



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 1 de 16			
		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  
Circular No. 05 de abril 11 de 2019  
Resolución Orgánica CGR No. 042 de 2020  
Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2021

**JUSTIFICACIÓN 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 30 de abril 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 ABRIL 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	0	0	1	1
2018	4	6	0	1	4	5
2019-2020	17	40	11	34	6	6

PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			P á g i n a <b>2 de 1 6</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Fecha:		<b>01</b>	<b>10</b>
						<b>2020</b>	
							

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Actividades	Cumplidas		Ejecución	
			Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

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

## 1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ABRIL 2021

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, a continuación, se presenta el comparativo marzo -abril 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 marzo de 2021						
22	5	17	0	100%	55.32%	<b>EXCELENTE</b>
30 de abril de 2021						
22	11	11	0	100%	74.47%	<b>EXCELENTE</b>



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:

<b>INCIPIENTE</b>	<b>CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89%</b>
<b>SATISFACTORIO</b>	<b>CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98%</b>
<b>EXCELENTE</b>	<b>CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%</b>



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>3 de 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

### 1.3 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ABRIL DEL 2021:

Para el mes evaluado se cumplió 5 hallazgos, 1 actividad, que contribuye al desempeño y avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:



Responsable del cierre Abogada Luisa Fernanda Vargas Figueredo, Profesional Defensa Oficina de Control Interno:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 2 - DE LA DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN La supervisora y el contratista suscribieron el acta de inicio en la cual manifestaron que: el día 13/05/19 se inició el contrato N° 009-028-2019 sin embargo, la notificación de la designación de la supervisión del contrato se realizó el 17-05-19, es decir, con posterioridad a la fecha de suscripción del acta de inicio.	Se realizó el acta de coordinación de verificación con el total contratos suscritos a la fecha con la verificar los contratos suscritos en la vigencia 2021, se notifique al supervisor del contrato con fecha previa a la suscripción del acta de coordinación de inicio.	Regional Llanos Orientales
2	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 4 - CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PREVIO AL ACTO DE ADJUDICACIÓN (D) La suscripción del contrato se realizó un día antes a la expedición de la resolución N° 110 del 10 de mayo de 2019, acto por el cual se adjudicó el proceso de selección abreviada de menor cuantía N° 009-034-2019	Se elaboró acta de coordinación de verificación con el total contratos suscritos, donde se evidencia que se cumple el procedimiento en forma ordenada para la suscripción de un contrato, vigencia 2021.	Regional Llanos Orientales
3	2019-2020 (Actividad)	Hallazgo No. 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, se notificó sobre la asignación de la supervisión del contrato N° 047-2019 a una 2da funcionaria, con la cual se sustituyó la supervisión entre el 7 al 27 01-2020.	Se elaboró Elaborar Acta de coordinación de verificación con el total de contratos con notificación personal al supervisor (Regional Llanos Orientales)	Regional Llanos Orientales

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>4 de 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
4	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 6 - RESPUESTA A OBSERVACIONES (D) Al revisar el documento Pliego Definitivo SASI Electrónica No 009-011-2019, 03-2019, Anexo 3 Lugares y Cuadro Precios de Referencia Lugares de Entregas Requeridas para el Suministro del Presente Proceso, se mencionan 2 oferentes adicionales al que de acuerdo con lo indicado en el estudio previo presento cotización en la plataforma SECOP II.	Se elaboró acta de coordinación de verificación con el total de contratos con suscritos a los que se les realizó control en las unidades asesoras y se verifique la aplicabilidad según el manual de contratos	Regional Llanos Orientales
5	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 14 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS (D) (IP). entrega por parte de la ALFM de 1199 galones de combustible por valor de \$10.078.273 en forma injustificada (334 galones evidenciados por la auditoría interna y 865 correspondientes la vigencia 2020)	Se incluyó en la presentación de la reunión administrativa bimestral lo correspondiente a los apoyos entregado y recibidos.	Regional Tolima Grande
6	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 17 - CATERING REGIONAL CENTRO. Transacciones del Sistema SAP, sin documentos soporte ni autorizaciones, lo cual constituye una debilidad en el manejo de los recursos en los comedores un riesgo alto que puede originar un Faltante, por tanto la observación se configura como hallazgo administrativo.	Oficio a la unidad militar solicitando autorización de cambio de menú por eventualidades. Pantallazo SAP donde se evidencie el cambio del menú autorizado y cargue en el SIFOC.  De lo anterior se debe enviar Memorando del líder de comedores al Director Regional, dando cumplimiento a las actividades relacionadas en la descripción	Regional Centro

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

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>		Página <b>5 de 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

Responsable del cierre Administradora Ambiental Yuby Elizabeth Aguacía Hernández  
Técnica para Apoyo Seguridad y Defensa – Oficina de Control Interno:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
7	2019-2020 (Hallazgo)	Hallazgo No. 15 - CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUPERIOR AL AUTORIZADO. se evidenció que cuatro (4) vehículos presentan consumo de combustible por encima de los galones autorizados en la política de operación, correspondiente a 6.477 galones equivalente a un valor de \$54.787.768	Se presentó los 2 informes del cumplimiento a nivel nacional de la directiva permanente No. No. 01 ALDG-ALDATH-GA-SA-214 de 24-01-2021, por la cual se imparten instrucciones para la operación del parque automotor a nivel nacional (límites máximos de consumo de combustible vehículos administrativos).	Dirección Administrativa y de Talento Humano

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



#### 1.4 HALLAZGO Y/O ACTIVIDAD VENCIDA ABRIL DE 2021

Para el presente mes no se presentan hallazgos ni actividades vencidas

#### 1.5 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO REGIONAL	AREA DESEMPEÑO	VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019-2020	TOTAL HALLAZGOS EN EJECUCIÓN
<b>OFICINA PRINCIPAL</b>					
GESTION JURÍDICA		1	0	0	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	0	3	3	6
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Infraestructura	0	1	0	1
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Gestión Contractual	0	0	2	2
REGIONAL NORORIENTE	Gestión Contractual	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>11</b>



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>	P á g i n a <b>6 de 1 6</b>		
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	

## 1.6 HALLAZGOS PARA VENCER MAYO DE 2021

A continuación se detalla los 5 hallazgos a vencer, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2017	Hallazgo No. 43 Planta Física Oficinas Administrativas Se evidencio que las instalaciones físicas donde funcionan tanto el área administrativa como el CADS de Bucaramanga son propiedad del Ejercito Nacional, o cuenta con un acto administrativo de Comodato o arriendo	<p>Requerir al Ministerio de Defensa Nacional la legalización de la situación inmobiliaria del caso.</p> <p>Programar reunión con el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para recabar reclamación de cumplimiento de las obligaciones pactadas</p>	Oficina Asesora Jurídica
2	2019-2020	Hallazgo No. 11 - RIESGOS PREVISTOS CONTRATO DE OBRA 001-234-2015. (D) (F) reconocimiento injustificado al contratista en el Acta Parcial de obra No. 17 del 3 de diciembre de 2018, consolidado el 21 de diciembre de 2018, cuando el "el sobrecarreo de materiales de cantera" se encontraba dentro de los riesgos previsibles del contrato.	Presentación al CGR Informe técnico y jurídico de sustentación del reconocimiento. Por valor de \$1,171.183.774,00 a la CGR.	Subdirección General de Contratación
3	2019-2020	Hallazgo No. 1 SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No.011-09-2020 (D). Inconsistencia de la información en la UM registrada en el aplicativo SAP teniendo en cuenta que se encuentra asentada la descripción del Agua en Bolsa de 200 MI, abiertamente contraria a la descripción del producto contratado en el Negocio Jurídico N.º 011-009-2020 (Agua en Bolsa de 350 a 400 MI)	Elaborar acta de Coordinación en cual se documente el cumplimiento por parte del área de contratos (responsable SAP) frente a la revisión de la SOLPED contenida en el anexo técnico de contratación según las modalidades de contratación contenidas en el manual de contratos de la entidad.	Regional Nororient
4	2019-2020	Hallazgo No. 7 - DIFERENCIA DE PRECIOS ENTRE OFERTA ECONÓMICA Y FACTURAS CONTRATO 009-028-2019 (D) (F) De acuerdo con lo anterior, estas diferencias detectadas sumaron	Acta de coordinación donde se puede evidenciar el trámite de pago, en cumplimiento a la guía para el trámite de pagos, en los contratos suscritos en la vigencia 2021.	Regional Llanos Orientales

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>	Página <b>7 de 16</b>
		Fecha:	<b>01</b>
			



No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		en total \$8.314.188 moneda corriente, los cuales corresponden a mayores valores cobrados por el contratista y pagados por la agencia logística de las fuerzas militares regional llanos orientales.		
5	2019-2020	Hallazgo No. 9 - DIFERENCIA PRECIOS OFERTA ECONÓMICA Y FACTURAS CONTRATO 009-049-2018 (D) (F). Se evidenció factura No. 19456 y factura No. 19453 de 12-09-19, la contratista facturó y cobró valores unitarios diferentes a la oferta económica respecto del galón de gasolina corriente y del galón de diésel corriente. Presentando mayor valor pagado al contratista por \$9.138.900.	Verificar que en los contratos de combustible que se encuentren archivadas y publicadas en SECOP II las actas de Acuerdo para la vigencia 2021, de lo cual se debe elaborar certificación expedida por el Director Regional Llanos Orientales al señor Director General, relacionando las novedades encontradas, según sea el caso.	Regional Llanos Orientales

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

### 1.7 HALLAZGO PRORROGADO DE 2021

A continuación se relaciona el hallazgo prorrogado y aprobado por el Director General, así:

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
2021140810097053 de 28-04-21	Hallazgo No. 1 SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No.011-09-2020 (D). Inconsistencia de la información en la UM registrada en el aplicativo SAP teniendo en cuenta que se encuentra asentada la descripción del Agua en Bolsa de 200 MI, abiertamente contraria a la descripción del producto contratado en el Negocio Jurídico N.º 011-009-2020 (Agua en Bolsa de 350 a 400 MI)	Elaborar acta de Coordinación en cual se documente el cumplimiento por parte del área de contratos (responsable SAP) frente a la revisión de la SOLPED contenida en el anexo técnico de contratación según las modalidades de contratación contenidas en el manual de contratos de la entidad.	30-05-2021
202130010098733 de 30-04-21	Hallazgo No. No. 5 - INTEGRIDAD EXPEDIENTES CONTRACTUALES (D). Se designó inicialmente la	Incluir en el Manual de contratación el procedimiento para digitalización de los expedientes contractuales,	30-06-2021

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>8 de 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
	supervisión del mismo a una 1er funcionaria fue notificada por el Director, el 15-07-19, Posteriormente, el 7-01-2020, se notificó sobre la asignación de la supervisión del contrato N° 047-2019 a una 2da funcionaria, con la cual se sustituyó la supervisión entre el 7 al 27 01-2020	en sus diferentes etapas; y efectuar verificación a nivel nacional por parte de la Subdirección General de Contratación, la implementación a nivel nacional	

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

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

### 2.1 CONFORMACION, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ABRIL DEL 2021.

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 la mejora, verificando que las acciones de 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 de la Suite Visión Empresarial, a los hallazgos determinados en 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 abril de 2021:

Vigencia Auditada	Total Hallazgos	Total Hallazgos Cumplidos	Total Hallazgos Ejecución
2018	310	306	4
2019	87	86	1
2020	117	101	16
2021	3	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>517</b>	<b>493</b>	<b>24</b>

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial 17-05-2021



PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			Página <b>9 de 16</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Fecha:		<b>01</b>	<b>10</b>
						<b>2020</b>	
							

## 2.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ABRIL 2021

A continuación se informa los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidados a nivel nacional; se presenta el comparativo marzo – abril 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 marzo 2021						
514	477	37	0	100%	93%	<b>EXCELENTE</b>
30 de abril 2021						
517	493	24	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%
<b>EXCELENTE</b>	<b>CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%</b>

## 2.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS ABRIL DE 2021

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre 17 hallazgos así:

Nº	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE EJECUCIÓN	RESPONSABLE CIERRE
1	HO CI - 0508	Informe seguimiento y control No. 18/2020 - Hallazgo 1: No se evidencia modificadorio a los contratos	Subdirección General de Contratación	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
2	HO CI - 0509	Informe seguimiento y control No. 18/2020 - Hallazgo 2: Debilidad en el control de Registros	Subdirección General de Contratación	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
3	HO CI - 0439	Auditoria No. 09/2020 Hallazgo No.01 Asigna de responsabilidades a POLA III.	Dirección Administrativa y Talento Humano	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
4	HO CI - 0451	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 3: Activos que no fueron afectados directamente el gasto, por un valor total de \$6.411.611,00.	Dirección Administrativa y Talento Humano	Yamile Andrea Munar Bautista
5	HO CI - 0452	Auditoria 10/2020 - Hallazgo 5: Almacén General de la Oficina Principal registra elementos de baja o nula rotación	Dirección Administrativa y Talento Humano	Marlen Parrado Rodriguez



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>	P á g i n a <b>1 0 de 1 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

Nº	NUMERO	DESCRIPCION	RESPONSABLE EJECUCIÓN	RESPONSABLE CIERRE
6	HOCI - 0506	Informe seguimiento y control N. 15/2020 - Hallazgo 2: Contrato sin modificaciones	Dirección Administrativa y Talento Humano	Marlen Parrado Rodriguez
7	HOCI - 0458	Auditoria 11/2020 - Hallazgo 2: No se evidenciaron registros de la toma física de inventarios, ni de las diferencias de inventarios del periodo inmediatamente anterior a la fecha de la Auditoria	Dirección Administrativa y Talento Humano	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
8	HOCI - 0492	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 7: Inventario Almacén General Regional Centro	Regional Centro	Johana Patricia Gonzalez Molano
9	HOCI-0496	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 12: Cuenta Fiscal	Regional Centro	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
10	HOCI - 0497	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 13: Registro SOLPED	Regional Centro	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
11	HOCI - 0498	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 14: Debilidad en el Control de Registros	Regional Centro	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
12	HOCI - 0499	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 15: Modificaciones en los Contratos	Regional Centro	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
13	HOCI - 0500	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 16: Debilidad en el seguimiento de los informes de supervisión de los contratos Nos. 023, 034,054.	Regional Centro	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
14	HOCI - 0501	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 17: Novedad Modificadorio BOTAS	Regional Centro	Luisa Fernanda Vargas Figueredo
15	HOCI - 0502	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 18: elementos en Custodia del Proveedor.	Regional Centro	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
16	HOCI - 0503	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 19: Diferencia entre los valores de la Factura (Cuenta Fiscal) y lo reportado en ERP/SAP (Modulo Logístico)	Regional Centro	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
17	HOCI - 0496	Auditoria 18/2020 - Hallazgo 12: Cuenta Fiscal	Regional Centro	Leidy Andrea Aparicio Caicedo

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional 07-05-2021

## 2.4 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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



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 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual – Ejecución y seguimiento	4
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	6
	Gestión Documental	1
GESTION FINANCIERA	Cartera	1
GESTIÓN JURIDICA	Jurídica	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>13</b>
<b>REGIONALES</b>		
REGIONAL CENTRO	Administrativa (1)	1
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	Contratos (3) – Financiera (2)	5
REGIONAL PACIFICO	Abastecimientos (1)	1
REGIONAL TOLIMA GRANDE	Contratos (4)	4
<b>SUBTOTAL</b>		<b>11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24</b>



## 2.5 HALLAZGOS PARA VENCER MAYO DE 2021.

A continuación se detalla los 09 hallazgos a vencer, así:

Nº	CÓDIGO	HALLAZGO	ACTIVIDADES PENDIENTES	RESPOSANBLE
1	HOCI - 0344	Auditoria Puntual #25/2019 - Gestión Contractual; Roles y Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentar el procedimiento para el desarrollo de los procesos administrativos</li> <li>• Actualización e inclusión del cuadro de seguimiento de los procesos administrativos sancionatorios en sistema SIG</li> <li>• Alimentar el cuadro control de seguimiento sancionatorio</li> <li>• Capacitación en procesos administrativos</li> <li>• Mesas de trabajo con los funcionarios que adelanta proceso sancionatorios</li> <li>• Elaborar procedimientos</li> </ul>	Subdirección General de Contratación

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>1 2 de 1 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

N°	CÓDIGO	HALLAZGO	ACTIVIDADES PENDIENTES	RESPOSANBLE
			para el desarrollo de los procesos sancionatorios <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunión con el personal que efectúa los procesos administrativos sancionatorios en la SGC y establecer responsabilidades y periodicidad de los seguimientos</li> </ul>	
2	HOCI - 0507	Informe seguimiento y control N. 15/2020 - Hallazgo 3: Contrato sin vista pública	Visualización en vista pública los proceso contratación No. 001-101-2020	Subdirección General de Contratación
3	HOCI - 0400	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 10 Gestión Archivística	Aplicar la normatividad sobre el archivo de los expedientes contractuales – continuar flujo para revisión y aprobación.	Regional Tolima Grande
4	HOCI - 0483	Auditoria 16/2020 - Hallazgo 1: Archivo De Gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar la normatividad sobre el archivo de los expedientes contractuales – continuar flujo para revisión y aprobación.</li> <li>• Verificación del orden lógico y cronológico, foliar y organizar, elaborar hoja de control, inventariar y socializar al personal.</li> <li>• Verificación de los expedientes contractuales en físico y el SECOP para ejecutar transferencias 2011 al 2017.</li> </ul>	Regional Tolima Grande
5	HOCI - 0484	Auditoria 16/2020 - Hallazgo 2: Materialización del riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar la normatividad sobre el archivo de los expedientes contractuales – continuar flujo para revisión y aprobación.</li> <li>• Verificación del orden lógico y cronológico, foliar y organizar, elaborar hoja de control, inventariar y socializar al personal.</li> </ul> Verificación de los expedientes contractuales en físico y el SECOP para	Regional Tolima Grande

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>1 3 de 1 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				



N°	CÓDIGO	HALLAZGO	ACTIVIDADES PENDIENTES	RESPOSANBLE
			ejecutar transferencias 2011 al 2017.	
6	HOCI - 0485	Auditoria 16/2020 - Hallazgo 3: Actas de liquidación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar la normatividad sobre el archivo de los expedientes contractuales – continuar flujo para revisión y aprobación.</li> <li>• Verificación del orden lógico y cronológico, foliar y organizar, elaborar hoja de control, inventariar y socializar al personal.</li> <li>• Verificación de los expedientes contractuales en físico y el SECOP para ejecutar transferencias 2011 al 2017.</li> </ul>	Regional Tolima Grande
7	HOCI - 0486	Auditoria 19/2020 - Hallazgo 1: Unidad Asesora	Memorando con instrucción de cumplimiento obligatorio a las unidades asesoras.	Regional Llanos Orientales
8	HOCI - 0487	Auditoria 19/2020 - Hallazgo 2: Evaluaciones Jurídicas	Acta de coordinación de verificación de las evaluaciones jurídicas.	Regional Llanos Orientales
9	HOCI - 0488	Auditoria 19/2020 - Hallazgo 3: Subastas Inversas	Memorando con instrucción de cumplimiento obligatorio de los lances válidos y no validos de los procesos de selección	Regional Llanos Orientales

Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional



## 2.6 HALLAZGOS PRORROGADOS

A continuación se relaciona el hallazgos prorrogados y aprobado por el señor Director General:

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
2021130010102673 de 06-05-2021	HOCI – 0436 Auditoria No. 08/2020 Hallazgo No.01 Turno para el pago de contratistas.	Seguimiento a la ejecución de derecho al turno	30-06-2021
2021110140104473 de 06-05-2021	HOCI – 0448 - Auditoria 10/2020 - Hallazgo 1: Vehículos registrados en cuenta de orden	1. Registro por valor de \$57.760.000 no permite identificar a que activo corresponde. De acuerdo a las mesas realizadas en desarrollo de auditoria los activos se	30-06-2021

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 4 de 1 6</b>
		Fecha:	<b>01</b>
			

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
	8315	<p>identificarían 1 a 1, teniendo en cuenta que dicho valor corresponde a los vehículos de placas BRA002, SHI256 y OKA661.</p> <p>2. Certificación de disposición final de los vehículos mencionados</p>	
2021110140104473 de 06-05-2021	HOCI – 0449 Auditoria 10/2020 - Hallazgo 2: Cuenta 8315 con saldos de los cuales no se allegó soporte que evidencie a que corresponden dichos valores	1. Depurar y actualizar los contratos en comodatos cuenta 8347 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	30-06-2021
2021110140104473 de 06-05-2021	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 trasladados a otro centro de costo.	1. Entrega de elementos de SST y citación presidencial espada la victoria	30-06-2021
2021110140104473 de 06-05-2021	HOCI – 0454 Auditoria 10/2020 - Hallazgo 7: No se adjuntan soportes de los movimientos de Activos fijos realizados en el periodo evaluado mayo a julio/2020: Ingresos de Activos, Traslado a Regional, Traslado entre dependencias.	<p>1. La cuenta 195102 no fue conciliado en el periodo evaluado mayo a julio/20 y en el mes de diciembre que la conciliaron presenta una diferencia por valor de \$9.026.786 no indica la causa de dicha diferencia.</p> <p>2. En cuanto los traslados ejecutados en diciembre/20, no se evidencia diligenciamiento del formato correspondiente a 12 elementos trasladados</p>	30-06-2021
2021110140104473 de 06-05-2021	HOCI – 0455 Auditoria 10/2020 - Hallazgo 8: Ejecución de clase de movimiento (309) Traslado de material a material, durante el	1. Reversión de movimiento 309 por valor de \$49.692.158,00 sin soportes que respalden la operación	30-06-2021

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>1 5 de 1 6</b>
		Fecha:	<b>01</b>
			

Memorando	Hallazgo	Actividad	Fecha aprobada
	periodo de enero a julio 2020 por valor de \$49.692.158,00 sin soportes que respalden la operación		
2021110140104473 de 06-05-2021	HOCI – 0457 Auditoria 11/2020 - Hallazgo 1: Diferencia de Inventarios Almacén General - Sede principal	1. Mesa de trabajo con tecnología para unificación de Códigos en SAP. 2. Verificación de existencia física de los elementos del Almacén General - Sede Principal.	30-06-2021
2021140500085263 14-04-2021	HOCI – 0490 Auditoria 18/2020 - Hallazgo 4: Inventarios	Actualización remuneración y plaquetización de los activos de la Regional	30-06-2021

Fuente Suite Visión Empresarial –



### 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	11	11	0	100%	EXCELENTE
INSTITUCIONAL	517	493	24	0	100%	EXCELENTE
TOTAL	539	504	35	0		

#### 3.1 CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 31 DE MAYO DE 2021

OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL	TOTAL
Oficina Asesora Jurídica (1 CGR)	1
Subdirección General Contratación (1 CGR) (2 INS)	3
Regional Llanos Orientales (2 CGR) (3 INS)	5
Regional Nororiente (1 CGR)	1
Regional Tolima Grande (4 INS)	4
TOTAL	14

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZAS —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>16 de 16</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</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 subsano y corrigió las causas que generan los hallazgos.

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

**HALLAZGO:**

N/A.

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

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

Aprobó: Adm. Emp. HENRY ARTURO MOLANO VIVAS  
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Elaboró: Adm. Amb. Yuby Elizabeth Aguacia Hernández  
Técnica Para Apoyo de Seguridad y Defensa - OCI

Revisó: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez  
Profesional Defensa - OCI