



| | | | | | |
|---|--|--|-----------|---|-------------|
| PROCESO | | GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | |  | |
| | | Versión No. 00 | | Página 1 de 1 1 | |
| | | Fecha: | 29 | 01 | 2018 |

FECHA DE INFORME:

16 de diciembre de 2019

**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), Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa (MDN), e Institucional por procesos (PR), con corte 30 de noviembre del 2019.

NORMATIVIDAD:

Directiva Presidencial No. 03 de 2012
 Directiva Permanente No.030 MDN-DVGSEDESDBDPEFC- de octubre 31 del 2016.
 Circular No. CIR 2015-478 de octubre 13 del 2015
 Plan de Acción Oficina de Control Interno vigencia 2019

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR), Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa (MDN), e Institucional por Procesos (PR).

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:



A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento, a corte 30 de noviembre del 2019, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR NOVIEMBRE DEL 2019

Validado en el aplicativo SIRECI quedó conformado y depurado por vigencias de acuerdo a la evaluación realizada por la CGR según oficio 2018EE0065692 de 30 de mayo del 2018 y la Oficina de Control Interno, está conformado así:

| Vigencia Auditada | Hallazgos Vigentes | Total Metas | Cumplidas | | Ejecución | | Total (Cumplidas + Ejecución) | |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------------------------|-------|
| | | | Hallazgos | Metas | Hallazgos | Metas | Hallazgos | Metas |
| 2014 (52) | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | | | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | | | Versión No. 00 | | Página 2 de 11 | |
| | | | | Fecha: | 29 | 01 | 2018 |
|  | | | | | | | |

| Vigencia Auditada | Hallazgos Vigentes | Total Metas | Cumplidas | | Ejecución | | Total (Cumplidas + Ejecución) | |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------|------------|-----------|----------|-------------------------------|------------|
| | | | Hallazgos | Metas | Hallazgos | Metas | Hallazgos | Metas |
| 2015 (44) | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2016 (33) | 6 | 17 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 2017 (49) | 49 | 89 | 49 | 89 | 0 | 0 | 49 | 89 |
| TOTAL | 59 | 128 | 59 | 128 | 0 | 0 | 59 | 128 |

1.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento CGR consolidado a nivel nacional, comparativo octubre - noviembre del 2019, presentado un cumplimiento del 100% y un avance del 100%, así:

| No. Hallazgos Concertados | No. Hallazgos Cumplidos | No. Hallazgos en Ejecución | No. Hallazgos Vencidos | % Cumplimiento | % Avance | Calificación Cumplimiento |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| 31 octubre del 2019 | | | | | | |
| 59 | 59 | 0 | 0 | 100% | 100% | EXCELENTE |
| 30 noviembre del 2019 | | | | | | |
| 59 | 59 | 0 | 0 | 100% | 100% | EXCELENTE |

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/10/2019

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

Nota: En desarrollo de la auditoría de cumplimiento practicada a la Agencia Logística, fue objeto de evaluación 38 hallazgos y 69 actividades de los 59 hallazgos que conforman el plan, se encuentra pendiente por parte de la Contraloría General de la República el respectivo informe que permita la depuración del mismo en el SIRECI. La evaluación consideró los lineamientos establecidos en la Circular No. 005 de 2019 emitida por el Contralor General de la República.

1.3. CUMPLIMIENTO DE METAS NOVIEMBRE DEL 2019:



Para el mes evaluado no se tienen actividades en ejecución

2. PLAN DE MEJORAMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO SECTORIAL MINISTERIO DE DEFENSA

2.1. CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Está conformado por las siguientes Auditorías:

Auditoría No. 77 proceso de Gestión Abastecimientos, Bienes y Servicios- Subproceso de Almacenamiento y Distribución y Subproceso de Administración Comedores de las Regionales: Caribe, Centro, Llanos Orientales, Pacifico, Suroccidente, Tolima Grande.

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | | |
|  | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | | | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | | | Versión No. 00 | | Página 3 de 11 | |
| | | | | Fecha: | 29 | 01 | 2018 |
|  | | | | | | | |

Auditoría No. 85 la ejecución de los procesos de contratación interadministrativa de alimentación y combustible suscritos con Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana vigencia 2018.

Auditoría No. 026 de 2019 Proceso de Créditos vigencia 2018, el plan de mejoramiento fue remitido mediante oficio No. 20191200051061 ALDG-ALOCI-GSE-120 de 10-06-2019, el cual fue aprobado mediante oficio No. OFI-19-55361 MDN-DMSGOCIS de 18-06-2019.

Por lo anterior, el plan mejoramiento quedó conformado de la siguiente forma:

| Vigencia Auditada | Total | Total Actividades | Cumplidas | | Ejecución | | Total (Cumplidas + Ejecución) | |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------|
| | Hallazgos | | Hallazgos | Actividades | Hallazgos | Actividades | Hallazgos | Actividades |
| 2017 | 58 | 94 | 58 | 94 | 0 | 0 | 58 | 94 |
| 2018 | 8 | 17 | 8 | 17 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 2018 | 5 | 16 | 3 | 14 | 2 | 2 | 5 | 16 |
| Total | 71 | 127 | 69 | 125 | 2 | 2 | 71 | 127 |

Fuente: Matriz seguimiento plan mejoramiento 30/11/2019

2.2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



A continuación, se enuncia el resultado de la evaluación y seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento suscrito por la Oficina de Control Interno Sectorial, consolidado y comparado octubre – noviembre 2019 así;

| No. Hallazgos Concertados | No. Hallazgos Cumplidos | No. Hallazgos en Ejecución | No. Hallazgos Vencidos | % Cumplimiento | % Avance | Calificación Cumplimiento |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| 31 octubre del 2019 | | | | | | |
| 71 | 68 | 3 | 0 | 100% | 96% | EXCELENTE |
| 30 noviembre del 2019 | | | | | | |
| 71 | 69 | 2 | 0 | 100% | 97% | EXCELENTE |

2.3. CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019:

Para el mes evaluado se cumplieron las siguientes actividades, que contribuyeron al desempeño de los hallazgos y al avance del plan de mejoramiento de la Oficina de Control Interno del Ministerio Defensa Nacional, así:

| Vigencia | No. Auditoría | Hallazgo | Meta | Descripción de la actividad | Responsable |
|----------|---------------|--------------------------------------|------|--|----------------------------|
| 2017 | 77 | Hallazgo No. 94 Seguridad Industrial | 63 | Se realizó el mantenimiento de la placa del piso del CAD | Regional Orientales Llanos |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | | Versión No. 00 | | Página 4 de 11 | |
| | | | Fecha: | 29 | 01 | 2018 |
|  | | | | | | |

| Vigencia | No. Auditoría | Hallazgo | Meta | Descripción de la actividad | Responsable |
|----------|---------------|---|------|---|--|
| 2018 | 26 | Hallazgo No. 1 y 5 Información de créditos no razonable Presunta duplicidad de deudores | 115 | Se identificó y depuró el Genérico con reporte SIIF y ERP SAP | Dirección Financiera |
| 2018 | 26 | Hallazgos No. 6 Debilidades Cobro Persuasivo Hallazgo No. 7 Riesgo de debilidades en la gestión de cartera de imposible recaudo | 120 | Se expidió la directiva permanente No. 16 ALDG-ALDFN-GCR-264 del 29-11-2019, que trata de los lineamientos generales para la gestión de cartera | Grupo Créditos Dirección Otros Abastecimientos / Grupo De Cartera Dirección Financiera |
| | | | 122 | Se realizó 4 informes de la gestión realizada por el Abogado Externo | Grupo Créditos Dirección Otros Abastecimientos |

2.4. HALLAZGOS VENCIDOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Para el mes informado no se presentan hallazgos vencidos

2.5. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN Y VENCER EN DICIEMBRE



A continuación, se enuncian los hallazgos en ejecución de acuerdo a las auditorías practicadas así:

Auditoria No. 026 de 2019 Proceso de Créditos vigencia 2018

| No | VIGENCIA | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | RESPONSABLE | % AVANCE | FECHA |
|----|----------|---|---|---|----------|------------|
| 1 | 2018 | Hallazgos: No. 1 información de créditos no razonable No. 5 Presunta duplicidad de deudores | Efectuar los ajustes contables correspondientes de acuerdo con los memorandos aportados por el grupo de cartera | Dirección Financiera | 97% | 16-12-2019 |
| 2 | 2018 | Hallazgos: No. 6 Debilidades Cobro Persuasivo No. 7 Riesgo de debilidades en la gestión de cartera de imposible recaudo | Reportar mensualmente a la central de riegos, los comportamientos positivos o negativos de los créditos otorgados por ALFM. | Grupo Créditos Dirección Otros Abastecimientos - Dirección Financiera | 50% | 16-12-2019 |

3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

3.1. CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A NOVIEMBRE DEL 2019.

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | | Versión No. 00 | | Página 5 de 11 | |
| | | | Fecha: | 29 | 01 | 2018 |
|  | | | | | | |

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

De acuerdo al 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 noviembre de 2019:

| Vigencia Auditada | Cumplidas/Finalizados | | Ejecución | | Total (Cumplidas + Ejecución) | |
|-------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------|
| | Hallazgos | Actividades | Hallazgos | Actividades | Hallazgos | Actividades |
| 2018 | 300 | 900 | 9 | 27 | 309 | 927 |
| 2019 | 24 | 72 | 31 | 93 | 55 | 165 |
| TOTAL | 324 | 972 | 40 | 120 | 364 | 1092 |

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional, comparativo octubre - noviembre del 2019 presentan un cumplimiento del 100%.

| No. Hallazgos Concertados | No. Hallazgos Cumplidos | No. Hallazgos en Ejecución | No. Hallazgos Vencidos | % Cumplimiento | % Avance | Calificación Cumplimiento |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| 31 de octubre 2019 | | | | | | |
| 351 | 310 | 40 | 1 | 99% | 88% | EXCELENTE |
| 30 de noviembre 2019 | | | | | | |
| 364 | 324 | 40 | 0 | 100% | 89% | EXCELENTE |



Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

3.2. CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de catorce (14) hallazgos, así:

| PROCESO | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|-----------|---|
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |  |
| | | Versión No. 00 | P á g i n a 6 de 1 1 | | |
| | | Fecha: | 29 | 01 | |

| Nº. | CÓDIGO | NOMBRE | PROCESO | RESPONSABLE DEL CIERRE |
|-----|--------------|--|---|---------------------------------|
| 1. | ACOCI - 0062 | Debilidades en la publicación de documentación en la plataforma SECOP II | Regional Norte – Gestión Contractual | Rosa García Chau |
| 2. | HOCI-0187 | Auditoria 15 (2018) Faltante de Inventario faltantes en los CADS por valor de: Corozal: \$57.803.564,00 - Cartagena: \$169.553.145,00 Comedor BINIM el proceso debe dar alcance la totalidad de los productos | Regional Caribe Abastecimientos | Oscar Martínez Rodríguez |
| 3. | HOCI - 0309 | Auditoria #6 - Comedor BITER 9 Hallazgo No.2 Autorización y sustento de las bajas por abastecimiento | Regional Tolima Grande -Operación Logística | Oscar Martínez Rodríguez |
| 4. | HOCI – 0311 | Auditoria #6 - Comedor BITER 9 Hallazgo No.4 Controles en la Matriz de riesgos | Regional Tolima Grande Operación Logística | Oscar Martínez Rodríguez |
| 5. | HOCI- 0319 | Auditoria #8 Regional Tolima Grande - ID 8315 Hallazgo No.3 Dotación de personal | Regional Tolima Grande – Gestión Administrativa | Yamile Andrea Munar |
| 6. | HOCI-0320 | Auditoria #9 Oficina Principal - ID 8377 Hallazgo No.1 Cumplimiento de requisitos | Oficina Principal – Gestión Administrativa | Yamile Andrea Munar |
| 7. | HOCI-0321 | Auditoria #9 Oficina Principal - ID 8377 Hallazgo No.2 Envío hoja de vida | Oficina Principal – Gestión Administrativa | Yamile Andrea Munar |
| 8. | HOCI-0322 | Auditoria #9 Oficina Principal - ID 8377 Hallazgo No.3 Revisión de las Hojas de Vida | Oficina Principal – Gestión Administrativa | Yamile Andrea Munar |
| 9. | HOCI-0324 | Auditoria #9 Oficina Principal - ID 8377 Hallazgo No.5 Envío hoja de vida | Oficina Principal – Gestión Administrativa | Yamile Andrea Munar |
| 10. | HOCI-0325 | Auditoria #9 Oficina Principal - ID 8377 Hallazgo No.4 Verificación por el Director Regional | Oficina Principal – Gestión Administrativa | Yamile Andrea Munar |
| 11. | HOCI-0326 | Auditoria #9 Oficina Principal - ID 8377 Hallazgo No.6 Remisión de Hojas de vida | Oficina Principal – Gestión Administrativa | Yamile Andrea Munar |
| 12. | HOCI-0327 | Auditoria #9 Oficina Principal - ID 8377 Hallazgo No.7 Aplicación de pruebas | Oficina Principal – Gestión Administrativa | Yamile Andrea Munar |
| 13. | HOCI –0333 | Auditoria Puntual #17/2019 - Rubro Bienestar 2018 | Regional Pacifico- Gestión de la Contratación | Luisa Fernanda Vargas Figueredo |
| 14. | HOCI – 0340 | Auditoria Puntual # 24/2019 - Rubro de Bienestar 2018; Regional Norte, Altas de ingreso | Regional Norte- Gestión Financiera | Leidy Andrea Aparicio Caicedo |



Reporte Suite Visión Empresarial

3.3. HALLAZGOS EN EJECUCIÓN PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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

OFICINA PRINCIPAL

| PROCESO | AREAS DESEMPEÑO | EN EJECUCION |
|---|--|--------------|
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Direccionamiento Estratégico | 1 |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento | 7 |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 00 | P á g i n a 7 de 1 1 | |
| | | Fecha: | 29 | 01 |
|  | | | | |

| | | |
|---|---|-----------|
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO | Servicios Administrativos | 3 |
| | Gestión Documental | 1 |
| GESTIÓN FINANCIERA | Cartera | 2 |
| | Contabilidad | 5 |
| SUBTOTAL | | 19 |
| REGIONAL CARIBE | Gestión de Abastecimientos (1) Talento Humano (1) | 2 |
| REGIONAL CENTRO | Contratos (3) Gestión Administrativa (3) | 6 |
| REGIONAL NORORIENTE | Financiera (1) contratos (1) | 2 |
| REGIONAL NORTE | Contratos (1) | 1 |
| REGIONAL PACÍFICO | Estratégico (1) Gestión Administrativa (1) Gestión Financiera (1) | 3 |
| REGIONAL SUROCCIDENTE | Contratos (2) | 2 |
| REGIONAL LLANOS ORIENTALES | Financiera (1) | 1 |
| REGIONAL TOLIMA GRANDE | Financiera (1) Servicios Administrativos (2) Contratos (1) | 4 |
| SUBTOTAL | | 21 |
| TOTAL | | 40 |

3.4. HALLAZGOS VENCIDOS A NOVIEMBRE DE 2019

Para el mes informado no se presenta hallazgos vencidos

3.5. HALLAZGOS A VENCER 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| N°. | CÓDIGO | NOMBRE | RESPONSABLE | PROCESO |
|-----|-------------|--|---------------------------|--|
| 1. | HOCI - 0256 | Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.3 Se identifican para la vigencia 2015 – (27 vehículos), los cuales están sin registro de traspaso de propiedad. | Diana Lucía Estrada Ortiz | Oficina Principal - Gestión Administrativa |
| 2. | HOCI - 0257 | Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.4. De siete vehículos de la oficina principal, se revisan las tablas a bordo diligenciadas para el mes de mayo de 2018, en las cuales se refleja jornadas de conducción, sin el descanso indicado en la directiva establecida por la entidad. | Diana Lucía Estrada Ortiz | Oficina Principal - Gestión Administrativa |
| 3. | HOCI - 0259 | Auditoria #23 Servicios Administrativos Hallazgo No.6. El Contratista Autos Stock informa a la ALFM que los vehículos de la permuta no se encuentran en las direcciones y lugares indicados en el contrato No.001-200-2016. | Diana Lucía Estrada Ortiz | Oficina Principal - Gestión Administrativa |
| 4. | HOCI-0312 | Auditoria #7 Regional Centro - Almacén General Hallazgo No.1 En el almacén General de la Regional Centro, la mercancía no se encuentra identificada ni clasificado el inventario. | Diana Lucía Estrada Ortiz | Oficina Principal Gestión Administrativa |

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
8 de 11

Fecha:



29

01

2018



| N°. | CÓDIGO | NOMBRE | RESPONSABLE | PROCESO |
|-----|--------------|--|--------------------------------|--|
| 5. | HOCI - 0330 | Auditoria #13 Gestión de la Contratación – inconsistencia informe de supervisión. | Maria Virginia Guzmán Urazan | Oficina Principal - Gestión de la Contratación |
| 6. | HOCI - 0329 | Auditoria #13 Gestión de la Contratación - Panadería Hallazgo No.1. Debilidades en la estructuración. | Rosa Yaneth Fuentes Morera | Oficina Principal - Gestión de la Contratación |
| 7. | ACOCI - 0038 | No se evidencia el recaudo, Identificación y depuración de las cuentas por cobrar. | Rumaldo Enrique Gracia Montiel | Oficina Principal – Gestión Financiera |
| 8. | ACOCI - 0063 | Diferencia cuenta 240720 Recaudos por Clasificar entre sistemas ERP SAP y SIIF Nación | Rumaldo Enrique Gracia Montiel | Oficina Principal – Gestión Financiera |
| 9. | HOCI - 0332 | Auditoria Puntual #14/2019 - El Plan de Bienestar Nacional 2018 para la Regional Atlántico ahora Caribe constaba de 25 actividades de las cuales se ejecutaron 10 con una adición en el presupuesto asignado para las anchetas. | Sulma Martinez Ramos | Regional Caribe Gestión de Talento Humano |
| 10. | HOCI - 0313 | Auditoria #7 - Almacén General Hallazgo No.2 Soportes cuenta fiscal No se evidencia la totalidad de los soportes (Solicitudes ERP SAP, contrato, factura, el acta recibo) que deben reposar en la cuenta fiscal | Diana Lucia Estrada Ortiz | Regional Centro - Gestión Administrativa |
| 11. | HOCI – 0316 | Auditoria #7 Regional Centro - Almacén General Hallazgo No.5 De los 193 documentos de entradas y salidas del almacén general correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2018, 83 documentos correspondían a entregas físicas realizadas en meses anteriores. | Diana Lucia Estrada Ortiz | Regional Centro - Gestión Administrativa |
| 12. | HOCI – 0335 | Auditoria Puntual #20/2019 - Rubro Bienestar 2018; Regional Centro, no se evidenció en el estudio previo la necesidad de efectuar adición al contrato. | Jackeline Herrera Torres | Regional Centro Gestión de la Contratación |
| 13. | HOCI – 0336 | Auditoria puntual #20/2019 - Rubro Bienestar 2018; Regional Centro, Discrepancias Informes de Supervisión dentro del informe de supervisión N° 13 del 20/12/2018 y el informe de supervisión N° 8 de 26/02/2019, por cuanto el No. 13 asigna un cumplimiento del 100% y No. 08 solicita dar inicio a un debido proceso por incumplimiento en el contrato” | Jackeline Herrera Torres | Regional Centro Gestión de la Contratación |
| 14. | HOCI – 0334 | Auditoria Puntual #20/2019 - Rubro Bienestar; en el proceso 008-020-2018, se evidenció en el estudio de mercado cotizaciones que no discriminan los requisitos establecidos por la entidad y envían una oferta de los servicios que prestan y sobre esa se establecen el presupuesto para bienestar de la regional. No se evidencia la notificación del cambio de supervisores del contrato. | Jackeline Herrera Torres | Regional Centro Gestión de la Contratación |
| 15. | HOCI- 0339 | Auditoria Puntual #23/2019 - Rubro de Bienestar 2018; Regional Nororiente, Debilidades en el seguimiento al contrato | Marluin Adrian Pabon Mantilla | Regional Nororiente Gestión de la Contratación |



| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|-----------|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 00 | P á g i n a 9 de 1 1 | |
| | | Fecha: | 29 | 01 |
| | |  | | |

| N°. | CÓDIGO | NOMBRE | RESPONSABLE | PROCESO |
|-----|-------------|---|-----------------------------------|--|
| 16. | HOCI - 0270 | Auditoria #25 Hallazgo #7 La Panadería que funciona actualmente en la Regional Nororiente no se encuentra creada como unidad de negocio y no cuenta con estructura de costos para evidenciar los movimientos ejecutados y los cuales deben estar reflejados dentro de los estados financieros. | Sandra Patricia Bolaños Rodriguez | Regional Nororiente- Gestión Financiera |
| 17. | HOCI – 0341 | Auditoria Puntual # 24/2019 - Rubro de Bienestar 2018; Regional Norte, No se tramitó modificatorio al Anexo 1 del contrato No 010-050-2018, por parte del supervisor del contrato en cuanto a las cantidades que componían la anqueta. | Yenis Maria Andrews Camargo | Regional Norte Gestión de la Contratación |
| 18. | HOCI – 0358 | Autocontrol - La Regional Pacifico en la homologación del nuevo catálogo presupuestal alineado a las normas NICSP, se encontró falencias en la identificación de los rubros de afectación presupuestal en el proceso de cadena presupuestal y pago, de los contratos que contienen rubros del gasto administrativo y de comercialización. | Aurora Mosquera Segura | Regional Pacifico Gestión Financiera |
| 19. | HOCI – 0337 | Auditoria Puntual #21/2019 - Proceso de contratación No. 014-003-2019, No se informaron los lances válidos y no válidos durante el desarrollo de la subasta inversa No. 014-003-2019 para los lotes 3 y 4, adelantado por la Dirección Regional Suroccidente. | Blanca Tatiana Cadavid | Regional Suroccidente Gestión de la Contratación |
| 20. | HOCI - 0338 | Auditoria Puntual #21/2019 - en pliego de condiciones del Proceso de contratación No. 014-003-2019, Lotes 3 y 4. Se presentaron ambigüedades, respecto del % de lance si eres por lote por ítem. | Blanca Tatiana Cadavid | Regional Suroccidente Gestión de la Contratación |
| 21. | HOCI – 0346 | Auditoria No.27. Hallazgo No.01. El comité económico evaluador de la invitación pública No.015-067-2018 no efectuó corrección a los errores en la determinación de los porcentajes de IVA en la oferta presentada. | Evelin Vanessa Villanueva Molina | Regional Tolima Grande – Contratos |
| 22. | HOCI – 0318 | Auditoria #8 Regional Tolima Grande - ID 8315 Hallazgo No.2 Plan de mantenimiento. En la justificación del contrato No.15-027-2018, no se indica que el plan de mantenimiento del parque automotor de la Regional Tolima Grande, haya generado la necesidad de contratar el mantenimiento preventivo o correctivo del vehículo CES 735. | Eylen Patricia Luengas Gonzalez | Regional Tolima Grande – Gestión Administrativa y Talento Humano |
| 23. | HOCI - 0308 | Auditoria #6 - Comedor BITER 9 Hallazgo No.1 Se Evidenciaron transacciones en el auxiliar 1512010010 por valor de \$ 29.653.403, sin registros que soporten el ingreso al Comedor BITER 9 en aplicativo CONAL. Valor presentado para depurar en comité de saneamiento contable. (Faltante) | Sara Johanna Velasco Martinez | Regional Tolima Grande – Gestión de Abastecimientos |

Fuente Suii Visión Empresarial

4. 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, Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa, e Institucional por procesos, así:

| PROCESO | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------|--|
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | | | |
| | | Versión No. 00 | | Página 10 de 11 | | |
| | | Fecha: | 29 | 01 | 2018 | |
|  | | | | | | |

| PLAN DE MEJORAMIENTO | TOTAL HALLAZGOS | CERRADAS CUMPLIDAS | ABIERTAS | VENCIDAS | % CUMPLIMIENTO | CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------|----------|----------------|---------------------------|
| C.G.R | 59 | 59 | 0 | 0 | 100% | EXCELENTE |
| MINISTERIO DEFENSA | 71 | 67 | 2 | 0 | 100% | EXCELENTE |
| INSTITUCIONAL POR PROCESOS | 364 | 324 | 40 | 0 | 100% | EXCELENTE |
| TOTAL | 494 | 450 | 42 | 0 | | |

En la siguiente tabla se detalla del consolidado de los planes de mejoramientos suscritos con la CGR, Ministerio de Defensa, e Institucional por procesos y Regionales, se encuentran abiertas 42 hallazgos, así:

OFICINA PRINCIPAL:



| PROCESO | AREAS DESEMPEÑO | ABIERTAS |
|---|---|-----------|
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Planeación Estratégica | 1 |
| GESTIÓN DE LA CONTRATACION | Gestión Precontractual y Legalización Contractual | 7 |
| PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS | Otros abastecimientos y Servicios | 1 |
| GESTIÓN FINANCIERA | Cartera | 3 |
| | Contabilidad | 5 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO | Servicios Administrativos | 3 |
| | Gestión Documental | 1 |
| TOTAL | | 21 |

REGIONALES:

| | ABIERTAS |
|----------------------------|-----------|
| Regional Caribe | 2 |
| Regional Centro | 6 |
| Regional Llanos Orientales | 1 |
| Regional Nororiente | 2 |
| Regional Norte | 1 |
| Regional Pacífico | 3 |
| Regional Sur Occidente | 2 |
| Regional Tolima Grande | 4 |
| TOTAL | 21 |

CONSOLIDADO HALLAZGOS A VENCER DICIEMBRE DE 2019

| OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL | TOTAL |
|---|-------|
| Gestión Administrativa y Talento Humano (04 PR) | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|--|-------------|---|--|
| PROCESO | | | | GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | | |  | |
| | | Versión No. 00 | | P á g i n a 1 1 de 1 1 | | | |
| | | Fecha: | 29 | 01 | 2018 | | |

| OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL | TOTAL |
|---------------------------------------|-------|
| Gestión Contratación (02 PR) | 2 |
| Gestión Financiera (02 PR) y (01 MDN) | 3 |
| Gestión de Abastecimientos (1 MDN) | 1 |
| Regional Caribe (1 PR) | 1 |
| Regional Centro (5 PR) | 5 |
| Regional Norte (1 PR) | 1 |
| Regional Nororiente (2 PR) | 2 |
| Regional Pacífico (01 PR) | 1 |
| Regional Suroccidente (02 PR) | 2 |
| Regional Tolima Grande (03 PR) | 3 |
| Total | 25 |

5. HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

No se encuentran hallazgos pendientes por formular a 30 de noviembre de 2019.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES: N/A

SUGERENCIA:

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

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Memorando No. 20193240685993 ALDFN-GF-226 de diciembre 10 del 2019

Memorando No. 20194030684003 ALSGOL-400 de diciembre 09 del 2019

Formato GSE-FO-19 formulación y seguimiento planes de mejoramiento (Contraloría General de la República, Oficina de Control Interno Sectorial - Ministerio de Defensa).

Herramienta Suite Visión Empresarial.

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

Elaboró: Rosa García Chaux
Profesional Defensa

Aprobó: Eco. Sandra Nerithza Cano Perez
Jefe Oficina de Control Interno