	1	1
2018	27	39	21	33	6	6
2019	2	2	0	0	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			P á g i n a <b>2 de 1 2</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Fecha:		<b>01</b>	<b>10</b>
						<b>2020</b>	
							

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCTUBRE 2020

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, a continuación, se presenta el comparativo septiembre - octubre de 2020, así:

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de septiembre 2020						
46	36	10	0	100%	78.26%	<b>EXCELENTE</b>
31 de octubre 2020						
46	37	9	0	100%	80.43%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:



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

## 1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A OCTUBRE DEL 2020:

Para el mes evaluado se cumple el siguiente 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)	<u>Hallazgo No. 06</u> Gestión talento humano: administrador de comedores, auxiliar de cocina, ingeniero de alimentos, líder de catering, líder de seguridad y salud en el trabajo y coordinador de abastecimiento No asigna los equipos de trabajo en forma proporcional al número de comedores a administrar. Desequilibrio en la carga laboral. Horarios con más de 8 horas diarias.	Se efectuó el Análisis del número auxiliares de comedores frente al Decreto No. 1754 de 2017 creación planta de personal ALFM v/s el contrato de alimentación suscrito, comparado con el promedio del parte de personal de 4 meses en SAP.  Se documentó el seguimiento de compensatorios comedores de tropa Regionales Centro y Tolima Grande	Dirección Administrativa y Talento Humano

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>3 de 12</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

#### 1.4 HALLAZGOS Y/O ACTIVIDADES VENCIDAS A OCTUBRE DE 2020

Para el presente mes no se presentan hallazgos ni actividades vencidas.



#### 1.5 HALLAZGOS PRORROGADOS

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha de ampliación
2020130010085543	Hallazgo No. 11 Análisis matriz de riesgo. Deficiencias en el análisis y determinación de riesgos aplicables a cada proceso de selección de acuerdo con el bien o servicio a adquirir y las condiciones técnicas determinadas.	Informes de supervisión e interventoría conforme a la actualización del manual de contratación	31-01-2021
2020130010083033	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)	Realizar resolución para resolver el recurso de reposición	15-12-2020
		Acta de liquidación	31-01-2021

#### 1.6 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
OFICINA PRINCIPAL					
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	1	4	0	5
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	0	2	0	2
OPERACIONES LOGISTICAS	CATERING	0	0	1	1
	CADS	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>

Fuente Suite Visión Empresarial – plan de mejoramiento CGR

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>4 de 12</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

## 1.7 HALLAZGOS Y ACTIVIDADES PARA VENCER A NOVIEMBRE DE 2020



A continuación, se relacionan (2) hallazgos y (2) actividad a vencer en noviembre del 2020, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2019 (Hallazgo)	<u>Hallazgo No. 1</u> Se presume la existencia de un daño fiscal acontecido en la Regional Centro del Ejército Nacional, que asciende a (\$61.431.897,00) representado en el faltante de bienes por valor de (\$16.589.563,00) en los BATALLONES; DE SANIDAD – BASAN, (\$6.246.998,00); BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR No. 13 – BAPOM y (\$38.595.336,00) en el Centro de Almacenamiento, Distribución y Servicio CADS – Cota.	1 instaurar denuncia penal 2 informar a la CGR 3 investigaciones disciplinarias 4 investigación administrativa 5 reclamación aseguradora.	Subdirección General de Operaciones Logísticas
2	2019 (Hallazgo)	<u>Hallazgo No. 02</u> Se presume la existencia de un daño fiscal acontecido en la Regional Centro del Ejército Nacional, que asciende a (\$46.523.590,00), producto de la ineficacia de los recursos invertidos en la compra de 1.106 MAYONESAS BAJA EN GRASA *3.750 GRS, por valor de \$21.370.132,00 y 23.574 MAYONESAS DOY PACK * 200 GRS por valor de \$25.153.458,00	1 Instaurar denuncia penal 2 Informar a la CGR 3 Investigaciones disciplinarias 4 Investigación administrativa 5 Reclamación aseguradora.	Subdirección General de Operaciones Logísticas

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A OCTUBRE DEL 2020.

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

PROCESO						
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
	TÍTULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Código: <b>GSE-FO-04</b>			
			Versión No. <b>02</b>		Página <b>5 de 12</b>	
			Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
						

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

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a octubre de 2020:

Vigencia	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	303	909	6	18	309	927
2019	76	228	4	12	80	240
2020	26	78	12	36	38	114
<b>TOTAL</b>	<b>405</b>	<b>1215</b>	<b>22</b>	<b>66</b>	<b>427</b>	<b>1281</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional, comparativo de septiembre - octubre de 2020 presentan un cumplimiento del 100%.

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
30 de septiembre 2020						
427	404	23	0	100%	95%	<b>EXCELENTE</b>
30 de octubre 2020						
427	405	22	0	100%	95%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional



**FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:**

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

**2.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS OCTUBRE DE 2020**

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de (1) Hallazgo así:

N°	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
1	0381	Auditoria No.41 Hallazgo No.3 Acta de Inicio Contratos No se evidencia el acta de coordinación de	Regional Llanos Orientales	Rosa García Chau

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>6 de 1 2</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

N°	NUMERO	DESCRIPCION	PROCESO	RESPONSABLE DEL PASO
		inicio de los contratos Nos. 009-059, 009-065 009-068, El acta de coordinación de inicio de ejecución de la Orden de Compra 38593 no cuenta con la participación del ejecutor del contrato.	Gestión de la Contratación	

Fuente: Suite Visión - Plan de Mejoramiento Institucional

### 2.3 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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



PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTION ESTRATEGICA	Gestión Estratégica	2
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	4
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	3
	Gestión Documental	1
GESTION FINANCIERA	Cartera	1
	Costos	1
GESTION OPERACIONES LOGISTICAS	Catering	1
GESTION DE LAS TECNOLOGIAS	TIC	1
SUBTOTAL		14
<b>REGIONALES</b>		
REGIONAL CENTRO	Abastecimientos (2)	2
REGIONAL SUROCCIDENTE	Abastecimientos (2)	2
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Abastecimientos (2)	2
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Contratos (2)	2
SUBTOTAL		8
TOTAL		22

### 2.4 HALLAZGOS VENCIDOS A OCTUBRE DE 2020

Para el mes informado no se presenta hallazgos vencidos



### 2.5 HALLAZGOS PARA VENCER A NOVIEMBRE DE 2020. ocho (8)

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
1	HOCI-	Auditoria #25/2019 - Gestión	Organizar los	Oficina Principal



PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>7 de 12</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
	343	<p>contractual, Archivo. No se encontraron archivadas la totalidad de las actas de audiencia de los contratos No.001-046-2017, 001-289-2012, 001-234-2015, 001-001-2015, 001-216-2015, 001-225-2015.</p> <p>Los expedientes documentales de los contratos No.001-046-2017, 001-289-2012, 001-234-2015, 001-001-2015, 001-216-2015, 001-225-2015, no se encuentran archivados de forma cronológica, existen documentos repetidos y documentos con anotaciones de borrador.</p>	expedientes de los procesos administrativos sancionatorios	Gestión de la Contratación
2	HOCI-344	<p>Auditoria Puntual #25/2019 - Gestión Contractual; Roles y Responsabilidades No se evidencia identificado los roles y responsabilidades del desarrollo del proceso administrativo sancionatorio.</p>	<p>Documentar el procedimiento para el desarrollo de los procesos administrativos sancionatorios.</p> <p>Inclusión cuadro de seguimiento de los procesos administrativos sancionatorios en el SIG</p>	Oficina Principal - Gestión de la Contratación
3	HOCI-356	<p>Auditoria No.29 Hallazgo No.4 Organización del expediente contractual</p> <p>El expediente contractual No. 001-073-2017, no cuenta con un orden cronológico y lógico.</p> <p>No se evidencian archivados los alcances a los estudios previos que soportaron las prórrogas 2 y 3 al contrato</p>	Acta de coordinación constando que el expediente contractual No. 073-2017, se encuentra organizado cronológicamente y con todos los documentos	Oficina Principal Gestión de la Contratación
4	HOCI-0437	Auditoria No. 08/2020 Hallazgo No.02	Digitalizar los expedientes	Oficina Principal Gestión



PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>8 de 12</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

Nº.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
		Digitalización de los expedientes contractuales No se evidencia digitalización de los expedientes contractuales de los procesos de contratación declarados desiertos conforme a los lineamientos del manual de Contratación. Las TRD de los procesos donde surge la necesidad no se evidencia que deba reposar los expedientes contractuales.	contractuales declarados desiertos	precontractual
5	HOCI-0438	Auditoria No. 08/2020 Hallazgo No.03 Cuadro control de los procesos contractuales El cuadro control de los procesos contractuales no se encuentra incluido en el Sistema Integrado de Gestión.	Incluir en el Sistema integrado de Gestión el cuadro control consecutivo de procesos	Oficina Principal Gestion precontractual
6	HOCI 0432	Se evidencia desviación estándar de costos por valor de \$6.559.755 en las 44 órdenes de fabricación verificadas.	Acta de coordinación - mesa de trabajo con la Oficina de Control Interno para verificación y análisis del manual de costos.	Oficina Principal Gestión Financiera - Costos
7	0467	Informe Seguimiento y Control R. Tolima Grande Puntos de Control - Hallazgo 2: No se evidencia soporte de la entrega de menores y/o mayores cantidades de materiales descargados y que sustenten las modificaciones realizadas	Acta de coordinación para verificar Control de entrega de mercancía por cambio de menú.  Autorización de la unidad Militar por cambio de menú.	Regional Tolima Grande Gestión Abastecimientos

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>9 de 12</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				



N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
8	0466	Informe Seguimiento y Control R. Tolima Grande Puntos de Control - Hallazgo 1: CADS de Girardot no entrega la totalidad de productos solicitados en las planillas de abastecimiento del cliente.	Actas de coordinación verificar entregas de mercancía  Acta de Coordinación para capacitar Administrador del CAD's de Girardot	Regional Tolima Grande Gestión Abastecimientos

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional



## 2.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

Se encuentran pendientes por formular nueve (9) hallazgos a 30 de octubre de 2020

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
1	HOCI-0435	Auditoria No.07 Hallazgo No.01 No se Cuenta con soportes que respalden la entrega de Combustible Los vehículos relacionados en tabla No.1 no cuentan con soporte que respalden la entrega de combustible conforme a lo estipulado en la Política de Operación y/o no se encuentran enmarcados en la negociación del contrato interadministrativo No.055-DIADQ-DIPER-2019 acta No. 277271.	Eylen Patricia Luengas González	Regional Tolima Grande  Gestión Administrativa
2	HOCI-0436	Auditoria No. 08/2020 Hallazgo No.01 Turno para el pago de contratistas.  No se evidencia reglamentado al interior de la Entidad el derecho a turno para el pago de contratistas. No se evidencia publicación del registro del derecho a turno en la página web de la Entidad.	Andrea Xiomara Galindo	Oficina Principal Gestión Contractual

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>1 0 de 1 2</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

3	HOCI-0439	<p>Auditoria No. 09/2020 Hallazgo No.01 Asigna de responsabilidades a POLA III.</p> <p>Se evidencia que en los procedimientos PA-PR-12 Versión 00, PA-PR-13 Versión 00, comunicaciones internas y externas (memorandos No. 20193200695613, 20193200695693, 20193200695753, 20193200717643, 20203210077263, 20193210008851 y oficio 20193210008851) y la matriz de comunicaciones, propias de buceo y salvamento (otros de abastecimientos) asigna responsabilidades a POLA III.</p>	Bibiana Peña Rincón	Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento
4	HOCI-0440	<p>Auditoria No. 09 Hallazgo No.02 Respuesta a las Comunicaciones</p> <p>No se evidencia respuesta por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a las comunicaciones Nos. 20194251190432061MDN-CGFMCOARC-SECAR-JOLA-COLOGNA-CBN1-JDEBUSA17.7 y 20194251190572101 MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JOLACOLOGNA-CBN1-JDEBUSA JDL 17.7 la ARC.</p>	Rosa Yaneth Fuentes Morera	Oficina Principal Gestión Contractual
5	HOCI-0441	<p>Auditoria No. 09/2020 Hallazgo No.03 No se evidencia ejecución de tareas para el control del riesgo</p> <p>No se evidencia ejecución de tareas para el control del riesgo "Entrega de información a terceros con fines lucrativos."</p>	Bibiana Peña Rincón	Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento
6	HOCI-0442	<p>Auditoria No. 09/2020 Hallazgo No.04 procedimientos sin firma de Aprobación</p> <p>Los procedimientos PA-PR-12 Versión 00 y PA-PR-13 Versión 00, no cuentan con la firma de aprobación por parte del líder del proceso (Subdirector General de Abastecimientos Bienes y Servicios)</p>	Yamile Betancourt Vega	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>1 1 de 1 2</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

7	HOCI-0443	Auditoria No. 09/2020 Hallazgo No.05 verificación plan de adquisiciones de los bienes a DEBUSA No se evidencia el análisis y verificación por parte de DOAS al plan de adquisiciones de los bienes y servicios que serán requeridos para la operación de buceo y salvamento entregado por DEBUSA a la ALFM para la vigencia 2020. No se evidencia participación de la Oficina Asesora de Planeación en la mesa de trabajo para la asignación presupuestal de DEBUSA, ni el detalle de la proyección de los giros y egresos.	Bibiana Peña Rincón	Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento
8	HOCI-0444	Auditoria No. 09 Hallazgo No.06 Soportes ante la aseguradora No se evidencia soporte ante la aseguradora para la inclusión o exclusión de buzos para el periodo correspondiente a noviembre 2019 a enero 2020.	Bibiana Peña Rincón	Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento
9	HOCI-0445	09 hallazgo No.07 informes de ejecución del contrato interadministrativo No. 02MDN-ARCCBN1-2013 No se allegó evidencia envío de los informes de ejecución del contrato interadministrativo No. 02MDN-ARCCBN1-2013 por parte de la DOAS a la Subdirección General de Contratación.	Bibiana Peña Rincón	Oficina Principal Gestión de Planificación del Abastecimiento

Fuente: Suite Visión – 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.	46	37	9	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	427	405	22	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	473	442	31	0		

#### 3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Subdirección General de Contratación (5 INS)	5
Subdirección General de Operaciones Logísticas (2 CGR)	2

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>1 2 de 1 2</b>
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

Dirección Financiera (1 INS)	1
Regional Tolima Grande Gestión Abastecimientos (2 INS)	2
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

**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 subsana y corrigió las causas que generan los hallazgos.

**HALLAZGO:**

Omitido

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

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

ROSA GARCIA  
CHAUX

Firmado digitalmente por ROSA  
GARCIA CHAUX  
Fecha: 2020.11.11 08:23:46 -05'00'

Elaboró: Abo. Rosa García Chaux  
Profesional Defensa

Yuby Elizabeth  
Aguacia Hernández

Firmado digitalmente por Yuby  
Elizabeth Aguacia Hernández  
Fecha: 2020.11.11 08:21:57  
-05'00'

Elaboró: Yuby Elizabeth Aguacia Hernández  
Técnica para apoyo de Seguridad y Defensa

Carmen Aurora  
Pulido Méndez

Firmado digitalmente por  
Carmen Aurora Pulido Méndez  
Fecha: 2020.11.11 08:27:45  
-05'00'

Revisó: REI Carmen Aurora Pulido Méndez  
Asesor Defensa Oficina

SANDRA NERITHZA  
CANO PEREZ

Firmado digitalmente por  
SANDRA NERITHZA CANO PEREZ  
Fecha: 2020.11.11 08:38:39 -05'00'

Aprobó: Eco. Sandra Nerithza Cano Pérez  
Jefa Oficina de Control Interno