

MEMORANDO

Bogotá D.C., 15-05-2020

No. 20201200251473 ALOCI –GSE-120

PARA: Señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo  
Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

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

ASUNTO: Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: (CGR) e institucional por procesos, con corte abril 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 abril del 2020.

Cordialmente,

SANDRA NERITHZA  
CANO PEREZ

Firmado digitalmente por  
SANDRA NERITHZA CANO PEREZ  
Fecha: 2020.05.15 10:45:33  
-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: 2020.05.15  
10:39:14 -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>01</b>		P á g i n a <b>1 de 2 1</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>	

**FECHA DE INFORME:**

(1) 15 de mayo de 2020

**PROCESO Y/O  
DEPENDENCIA:**

(2) Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

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

(3) Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

**TEMA DE  
SEGUIMIENTO:**

(4) Informe avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), e Institucional por procesos (PR), con corte 30 de abril del 2020

**NORMATIVIDAD: (5)**

Directiva Presidencial No. 03 de 2012  
Resolución Orgánica No. 7350 de noviembre 29 de 2013  
Circular No. 05 de marzo 11 de 2019  
Plan Operativo Oficina de Control Interno vigencia 2020

**JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO: (6)**


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

**GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO: (7)**

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

7.1 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

7.1.1 CONFORMACIÓN, RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR ABRIL DEL 2020:

PROCESO						
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
	TITULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Código: <b>GSE-FO-04</b>			
			Versión No. <b>01</b>		Página <b>2 de 21</b>	
			Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>

A continuación, se presenta el seguimiento y evaluación:

Vigencia Auditada	Total	Total	Cumplidas		Ejecución	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2017	17	19	7	8	10	11
2018	27	39	14	20	13	19
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>30</b>

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan Mejoramiento CGR

### 7.1.2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A 30 DE ABRIL

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

No. Hallazgos cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación Cumplimiento
<b>31 de marzo 2020</b>						
44	15	29	0	100%	34%	<b>EXCELENTE</b>
<b>30 de abril 2020</b>						
44	21	23	0	100%	47%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente Suite Visión Empresarial – Plan Mejoramiento CGR

#### FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

### 7.1.3 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS ABRIL DEL 2020:

Para el mes evaluado se cumplieron los siguientes hallazgos, que contribuyeron al desempeño y avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, así:

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página  
3 de 21

Fecha:



**25**

**03**

**2020**



No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 4 Pago de Factura Contrato No. 010-024- 2017. En los documentos que soportan los Informes de supervisión No 498 de abril 04 de 2018 y 0504 de abril 25 de 2018, firmados en Montería Córdoba, se autorizaron los pagos de facturas por \$11.603.215,00 y \$10.246.260,00, respectivamente, sin que se haya realizado modificación de las obligaciones pactadas. (D)	Se verificaron total de los trámites de pago a través de informe 12 informes semanales presentados al Director de la Regional Norte, por la coordinación de contratos al Director Regional.	Regional Norte
2	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 7 Transporte de víveres secos para el (BFIM 50) - Comedor Puerto Inírida (Guainía). La ALFM cumple el cronograma de entrega en Bogotá, pero se evidencia la demora en las entregas de los víveres en Puerto Inírida en la unidad BFIM 50.	Se efectuó el giro en efectivo del 100% al BFIM 50 de los meses febrero, marzo y abril	Regional Centro
3	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 8. Contrato Interadministrativo No. 002 MDN-ARC-JOLA 2017, de acuerdo al análisis de los contratos se observó que hay obligaciones que no se están cumpliendo con eficiencia y efectividad. Incumplimiento clausulas 1, 2, 7, y 10 en sus numerales 3,5 y 9.	Se presentaron a la Dirección General los firmes con los conceptos de la prestación del servicio de alimentación emitidos por los comandantes de las unidades militares	Subdirección General de Operaciones Logísticas
5	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 17. Enajenación de bienes a título gratuito	Se actualizó el manual para la Administración de Bienes Muebles e Inmuebles	Dirección Administrativa y Talento Humano
6	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 18. Procedimientos para la baja de bienes	Se actualizó el manual para la Administración de Bienes Muebles e Inmuebles	Dirección Administrativa y Talento Humano
7	2018 (Hallazgo)	Hallazgo No. 19 Salida de bienes del almacén por bajas, movimientos realizados en SAP durante los años 2018 y 2019 que se originaron tras el vencimiento,	Se apertura el proceso administrativo No. 108 e Indagaciones preliminares 629 ALOCID-19, 627 12-05-2020	Oficina Control Interno Disciplinario

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>01</b>		P á g i n a <b>4 de 2 1</b>		
					Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>	
									

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		avería o contaminación de bienes adquiridos por la ALFM.		

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan Mejoramiento CGR

#### 7.1.4 HALLAZGOS VENCIDOS A 30 DE ABRIL DE 2020

Para el mes evaluado no se presentan hallazgos vencidos

#### 7.1.5 HALLAZGO PRORROGADO



Teniendo en cuenta las medidas decretadas por el Gobierno Nacional para combatir el COVID-19 y los argumentos expuestos por Subdirector General de Contracción; el Director General de las Fuerzas Militares, autorizó la ampliación y la modificación de actividad, del siguiente hallazgo así:

Memorando	Hallazgo	Actividad Modificada	Fecha de ampliación
<b>Vigencia 2018</b>			
20206030206023 de 22-04-20	Hallazgos 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interponer demanda ante instancias judiciales para controvertir la multa impuesta mediante resolución No. 123 de 28 de agosto del 2018</li> </ul>	30-07-2020

Los anteriores cambios fueron documentados en la herramienta Suite Visión; en SIRECI se realizará en el mes de julio cuando sea habilitado por la Contraloría General de la República.

#### 7.1.6 HALLAZGOS EN EJECUCIÓN:

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EJECUCIÓN
<b>OFICINA PRINCIPAL</b>		
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Gestión Precontractual y Legalización Contractual	9
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Dirección de Infraestructura	2
OPERACIONES LOGISTICAS	CADS	5
	CATERING	4
GESTIÓN FINANCIERA	Costos	1

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>01</b>	P á g i n a <b>5 de 2 1</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>
				

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EJECUCIÓN
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administración y Desarrollo del Talento Humano	1
<b>REGIONALES:</b>		
CARIBE, LLANOS ORIENTALES	Abastecimientos, Contratos	1
<b>TOTAL</b>		<b>23</b>

### 7.1.7 HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE MAYO DE 2020 (11)

A continuación, se relacionan las actividades y hallazgos a vencer, así:

No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1 y 2	2017 (Hallazgo)	<p><b>Hallazgo No. 4</b> Acta de acuerdo 11052 de 19/07/2011 Recursos por valor de \$338.376.000 para adquisición de material de Intendencia con destino a la Brigada 23. Otrosí No.1 28/19/2011. Valor de \$18.663.513.409 Suministro Obras de Infraestructura, Mantenimientos, bienes y servicios acordados. Otrosí No.2 01/12/2011. Valor de \$2.586.000.000.</p> <p><b>Hallazgo No. 17</b> Contrato de obra 286-2016, suscrito el 30-12-2016, con plazo de ejecución de 8 meses. Debilidades en la planeación del proyecto de obra, sin la verificación detallada de todos los documentos y requisitos para iniciar el proceso de selección, como lo fue la falta de los permisos pertinentes (D)</p>	<p>Verificar el cumplimiento del manual de contratación respecto del procedimiento suscripción de los contratos interadministrativos/ convenios/ actas de acuerdo en el evento que aplique</p>	Subdirección General de Contratación
3	2017	<p><b>Hallazgo No. 11</b> Análisis matriz de riesgo. Deficiencias en el análisis y determinación de riesgos aplicables a cada proceso de selección de acuerdo con el</p>	<p>Actualizar manuales y formato de informe de supervisión</p>	Subdirección General de Contratación

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página  
**6 de 21**

Fecha:

**25**

**03**

**2020**



No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		bien o servicio a adquirir y las condiciones técnicas determinadas.		
4	2018	<p><b>Hallazgo No. 20</b> Contrato 001-260/2014 - Construcción Centro De Rehabilitación Funcional – Batallón De Sanidad (CRF-BASAN). Los recursos públicos invertidos en la construcción del proyecto a la fecha no han cumplido con su objeto y su plazo contractual finalizó el 31 de diciembre de 2018. Incidencia fiscal por valor de \$ 8.131.483.633,47. (F) (D)</p> <p>Hecho No. 1: Incumplimiento del contrato de obra No. 001-260/2014. Incidencia fiscal por valor de \$ 5.347.971.802.47. En razón a: descuentos por mala ejecución, obras pagadas y no ejecutadas, vandalismo, pago de la cláusula penal pecuniaria, contratos No. 002-188-2018 y 001-084-2019.</p>	<p>Acta de liquidación del contrato.</p> <p>Adelantar las acciones judiciales correspondientes.</p> <p>Denuncia ante la superintendencia financiera, contra la aseguradora.</p> <p>Denuncia penal por abuso de confianza, falsedad ideológica en documento público, omisión de denuncia y estafa.</p> <p>Proceso disciplinario</p>	Subdirección General de Contratación
		<p>Hecho No. 2: Resolución No. 1063 del 11 de septiembre de 2019 – Amortización del Anticipo Contrato de Obra No. 001- por valor de \$2.783.511.832</p>	<p>Adelantar las acciones judiciales correspondientes.</p> <p>Denuncia ante la superintendencia financiera, contra la aseguradora.</p>	Subdirección General de Contratación
5	2018 (Hallazgo)	<p><b>Hallazgo No. 24</b> Reconocimiento económico contrato de obra No. 001-225-15 Resolución no. 558 del 17-05-19. No cuenta con un estudio y análisis detallado de la totalidad de los costos directos e indirectos del contrato incluidos</p>	<p>Verificar y actualizar el manual de interventoría y supervisión de obras respecto del AIU y armonizarlo con el manual de contratación y las minutas de los contratos</p>	Subdirección General de Contratación

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página  
7 de 21

Fecha:

**25**



**03**

**2020**



No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		los soportes de la Administración y de inversión del rubro de Imprevistos contenidos en el AIU del contrato, que demuestre el desequilibrio económico alegado por el Contratista.		
6	2018 (Hallazgo)	<b>Hallazgo No. 25</b> Dedicación personal administrativo contrato de obra No. 001-225-15. Pago realizado al contratista por la dedicación en obra del personal administrativo del contratista por \$231.335.504,81, que es la diferencia de lo pagado en el reconocimiento económico frente a lo registrado en los informes mensuales de interventoría entre marzo/2016 a abril/2019. (F) (D)	Proceso Administrativo sancionatorio (Resolución definición  Proceso Administrativo Sancionatorio)	Subdirección General de Contratación
7	2018 (Hallazgo)	<b>Hallazgo No. 26</b> 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) Hecho 1. Obras pagadas y no ejecutadas- contrato de obra No. 001-225-2015, por valor de \$944.571.730,43	Realizar resolución para resolver el recurso de reposición	Subdirección General de Contratación
8	2018 (Hallazgo)	<b>Hallazgo No. 27</b> Terminación y puesta en funcionamiento edificio 10 pisos- contrato obra No. 001-225-2015. Las obras no fueron terminadas y no se encuentran en funcionamiento, a pesar que el plazo de ejecución venció el 15/08/2019.	Efectuar seguimiento al avance de obra conforme a los reportes remitidos por la interventoría	Subdirección General de Contratación



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>01</b>	P á g i n a <b>8 de 2 1</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>
				


No.	VIGENCIA	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE
9	2018	<b>Hallazgo No. 2</b> Construcción de la carretera para la conexión de la Unidad Militar (BFIM24 Isla Naval) con la vía principal (Agua Dulce-Cabal Pombo - Suministro de la mezcla asfáltica, que según interventoría, no cumple. (D)	Actualizar el manual de interventoría y supervisión de obras y armonizarlo con el manual de contratación y las minutas de los contratos.	Subdirección General de Contratación
10	2018	<b>Hallazgo No. 9</b> Contrato Interadministrativo No. 051 DIADQ-DIPER 2017 - Incumplimiento y retardo en la entrega de estancias de alimentación para el personal de soldados y alumnos de las unidades militares, que ocasionó imposición de multa por valor de \$28.554.735	Cargar registro fotográfico del menú trimestral y la estancia diaria servida a través del SIFOC (Sistema de Fotos de Comedores) y efectuar seguimiento por parte de la Subdirección General de Operaciones Logísticas	Subdirección General Operaciones Logísticas
11	2018 (Hallazgo)	<b>Hallazgo No. 10</b> Infraestructura y dotación de los centros de almacenamiento y distribución (CADS), no se cuentan con la infraestructura idónea y los elementos suficientes para su cumplimiento al manual de buenas prácticas de almacenamiento de la ALFM.	Dotar al CAD's en Girardot montacargas	Regional Tolima Grande
			Dotar al CAD's en Corozal con 50 estibas	Regional Caribe

Fuente: Suite Visión Empresarial – Plan de mejoramiento CGR

## 7.2 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS

### 7.2.1 CONFORMACION RESULTADOS SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS ABRIL DEL 2020.

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 eliminan las causas de los hallazgos.

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>01</b>		Página <b>9</b> de <b>21</b>	
			Fecha:	<b>25</b>	<b>03</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 abril de 2020:

Vigencia	Cumplidas/Finalizados		Ejecución		Total (Cumplidas + Ejecución)	
	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades	Hallazgos	Actividades
2018	302	906	7	21	309	927
2019	46	138	34	102	80	240
<b>TOTAL</b>	<b>348</b>	<b>1044</b>	<b>41</b>	<b>123</b>	<b>389</b>	<b>1167</b>

Fuente: Suite Visión - Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

Los resultados del seguimiento y evaluación realizados al Plan de Mejoramiento Institucional por procesos consolidados a nivel nacional, comparativo de marzo – abril 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
<b>31 de marzo 2020</b>						
389	343	46	0	100%	88%	<b>EXCELENTE</b>
<b>30 de abril 2020</b>						
389	348	41	0	100%	89%	<b>EXCELENTE</b>

Fuente: Suite Visión - Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

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

7.2.2 CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS A 30 DE ABRIL DE 2020

De acuerdo con el reporte de la Suite Visión Empresarial, se realizó el cierre de cinco (5) hallazgos, así:

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página  
**10 de 21**

Fecha:



**25**

**03**

**2020**



N°.	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 0313	Auditoria #7 Regional Centro - 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 de acuerdo a lo establecido en el manual, tal como se describe a folio 4 del presente informe numeral 3 literales a. al i.	Oficina Principal Gestión Administrativa	Carmen Aurora Pulido
2	HOCI- 0354	Auditoria No.28 Hallazgo No.1 Los soportes documentales de los ajustes realizados en la cuenta de "propiedad, planta y equipo" y en la cuenta de "beneficios a empleados" no cuentan con las características de idoneidad para ser susceptibles de verificación y comprobación.	Oficina Principal - Gestión Financiera	Leidy Aparicio Caicedo
3	HOCI 0372	Hallazgo No.4 No se evidencia el cumplimiento en la elaboración del informe trimestral	Oficina Principal Gestión Administrativa	Carmen Aurora Pulido
4	HOCI - 0387	Auditoria No. 44 hallazgo No.1 - Menú Modificado Se evidencia que los Catering auditados BAPOM13, BASAN y ESCOM, durante el mes de noviembre 2019 modificaron el menú concertado con la Fuerza, sin soporte que respalde dicho cambio, por valor de: BAPOM13 por valor \$8.067.436,49 ESCOM por valor de \$243.214,06	Regional Centro Gestión de Abastecimientos	Oscar Martinez Rodriguez

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>01</b>	P á g i n a <b>1 1 de 2 1</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	PROCESO	RESPONSABLE DEL CIERRE
		BASAN por valor de \$3.924.176,67		
5	HOCI – 0389	Auditoría No. 44 hallazgo No. 3 - No aplicación Movimientos ZADI El Catering ESCOM desde el mes de agosto a la fecha 23-12-2019 no ejecuta salida de mercancías con destino a los auxiliares de Catering y muestra de alimentación diaria a través del movimiento ZADI. Los Catering BASAN y BAPOM 13, presentan aplicación del movimiento ZADI a partir el mes de diciembre de 2019.	Regional Centro de Gestión de Abastecimientos	Oscar Martínez Rodríguez



Fuente: Suite Visión - Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

### 7.2.3 HALLAZGOS EN EJECUCION PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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

#### OFICINA PRINCIPAL

PROCESO	AREAS DESEMPEÑO	EN EJECUCION
	Desarrollo Organizacional	1
GESTIÓN DE LA CONTRATACION	Legalización Contractual - Ejecución y seguimiento	10
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Servicios Administrativos	4
	Gestión Documental	1
	Talento Humano	5
GESTION OPERACIONES LOGISTICAS	Control Interno Disciplinario	1
	Catering	5
<b>SUBTOTAL</b>		<b>27</b>

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>01</b>	P á g i n a <b>1 2 d e 2 1</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>
				



REGIONAL CENTRO	Contratos (3) Gestión Administrativa (1) Financiera (1) Abastecimientos (4)	9
REGIONAL NORORIENTE	Financiera (1) Abastecimientos (2)	3
REGIONAL PACIFICO	Contratos (2)	2
SUBTOTAL		<b>14</b>
TOTAL		<b>41</b>

#### 7.2.4 HALLAZGOS VENCIDOS ABRIL DE 2020



Para el mes informado no se presenta hallazgos vencidos

#### 7.2.5 HALLAZGOS PARA VENCER 30 DE MAYO DE 2020

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
1	HOCl 0270	<u>Auditoria #25 Regional Nororiente</u> <u>Hallazgo #7 Panadería</u> La Panadería que funciona actualmente en la Regional 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.	Salida en vivo de la panadería de la Regional Nororiente de acuerdo a la parametrización en el Sistema ERP SAP	Oficina Principal Gestión Financiera
2	HOCl 0369	<u>Auditoria No.39 Hallazgo No.1</u> Se adquirieron obligaciones en la vigencia 2017 sin la totalidad del respaldo presupuestal, canceladas con cargo al presupuesto de la vigencia 2018. Se adquirieron obligaciones en la vigencia 2018 sin la totalidad del respaldo presupuestal, canceladas con cargo al presupuesto de la vigencia 2019.	Capacitación a los Supervisores que llevan contratos en Gestión administrativa Lista de chequeo para llevar el control de pagos. Seguimientos a la ejecución de contratos	-Oficina Principal Gestión Administrativa

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>01</b>	P á g i n a <b>1 3 de 2 1</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
3	HOCl 0371	<u>Auditoria No.39 Hallazgo No.3</u> No se reconocieron los hechos económicos en el momento en que sucedieron, evidenciado en los trámites de pago de los contratos No.001-011-2018 y No.001-119-2018.	Capacitación a los Supervisores que llevan contratos en Gestión administrativa Seguimiento a la ejecución contractual.	Oficina Principal-Gestión Administrativa
4	HOCl 0373	<u>Auditoria No.39 Hallazgo No.5 Vales de Rutas</u> A la fecha de la auditoria no se cuenta con Política de Operación que regule el uso y custodia de los recursos obtenidos por la venta de vales (rutas)	Socialización política de operación.  Muestra de dos meses sobre el cumplimiento de la política	Oficina Principal Gestión Administrativa
5	HOCl 0362	<u>Auditoria No.31 Hallazgo No.1</u> No se reconocen los hechos económicos en el momento en que ocurren, evidenciado en los registro de entrada del almacén de los elementos adquiridos para los comedores de tropa.	Verificar mediante acta de coordinación el cumplimiento del procedimiento de ingreso de activos a los comedores de tropa	-Regional Centro Gestión Administrativa
6	HOCl 0363	<u>Auditoria No.33 Hallazgo No.2</u> Supervisión de Contratos. Los contratos 010-053 de fecha junio 20, contrato 010-054 con fecha 25 de junio y 010-057 con fecha 11 de julio, iniciaron ejecución y a la fecha de la verificación no se evidenció Informes de supervisión.	Capacitación a todos los funcionarios de la Regional que tengan que ver con la supervisión de contratos.  Mesas de trabajo con los supervisores, Ordenar del gasto y Coordinador de contratos.	Regional Norte - Gestión de la Contratación

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>01</b>		Página <b>14 de 21</b>	
			Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>
						

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
7	HOCl 0378	<u>Auditoria No.40 Hallazgo No.5</u> <u>Productos descargados en el Menú</u> Se presentaron bajas del producto Tamal en una cantidad de 1.369 unidades con un valor total de \$ 2.850.331,80 que no se tenían contemplados en el menú concertado y firmado para el comedor de tropa No. 3 BAGRA frente al parte de alimentación solicitados por la Unidad Militar sin justificación. De la misma manera se presentó baja del producto gaseosa cuatro X 250 ml, para un total de 240 unidades descargadas en mayor cantidad de las requeridas en el parte de alimentación del personal por un valor de \$183.348,00	Actas de Concertación por cambios de menú	Regional Nororiente Grupo Abastecimientos
8	HOCl 0360	<u>Auditoria No.30 Hallazgo No.2</u> <u>Modificación al contrato 012-035-2019</u> En la adición por valor de \$5.016.445 registrada en el modificatorio 001 al contrato 012-035-2019 con plazo de ejecución 30-08-2019; se presenta alcance al estudio previo con fecha 27-08-2019 incumpliendo el plazo establecido para la presentación del trámite.	En verificación por la Subdirección General de Contratación	Regional Pacifico-Gestión de la Contratación

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página  
15 de 21

Fecha:

**25**



**03**

**2020**





N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
9	HOCI 0359	<p><u>Auditoria No.30 Hallazgo No.1 Contrato 012-035-2019 - Evaluación Económica</u></p> <p>No se evidencia en la evaluación económica, el registro de IVA en las propuestas económicas presentadas por: (Metálicas la Industrial LTDA, Tiendas Tecnológicas Imporsystem S.A.S, Soluciones Integrales S.A.S, Distribuciones y Soluciones Integrales S.A.S, Medina Rodríguez Mosthye, Vicente Medina; como requisito para establecer la calificación y clasificación de las ofertas presentadas</p>	<p>En verificación por la Subdirección General de Contratación</p>	<p>Regional Pacifico - Gestión de la Contratación</p>
10	HOCI 0382	<p><u>Auditoria No.42 Hallazgo No.2</u></p> <p>No se evidencia concordancia entre el valor del presupuesto oficial del proceso No.015-030-2019, el valor del estudio de mercado, la oferta presentada por el oferente Mosthye Vicente Medina Rodríguez y la carta de aceptación No. 015-026-2019.</p>	<p>Acta de coordinación para establecer necesidades reales. Elaborar Estudio del sector conforme al objeto contractual. Elaborar estudios previos de acuerdo a las necesidades contractuales.</p>	<p>Regional Tolima Grande - Gestión de la Contratación</p>
11	HOCI 0390	<p><u>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 1</u></p> <p>No se evidencia las evaluaciones de los coordinadores en los dos últimos periodos de la vigencia 2019. No se allegaron soportes de solicitud de evaluación por parte de los evaluados. Periodo de evaluación mayo, junio y julio 2019 no allegó soporte, notificación y remisión de soportes a la Dirección Administrativa y del Talento Humano.</p>	<p>Socializar el manual para la evaluación del desempeño  Evaluar a los coordinadores en su oportunidad  Cambio de evaluadores en el SAP por retiro del responsable.  Suscripción plan de mejoramiento en el formato establecido</p>	<p>Regional Tolima Grande - Gestión Administrativa</p>



PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>01</b>	P á g i n a <b>1 6 d e 2 1</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
		Las calificaciones de los trimestres segundo y tercero de 2019, se ejecutaron por fuera de los tiempos establecidos en el cronograma establecido en la Política de Operación. No se generó Plan de mejoramiento para las Coordinadoras Administrativa y Financiera con nivel de calidad Bueno		
12	HOCI 0392	<u>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 3 Consumos Mensuales de Combustible</u> Los consumos mensuales de combustible del vehículo Nissan OLO 353, URVAN CES 735 sobrepasan las cantidades de combustible permitido por la ALFM, según tabla No.11 de acuerdo a lo analizado en los consumos de los meses de junio a diciembre 2019 y enero 2020.	Realizar control diario del kilometraje a los vehículos administrativos, Control de los consumos de combustibles Solicitud al Coordinador nacional política para el consumo de combustible.	Regional Tolima Grande - Gestión Administrativa
13	HOCI 0393	<u>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 4 Reiteratividad en el incumplimiento al horario</u> Incumplimiento al horario y jornada laboral establecido por la Regional Tolima Grande ALFM de la Funcionaria Coordinadora de Contratos.	Socializar el procedimiento interno en la Regional para controlar el horario de llegada del personal administrativo. Reporte oportuno por parte del jefe inmediato los retardos del personal a su cargo.	Regional Tolima Grande - Gestión Administrativa



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>01</b>	P á g i n a <b>1 7 d e 2 1</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES PENDIENTES	PROCESO
14	HOCI 0394	<u>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 5 Reporte de Vacaciones</u> La Coordinadora de Contratos Evelin Vanessa Villanueva, solicitó mediante memorando No. 20195340360243 de fecha 26-06-2019 a la Dirección General la modificación al periodo de vacaciones de octubre 2019 a julio 2019 y por segunda vez cambio a mes de agosto/19, aprobado por la Dirección General. Evidenciando lo siguiente. En el mes de julio fue liquidado por nómina y no reportada en ARL. El libro de vacaciones registra que la funcionaria disfrutó el periodo de vacaciones en el mes de septiembre 2019	Reinducción al personal sobre el cumplimiento del disfrute de vacaciones y las implicaciones que conlleva no disfrutarlas sin el lleno de los requisitos legales.  Llevar el control de vacaciones del personal de la regional	Regional Tolima Grande - Gestión Administrativa
15	HOCI 0396	<u>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 6</u> Suministro de Combustible a Vehículos Que No Son de la Entidad Sin Soporte alguno. Se reflejan mensualmente entregas de combustible por valor de \$10.481.981 durante los meses de junio a diciembre 2019 y enero 2020 registrados con tipos y placas de vehículos diferentes a los de propiedad de la ALFM sin soporte que respalde la información.	Realizar cuadro control con registro de entrega y verificar la viabilidad o autorización.	Regional Tolima Grande - Gestión Administrativa



Fuente: Suite Visión - Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

## 7.2.6 HALLAZGOS PENDIENTES DE FORMULAR

Se encuentran 9 hallazgos pendientes por formular a 30 de abril de 2020.

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La calidad de nuestros Servicios —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>01</b>		P á g i n a <b>1 8 d e 2 1</b>
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>
				

N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
1	HOCI-065	No se evidencian soportes que sustenten el control de las especificaciones técnicas, por parte de la subdirección General de Operaciones logísticas, a las actividades de mantenimiento a ejecutar y compra de equipos en los catering de la Regional.	Ing. Rommel Daniel Gutierrez	Gestión Estratégica
2	HOCI-0384	No se observa la identificación de riesgos de corrupción para la administración del Talento Humano.	Yenny Johana Daza Rojas	Gestión Administrativa
3	HOCI – 0397	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 7 No se evidencia publicación del documento de observaciones y respuestas del día 11-03-2019 del proceso de contratación No. 015-012-2019	Evelin Vanessa Villanueva Molina	- Gestión de la Contratación
4	HOCI – 0398	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 8 No se reciben mediante memorando los documentos previos para adelantar los procesos de contratación de la Regional Tolima Grande.	Evelin Vanessa Villanueva Molina	Gestión de la Contratación
5	HOCI – 0399	Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 9 No se efectuó el procedimiento establecido para las Salidas No Conformes por parte del proceso contractual de la Regional Tolima Grande	Evelin Vanessa Villanueva Molina	Gestión de la Contratación
6	HOCI – 0400	<u>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 10</u> Los expedientes contractuales Nos. 002, 011, 014, 037 y 051 vigencia 2019 no cuentan con orden cronológico y lógico. No se encuentra diligenciada la lista de chequeo. Se encuentran parcialmente foliados. Se encuentra documentación pendiente de archivar en la oficina de la Coordinadora de contratos. No se encuentra digitalizados en su totalidad (foliados) los expedientes contractuales. Se encuentra pendiente de transferencia documental las vigencias 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 del grupo contractual.	Evelin Vanessa Villanueva Molina	Gestión de la Contratación
7	HOCI – 0401	<u>Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 11</u>	Evelin Vanessa Villanueva Molina	Gestión de la Contratación

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>01</b>	P á g i n a <b>1 9 d e 2 1</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>
				



N°.	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	PROCESO
		No se evidencia seguimiento presupuestal a los contratos por parte del grupo contractual de la regional Tolima Grande		
8	HOCI – 0413	Hallazgo No.06: Catering BIROR 25 Recepción de pollo pierna pernil marinado. Productos de panadería sin rotulado Catering BALOC 27 Recepción de pollo pierna pernil marinado, bolsas que contienen entre 5 y/o 6 porciones, además de superar los pesos establecidos por unidad de pierna pernil entre 400 y 600 gr. Productos de panadería facturados e ingresados sin recibirse en físico.	Yamileth Dorado Hurtatis	Regional Amazonia Grupo Abastecimientos
9	HOCI – 0427	Hallazgo No.01 Auditoria No.03 No se evidencia monitoreo de la información que se carga en la herramienta Suite Visión Empresarial, como soporte del control establecido para la prevención de la materialización del riesgo, por parte de los recursos que intervienen en la cadena de aprobación (Responsables de los procesos y la Oficina de Planeación e Innovación Institucional). Hallazgo No.01 Auditoria No.05 Manual de administración del riesgo (GIMA-01) versión N. 08. Numerales 8.1.3 segunda línea de defensa y 15. Monitoreo a riesgos y oportunidades.	Fabián Ernesto Ponguta Castro	Gestión Estratégica

Fuente: Suite Visión - Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos

### 7.3 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 por procesos, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
C.G.R.	44	21	23	0	100%	EXCELENTE

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>01</b>		Página <b>20 de 21</b>	
			Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>
						

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
INSTITUCIONAL POR PROCESOS	389	348	41	0	100%	EXCELENTE
<b>TOTAL</b>	<b>433</b>	<b>369</b>	<b>64</b>	<b>0</b>		

**CONSOLIDADO HALLAZGOS PARA VENCER A 30 DE ABRIL DE 2020**

<b>PROCESO OFICINA PRINCIPAL / REGIONAL</b>	<b>TOTAL</b>
Subdirección General de Contratos (09 CGR)	9
Subdirección General de Operaciones Logísticas	1
Gestión Administrativa y Talento Humano (3 PR)	3
Gestión Financiera (1 PR)	1
Regional Centro (1 PR)	1
Regionales Caribe y Tolima (1 CGR)	1
Regional Tolima Grande (6 PR)	6
Regional Norte (1 PR)	1
Regional Nororiente (1 PR)	1
Regional Pacifico (2 PR)	2
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: (8)**



**OBSERVACIONES:**

Plan de mejoramiento Institucional:

Formular los 9 hallazgos pendientes a 30 de abril de 2020

**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.

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>01</b>	Página <b>21 de 21</b>		
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>	

**HALLAZGO: (9)**

Omitido

**SOPORTES DE LA REVISIÓN: (10)**

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

Yuby Elizabeth  
Aguacia Hernández

Firmado digitalmente por Yuby Elizabeth Aguacia Hernández  
Fecha: 2020.05.15 10:43:42 -05'00'

ROSA GARCIA  
CHAUX

Firmado digitalmente por ROSA GARCIA CHAUX  
Fecha: 2020.05.15 10:45:39 -05'00'

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

Elaboró: Abo. Rosa García Chaux  
Profesional Defensa

SANDRA NERITHZA  
CANO PEREZ

Firmado digitalmente por SANDRA NERITHZA CANO PEREZ  
Fecha: 2020.05.15 10:48:22 -05'00'

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