MÓDULO DE CONSULTA

Fecha de Generacion de Reporte: 2021-03-01 13:08:49

Tipo : TRANSMISIÓN
Información Reportada : 1277 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Informe : SI M-3 PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario : 400 F14.1 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Fecha de Corte : 2020-12-31
Fecha de Recepcion : 2021-02-05 18:53:24
Número de Radicación : No Cargado

[1] F14.1 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

COD_FILA	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(36) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(40) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(44) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(48) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	(60) OBSERVACIONES
	1 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Las notas a los Estados Financieros no reflejan plenamente la descripción en detalle de cada una de las cuentas y descripción y desagregación de las partidas incluidas en los estados financieros que son relevantes para la comprensión de las cifras incluidas en dichos estados	Debilidad en la revelación de las notas a los estados financieros y falta de controles contables	Capacitación	Gestionar capacitación con Finanzas del Ministerio de Defensa sobre aplicación de Resolución 533/2015, Resolución 156 de 2018 y Resolución No. 441 de 2019	Acta de capacitación	1	28/12/2020	16/04/2021	16	0	Actividad en proceso
	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Las notas a los Estados Financieros no describen ni desagregan las partidas incluidas en los estados financieros que son relevantes para la comprensión de las cifras incluidas en dichos estados	Debilidad en la revelación de las notas a los estados financieros y falta de controles contables	Impartir instrucciones a las subunidades ejecutoras del COGFM	Elaborar un oficio dirigido a las subunidades ejecutoras del COGFM que contenga la normatividad y parámetros para la descripción y desagregación de las notas a los estados financieros	Oficio	2	28/12/2020	30/06/2021	26	0	Actividad en proceso
	3 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Las notas a los Estados Financieros no describen ni desagregan las partidas incluidas en los estados financieros que son relevantes para la comprensión de las cifras incluidas en dichos estados	Debilidad en la revelación de las notas a los estados financieros y falta de controles contables	Aplicación de la normatividad vigente	Ajustar a partir del cierre de la vigencia 2020, la elaboración de las notas a los Estados Financieros conforme a la Resolución No. 441 de 2019" Por la cual se incorpora a la Resolución 706 de 2016 la plantilla para el reporte uniforme de las notas a la Contaduría General de la Nación y la disponibilidad de anexos de apoyo para su preparación	Notas consolidadas y anexos a la cuenta fiscal	2	28/12/2020	10/11/2021	45	0	Actividad en proceso
	4 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Las notas a los Estados Financieros no describen ni desagregan las partidas incluidas en los estados financieros que son relevantes para la comprensión de las cifras incluidas en dichos estados	Debilidad en la revelación de las notas a los estados financieros y falta de controles contables	Seguimiento a estados financieros	Hacer seguimiento a los estados financieros, verificando la aplicación normativa en los mismos	Informe de seguimiento	3	01/04/2021	30/10/2021	29	0	Actividad en proceso
	5 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Sobreestimación de la cuenta Avances y Anticipos entregados a terceros, subcuenta 1906	Inexistencia de una cuenta en el catálogo de cuentas para las Entidades de Gobierno para el reconocimiento de los anticipos girados por gastos reservados	Requerimiento	[illegible] Contaduría General de la Nación y SIIF Nación, con el fin de solicitar la creación de una cuenta auxiliar contable para el reconocimiento del anticipo para el cumplimiento de actividades de inteligencia y contrainteligencia enmarcadas en una misión de trabajo o en una orden de operaciones	Oficio	1	28/12/2020	26/02/2021	9	0	Actividad en proceso
	6 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Sobreestimación de la Cuenta Avances y Anticipos entregados a terceros, subcuenta 1906	Oportunidad en la entrega de los soportes que reconocen el gasto en cumplimiento de una actividad de inteligencia	Requerimiento	Elaborar un oficio dirigido a la Dirección Nacional de GAULA Militares, impartiendo instrucciones para la consolidación de la información	Oficio	1	28/12/2020	26/02/2021	9	0	Actividad en proceso
	7 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Sobreestimación de la cuenta Avances y Anticipos entregados a terceros, subcuenta 1906	Oportunidad en la entrega de los soportes que reconocen el gasto en cumplimiento de una actividad de inteligencia	Requerimiento de soportes	Enviar oficio a las unidades GAULA solicitando el envío de los soportes antes del 11 de diciembre, para la legalización de los recursos de gastos reservados para el mes de diciembre con el fin de efectuar el reconocimiento contable dentro de la anualidad	Oficio	1	28/12/2020	26/02/2021	9	0	Actividad en proceso
	8 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	La Entidad reportó información inexacta contenida en el formato F5.1 Contratos regidos por la Ley 80 de 1993 y el F5.3 Orden de Compra y de trabajo, donde se videnció que la sumatoria de cada uno de ellos es mayor al valor del plan de compras aprobado y reportado en el formato 2F2 y al valor del presupuesto asignado al COGFM en el Decreto de liquidación del 2019	Debilidad en la cultura del autocontrol	Consolidación y cruce de información contractual y presupuestal	Consolidar la información contractual de las Unidades Ejecutoras, cruzando la información desde las áreas de contratos y financiera (Presupuesto), para la validación de las Planillas enviadas para el cargue y envío de la información a través del SIRECI WEB	Acta de cruce de información entre las unidades ejecutoras, Área Financiera y Área de Contratos, y Certificado acuse de	12	28/12/2020	30/11/2021	48	8	Acta No. 0121000 de 03 de enero de 2021, en la que se realizó el cruce de información contractual de las Unidades Ejecutoras, cruzando la información desde las áreas de contratos y financiera del mes de enero 2020. Acuse de aceptación de rendición de 12 de enero de 2021
	9 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	La Entidad reportó información inexacta contenida en el formato F5.1 Contratos regidos por la Ley 80 de 1993 y el F5.3 Orden de Compra y de trabajo, donde se videnció que la sumatoria de cada uno de ellos es mayor al valor del plan de compras aprobado y reportado en el formato 2F2 y al valor del presupuesto asignado al COGFM en el Decreto de liquidación del 2019	Debilidad en la cultura del autocontrol	Actualizar procedimiento de contratación	Actualizar el procedimiento de contratación estatal determinando actividades de control para el cruce de la información previo a ser reportada en el aplicativo de la Contraloría General de la República – SIRECI	Procedimiento	1	28/12/2020	05/03/2021	10	0	Actividad en proceso
	10 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	La Entidad reportó información inexacta contenida en el formato F5.1 Contratos regidos por la Ley 80 de 1993 y el F5.3 Orden de Compra y de trabajo, donde se videnció que la sumatoria de cada uno de ellos es mayor al valor del plan de compras aprobado y reportado en el formato 2F2 y al valor del presupuesto asignado al COGFM en el Decreto de liquidación del 2019	Debilidad en la cultura del autocontrol	Elaborar instructivo	Elaborar un instructivo que contenga las generalidades del reporte de Gestión Contractual, forma de diligenciar los formatos dispuestos por la plataforma y plazos para el reporte de la información.	Instructivo	1	28/12/2020	05/03/2021	10	0	Actividad en proceso
	11 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	La Entidad reportó información inexacta contenida en el formato F5.1 Contratos regidos por la Ley 80 de 1993 y el F5.3 Orden de Compra y de trabajo, donde se videnció que la sumatoria de cada uno de ellos es mayor al valor del plan de compras aprobado y reportado en el formato 2F2 y al valor del presupuesto asignado al COGFM en el Decreto de liquidación del 2019	Debilidad en la cultura del autocontrol	Capacitación	Socializar el instructivo elaborado a funcionarios designados por las unidades y subunidades ejecutoras del Comando General de las Fuerzas Militares, Dirección Administrativa y Financiera, Escuela Superior de Guerra y Dirección Nacional de GAULA Militares, con el propósito de realizar el reporte de manera adecuada y dentro de los plazos correspondientes	Acta de capacitación	2	28/12/2020	30/06/2021	26	0	Actividad en proceso
	12 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	La Entidad reportó información inexacta contenida en el formato F5.1 Contratos regidos por la Ley 80 de 1993 y el F5.3 Orden de Compra y de trabajo, donde se videnció que la sumatoria de cada uno de ellos es mayor al valor del plan de compras aprobado y reportado en el formato 2F2 y al valor del presupuesto asignado al COGFM en el Decreto de liquidación del 2019	Debilidad en la cultura del autocontrol	Elaborar informe	Elaborar un informe de seguimiento al cumplimiento de plazos para los reportes a los Entes de Control	Informe de seguimiento	2	28/12/2020	30/07/2021	31	0	Actividad en proceso
	13 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	En las Actas de Cancelación del rezago presupuestal 2018, se evidencia inconsistencia de la información en el número de Acta, fecha y valor	Debilidad en la cultura del autocontrol	Elaborar boletín	Elaborar un boletín dirigido a todas las Áreas de la Dirección Administrativa y Financiera y subunidades ejecutoras, para el fortalecimiento del control previo en los documentos que se emitan en los diferentes procesos que desarrolle cada Área y subunidad ejecutora, con el fin que la información que se plasme coincida con el documento soporte y la evidencia del mismo	Boletín	2	28/12/2020	30/07/2021	31	0	Actividad en proceso
	14 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	En las Actas de Cancelación del rezago presupuestal 2018, se evidencia inconsistencia de la información en el número de Acta, fecha y valor	Debilidad en la cultura del autocontrol	Difundir el boletín	Difundir el boletín para el fortalecimiento del control previo en la elaboración de documentos, destacando la importancia de la auto verificación, minimizar errores de digitación y transcripción y tips de autocontrol, contribuyendo con la mejora continua en los procesos propios de cada dependencia	Boletín difundido	2	28/12/2020	29/10/2021	44	0	Actividad en proceso

15	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4		En las Actas de Cancelación del rezago presupuestal 2018, se evidencia inconsistencia de la información en el número de Acta, fecha y valor	Debilidad en la cultura del autocontrol	Elaborar informe	Realizar revisión periódica y asesoría de las fechas y datos plasmados en los documentos producidos en cada Área de la Dirección Administrativa y Financiera con el fin de verificar el cumplimiento del autocontrol en la elaboración de los mismos	Informe de seguimiento		2	28/12/2020	29/10/2021	44		0	Actividad en proceso
16	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5		La falta de autocontrol ocasionó presentar un informe de supervisión el 3 de julio 2019 describiendo factura y acta de recibo a satisfacción con fecha posterior 4 de julio de 2019, además de relacionar un CDP en la resolución 152 de apoyo educativo como respaldo para su valor por $845.500.000 y otro CDP en el informe de supervisión y recibo a satisfacción por el mismo valor y concepto	Falta de la cultura del autocontrol a la hora del diligenciamiento del informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción y sus documento soportes.	contratos de bienes y servicios en el primer semestre del 2021 con el fin de mostrar el correcto diligenciamiento del informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción y sus documento soportes.	Se realizará una reinducción a los supervisores de los contratos de bienes y servicios en el primer semestre del 2021	Capacitación primer semestre 2021		1	28/12/2020	30/06/2021	26		10	Acta de Capacitación Gerentes de Proyectos y Supervisores Acta Radicado No. 104027 MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-2.25 del 28 de enero de 2021
17	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5		La falta de autocontrol ocasionó presentar un informe de supervisión el 3 de julio 2019 describiendo factura y acta de recibo a satisfacción con fecha posterior 4 de julio de 2019, además de relacionar un CDP en la resolución 152 de apoyo educativo como respaldo para su valor por $845.500.000 y otro CDP en el informe de supervisión y recibo a satisfacción por el mismo valor y concepto	Falta de la cultura del autocontrol a la hora del diligenciamiento del informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción y sus documento soportes	Elaboración de Circular cuyo contenido sea el procedimiento para el correcto diligenciamiento de los documentos soportes para el pago a proveedores y recomendaciones	Se hará publicidad a la Circular cuyo contenido sea el procedimiento para el correcto diligenciamiento de los documentos soportes para el pago a proveedores y recomendaciones, se divulgará mediante en la capacitación de supervisores, correos institucionales y página web de la ESDEG en el link de normatividad.	Circular		1	28/12/2020	01/03/2021	9		0	Actividad en proceso
18	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5		La falta de autocontrol ocasionó presentar un informe de supervisión el 3 de julio 2019 describiendo factura y acta de recibo a satisfacción con fecha posterior 4 de julio de 2019, además de relacionar un CDP en la resolución 152 de apoyo educativo como respaldo para su valor por $845.500.000 y otro CDP en el informe de supervisión y recibo a satisfacción por el mismo valor y concepto	Falta de la cultura del autocontrol a la hora del diligenciamiento del informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción y sus documento soportes	Creación del cronograma de entrega de informes de supervisión y acta de recibo a satisfacción de los contratos de bienes y servicios de forma trimestral informado mediante correo electrónico	Correo electrónico dirigido a los supervisores de contratos de forma trimestral con las fechas de recepción de documentación para pago	Cronograma Trimestral		4	28/12/2020	30/11/2021	48		0	Actividad en proceso
19	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6		Contrato No 312 Revisada la documentación del contrato, se encontró que los formatos de las Ordenes de Servicios No 1, 2, 3 y 4 son del 10 de diciembre 2019 que fue suscrito el 26 de diciembre de 2019. Al tener los formatos de la Orden de Servicio fecha 10 de diciembre, anterior a la suscripción del contrato, 26 de diciembre se configura legalización de hechos cumplidos	Las Ordenes de Servicio se diligenciaron con fecha 10 de diciembre, anterior a la suscripción del contrato, 26 de diciembre se configura legalización de hechos cumplidos por $64.995.419,54	contratos de bienes y servicios en el primer semestre del 2021 con el fin de mostrar el correcto diligenciamiento del informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción y sus documento	Se realizará una reinducción a los supervisores de los contratos de bienes y servicios en el primer semestre del 2021	Capacitación primer semestre 2021		1	28/12/2020	30/06/2021	26		0	Actividad en proceso
20	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6		Contrato No.312 Revisada la documentación del contrato, se encontró que los formatos de las Ordenes de Servicios No 1, 2, 3 y 4 son del 10 de diciembre 2019 que fue suscrito el 26 de diciembre de 2019. Al tener los formatos de la Orden de Servicio fecha 10 de diciembre, anterior a la suscripción del contrato, 26 de diciembre se configura legalización de hechos cumplidos	Las Ordenes de Servicio se diligenciaron con fecha 10 de diciembre, anterior a la suscripción del contrato, 26 de diciembre se configura legalización de hechos cumplidos por $64.995.419,54	Actualización de formato de Ordenes de Servicio con el fin de tener mayor claridad para el diligenciamiento por parte del supervisor del contrato	Actualización de formato de Ordenes de Servicio en la Suite Visión Empresarial	Formato actualizado		1	28/12/2020	01/03/2021	9		0	Correo solicitud actualización Orden de Servicio. Correo respuesta
21	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6		Contrato No.312 Revisada la documentación del contrato, se encontró que los formatos de las Ordenes de Servicios No 1, 2, 3 y 4 son del 10 de diciembre 2019 que fue suscrito el 26 de diciembre de 2019. Al tener los formatos de la Orden de Servicio fecha 10 de diciembre, anterior a la suscripción del contrato, 26 de diciembre se configura legalización de hechos cumplidos	Presunta incidencia disciplinaria	Averiguaciones previas del hallazgo 6 contrato No. 312	Averiguación	Averiguación		1	28/12/2020	10/04/2021	15		0	Actividad en proceso
22	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7		Verificado el contrato de obra No. 307 en el folio 473 de fecha 6 de diciembre de 2019 y en el folio 472 expresa que se firma el 12 del mes de agosto 2019 en el folio 471 se encuentra el OTROSI No 1 firmado el 16 de diciembre de 2019 describe como fecha del contrato el 9 de diciembre 2019. Dado lo anterior, el contrato cuenta con tres fechas, 6 y 9 de diciembre y 12 de agosto de 2019	conceptos económicos, jurídicos y técnicos, así como en el oficio de solicitud de modificación, acta de recibo a satisfacción, fechas del contrato, inducen a error en la definición de las fechas claves del proceso contractual que sirven de referencia en la etapa post	de contratación a los integrantes de la oficina de contratación, dirigida por la asesora jurídica de Contratos, que tenga como propósito evitar los errores de digitación en los documentos que se expiden esta	Se realizará una reinducción a los integrantes de la oficina de contratación	Capacitación primer semestre 2021		1	28/12/2020	01/03/2021	9		0	Actividad en proceso
23	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8		La entrada de servicios No. 5002410863 del 17 de julio de 2020 por concepto de servicio operador, pero según el Acta No. 6 del 13 de julio 2020, es por administración servicio, en el formato informe mensual de supervisión del 13 de julio 2020, folio 641 esta relacionado en el punto 6 actas de recibo, la factura No. 80 y la factura N.º 134 valores diferentes a los reales	establecido en la Ley 87 de 1993, como consecuencia de la inconsistencia de la información descrita, se podrían tomar decisiones erróneas sobre valores y registros de conceptos diferentes y los informes	contratos de bienes y servicios en el primer semestre del 2021 con el fin de mostrar el correcto diligenciamiento del informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción y sus documento	Se realizará una reinducción a los supervisores de los contratos de bienes y servicios en el primer semestre del 2021	Capacitación primer semestre 2021		1	28/12/2020	30/06/2021	26		0	Actividad en proceso
24	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9		Error en la designación del supervisor de contrato, error en el diligenciamiento del acta de recibo a satisfacción	Debilidad en la cultura del autocontrol	Remisión por competencia	Nacional mediante oficio radicado No. 0120009521702/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON-38-10 de fecha 30 de noviembre de 2020 con el propósito de que se adopten las medidas correctivas necesarias en los procesos centralizados, en espera de respuesta por parte del Competente Contractual	Oficio		1	28/12/2020	30/06/2021	26		100	Oficio radicado No. 0120009521702/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON-38-10 de fecha 30 de noviembre de 2020 con el propósito de que se adopten las medidas correctivas necesarias en los procesos centralizados, en espera de respuesta por parte del Competente Contractual
25	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9		Error en la designación del supervisor de contrato, error en el diligenciamiento del acta de recibo a satisfacción	Debilidad en la cultura del autocontrol	Remisión por competencia	Se remitió por competencia el hallazgo al Ministerio de Defensa Nacional mediante oficio radicado No. 0120009486802/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON-33-80 de fecha 02 de diciembre de 2020 con el propósito de que se adelante la acción disciplinaria que corresponda, en espera de respuesta del funcionario competente	Oficio		1	28/12/2020	10/06/2021	26		0	Actividad en proceso
26	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9		Error en la designación del supervisor de contrato, error en el diligenciamiento del acta de recibo a satisfacción	Debilidad en la cultura del autocontrol	Reunión	Llevar a cabo una reunión con el Grupo de Contratación del Ministerio de Defensa con el propósito de efectuar seguimiento y control a las actividades del supervisor designado por parte del Comando General de las Fuerzas Militares, a partir de la celebración del contrato	Acta de reunión		2	28/12/2020	30/11/2021	45		0	Actividad en proceso
27	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9		Error en la designación del supervisor de contrato, error en el diligenciamiento del acta de recibo a satisfacción	Debilidad en la cultura del autocontrol	Elaborar informe	Realizar informe de seguimiento a las actividades del supervisor designados por parte del Comando General de las Fuerzas Militares en los contratos centralizados	Informe de seguimiento		2	28/12/2020	30/06/2021	26		0	Actividad en proceso
28	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10		Escritura incorrecta de fechas y números dentro del contrato, pago completo de honorarios y no la fracción correspondiente al mes, así como la falta de constitución de la garantía del contrato de prestación de servicios.	Falta de la cultura del autocontrol debido a la excesiva carga laboral.	personal solicitada para el apoyo de los procesos administrativos de la contratación del personal de prestación de servicios y apoyo a la	procesos administrativos de la contratación del personal de prestación de servicios y apoyo a la gestión, ampliando de una persona a dos personas, para la contratación, seguimiento y liquidación de dichos contratos	Oficio		1	28/12/2020	30/01/2021	5		0	OFICIO 103941 Y OFICIO 103947
29	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10		Escritura incorrecta de fechas y números dentro del contrato, pago completo de honorarios y no la fracción correspondiente al mes, así como la falta de constitución de la garantía del contrato de prestación de servicios	Presunta incidencia disciplinaria	Averiguaciones previas del hallazgo 10 contrato No. 268	Averiguación	Averiguación		1	28/12/2020	10/04/2021	15		0	Se encuentran adelantando las averiguaciones previas en el área jurídica de la ESDEG
30	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11		Inconsistencia en información de documentos de contratos 216, 268, 245 y orden compra 42430 (DIADF) y 311 (ESDEGUE) como: error fecha documentos, fecha factura posterior a fecha de informe de supervisión, error en el diligenciamiento de acta de recibo a satisfacción y del informe de supervisión, duplicidad de documentos, error en los conceptos económicos, error estudio previo	Debilidad en la cultura del autocontrol	Ajustar el procedimiento de gestión financiera	Ajustar el procedimiento del área financiera control, revisión y vistos buenos que adelanta el Área de Contratación y el Área Financiera con el propósito de evitar duplicidad de la información e inconsistencias en la información reportada en el informe de supervisión Vs. Acta de recibo a satisfacción	Procedimiento actualizado		1	28/12/2020	31/03/2021	13		0	Actividad en proceso
31	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11		Inconsistencia en información de documentos de contratos 216, 268, 245 y orden compra 42430 (DIADF) y 311 (ESDEGUE) como: error fecha documentos, fecha factura posterior a fecha de informe de supervisión, error en el diligenciamiento de acta de recibo a satisfacción y del informe de supervisión, duplicidad de documentos, error en los conceptos económicos, error estudio previo	Debilidad en la cultura del autocontrol	Elaborar boletín	Elaborar un boletín dirigido a todas las Áreas de la Dirección Administrativa y Financiera y subunidades ejecutoras, para el fortalecimiento del control previo en los documentos que se emitan en los diferentes procesos que desarrolle cada Área y subunidad ejecutora, con el fin que la información que se plasme coincida con el documento soporte y la evidencia del mismo	Boletín		2	28/12/2020	30/07/2021	31		0	Actividad en proceso
32	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11		Inconsistencia en información de documentos de contratos 216, 268, 245 y orden compra 42430 (DIADF) y 311 (ESDEGUE) como: error fecha documentos, fecha factura posterior a fecha de informe de supervisión, error en el diligenciamiento de acta de recibo a satisfacción y del informe de supervisión, duplicidad de documentos, error en los conceptos económicos, error estudio previo	Debilidad en la cultura del autocontrol	Difundir el boletín	Difundir el boletín para el fortalecimiento del control previo en la elaboración de documentos, destacando la importancia de la auto verificación, minimizar errores de digitación y transcripción y tips de autocontrol, contribuyendo con la mejora continua en los procesos propios de cada dependencia	Boletín difundido		2	28/12/2020	29/10/2021	44		0	Actividad en proceso

33	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Inconsistencia en información de documentos de contratos 216, 268, 245 y orden compra 42430 (DAAOF) y 311 (ESDEGUE) como, error fecha documentos, fecha factura posterior a fecha de informe de supervisión, error en el diligenciamiento de acta de recibo a satisfacción y del informe de supervisión, duplicidad de documentos, error en los conceptos económicos, error estudio previo	Debilidad en la cultura del autocontrol	Elaborar informe	Realizar revisión periódica y aleatoria de las fechas y datos plasmados en los documentos producidos en cada Área de la Dirección Administrativa y Financiera con el fin de verificar el cumplimiento del autocontrol en la elaboración de los mismos	Informe de seguimiento		2	28/12/2020	29/10/2021	44		0	Actividad en proceso
34	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Inconsistencia en información de documentos de contratos 216, 268, 245 y orden compra 42430 (DAAOF) y 311 (ESDEGUE) como, error fecha documentos, fecha factura posterior a fecha de informe de supervisión, error en el diligenciamiento de acta de recibo a satisfacción y del informe de supervisión, duplicidad de documentos, error en los conceptos económicos, error estudio previo	Debilidad en la cultura del autocontrol	Elaboración de Circular cuyo contenido sea el procedimiento para el correcto diligenciamiento de los documentos soportes para el pago a proveedores y recomendaciones	Se dará publicidad a la Circular cuyo contenido sea el procedimiento para el correcto diligenciamiento de los documentos soportes para el pago a proveedores y recomendaciones, se divulgará mediante en la capacitación de supervisores, correos institucionales y página web de la ESDEG en el link de normatividad.	Circular		1	28/12/2020	01/03/2021	9		0	Actividad en proceso
35	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Debilidad en los registros y soportes de los contratos 226 y 270	Debilidad en la cultura del autocontrol	Elaborar boletín	Elaborar un boletín dirigido a todas las Áreas de la Dirección Administrativa y Financiera y subunidades ejecutoras, para el fortalecimiento del control previo en los documentos que se emiten en los diferentes procesos que desarrolla cada Área y subunidad ejecutora, con el fin que la información que se plasme coincida con el documento soporte y la evidencia del mismo	Boletín		3	28/12/2020	30/07/2021	31		0	Actividad en proceso
36	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Debilidad en los registros y soportes de los contratos 226 y 270	Debilidad en la cultura del autocontrol	Difundir el boletín	Difundir un boletín para el fortalecimiento del control previo en la elaboración de documentos, destacando la importancia de la auto verificación, minimizar errores de digitación y transcripción y uso de autocontrol, contribuyendo con la mejora continua en los procesos propios de cada dependencia	Boletín difundido		2	28/12/2020	29/10/2021	44		0	Actividad en proceso
37	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Debilidad en los registros y soportes de los contratos 226 y 270	Debilidad en la cultura del autocontrol	Elaborar informe	Realizar revisión periódica y aleatoria de las fechas y datos plasmados en los documentos producidos en cada Área de la Dirección Administrativa y Financiera con el fin de verificar el cumplimiento del autocontrol en la elaboración de los mismos	Informe de seguimiento		2	28/12/2020	29/10/2021	44		0	Actividad en proceso
38	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	En el acta de recibo a satisfacción y factura se encuentran recibidos, relacionados, facturados y cobrados valores por inspecciones y trabajos no realizados por cuanto la fecha de estos es posterior a la fecha del acta y factura correspondientes, luego es imposible recibir, facturar y cobrar tres y cuatro días antes de realizados los trabajos de inspección	Debilidad en la cultura del autocontrol	Ajustar el procedimiento de gestión financiera	Ajustar el procedimiento del área financiera control, revisión y visto bueno que adelanta el Área de Contratación y el Área Financiera con el propósito de evitar duplicidad de la información e inconsistencias en la información reportada en el informe de supervisión Vs. Acta de recibo a satisfacción	Procedimiento actualizado		1	28/12/2020	31/03/2021	13		0	Actividad en proceso
39	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	En el acta de recibo a satisfacción y factura se encuentran recibidos, relacionados, facturados y cobrados valores por inspecciones y trabajos no realizados por cuanto la fecha de estos es posterior a la fecha del acta y factura correspondientes	Debilidad en la cultura del autocontrol	Elaborar boletín	Elaborar un boletín dirigido a todas las Áreas de la Dirección Administrativa y Financiera y subunidades ejecutoras, para el fortalecimiento del control previo en los documentos que se emiten en los diferentes procesos que desarrolla cada Área y subunidad ejecutora, con el fin que la información que se plasme coincida con el documento soporte y la evidencia del mismo	Boletín		3	28/12/2020	30/07/2021	31		0	Actividad en proceso
40	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	En el acta de recibo a satisfacción y factura se encuentran recibidos, relacionados, facturados y cobrados valores por inspecciones y trabajos no realizados por cuanto la fecha de estos es posterior a la fecha del acta y factura correspondientes	Debilidad en la cultura del autocontrol	Difundir el boletín	Difundir un boletín para el fortalecimiento del control previo en la elaboración de documentos, destacando la importancia de la auto verificación, minimizar errores de digitación y transcripción y uso de autocontrol, contribuyendo con la mejora continua en los procesos propios de cada dependencia	Boletín difundido		2	28/12/2020	29/10/2021	44		0	Actividad en proceso
41	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	En el acta de recibo a satisfacción y factura se encuentran recibidos, relacionados, facturados y cobrados valores por inspecciones y trabajos no realizados por cuanto la fecha de estos es posterior a la fecha del acta y factura correspondientes	Debilidad en la cultura del autocontrol	Elaborar Informe	Realizar revisión periódica y aleatoria de las fechas y datos plasmados en los documentos producidos en cada Área de la Dirección Administrativa y Financiera con el fin de verificar el cumplimiento del autocontrol en la elaboración de los mismos	Informe de seguimiento		2	28/12/2020	29/10/2021	44		0	Actividad en proceso
42	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	En el acta de recibo a satisfacción y factura se encuentran recibidos, relacionados, facturados y cobrados valores por inspecciones y trabajos no realizados por cuanto la fecha de estos es posterior a la fecha del acta y factura correspondientes	Debilidad en la cultura del autocontrol	Implementar control previo al trámite de pago	Implementar control de la revisión de fecha, datos y documentos de soportes de la ejecución del contrato de mantenimiento de vehículos por parte del supervisor de contratos y los suboficiales de mantenimiento de motos y carros.	Acta de revisión		10	01/02/2020	30/11/2020	43		0	Actividad en proceso
43	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	En el acta de recibo a satisfacción y factura se encuentran recibidos, relacionados, facturados y cobrados valores por inspecciones y trabajos no realizados por cuanto la fecha de estos es posterior a la fecha del acta y factura correspondientes	Debilidad en la cultura del autocontrol	Diligencias previas	Se dio inicio a la práctica de pruebas para establecer los hechos y responsables que permitan adelantar la acción disciplinaria que corresponda mediante auto de fecha 02 de diciembre de 2020.	Indagación preliminar y/o investigación disciplinaria		1	28/12/2020	30/06/2021	26		0	Se adelantó diligencia de verificación para establecer responsabilidad.
44	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	El Acta de recibo a satisfacción no. 1 del Contrato 016 de 2019 fue suscrita el 30 de diciembre de 2019 y de acuerdo con la nota de la cláusula tercera del contrato, esta debió ser suscrita dentro de los 15 días calendario contados a partir del final del mes en el que se hayan prestado los servicios	Falta de concordancia entre la cláusula tercera del contrato y la normatividad presupuestal y contable aplicable para el cierre de vigencia	Requerimiento	Se solicitó al MDN modificación de la Nota de Cláusula Tercera Forma de Pago - Cto No. 16/19, con el fin de agregar que para el pago de diciembre de cada vigencia, el acta de recibo a satisfacción de diciembre pueda ser suscrita en la misma vigencia, y cumplir el calendario y directrices del Min. Hacienda y Crédito Público para el cierre de vigencia, en espera de modificación del Cto	Oficio y contrato modificatorio		1	28/12/2020	26/05/2021	21		0	Actividad en proceso
45	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	El Acta de recibo a satisfacción no. 1 del Contrato C16 de 2019 fue suscrita el 30 de diciembre de 2019 y de acuerdo con la nota de la cláusula tercera del contrato, esta debió ser suscrita dentro de los 15 días calendario contados a partir del final del mes en el que se hayan prestado los servicios	Debilidad en la cultura del autocontrol	Diligencias previas	Se dio inicio a la práctica de pruebas para establecer los hechos y responsables que permitan adelantar la acción disciplinaria que corresponda mediante auto de fecha 02 de diciembre de 2020.	Indagación preliminar y/o investigación disciplinaria		1	28/12/2020	30/06/2021	26		0	Actividad en proceso
46	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Para la vigencia 2018 El COGFM a través de la ESDEG suscribió 3 contratos con el objeto de servicios de operador logístico que preste la organización, administración y ejecución de eventos de la ESDEG los tres contratos se suscribieron con el mismo proveedor y con el mismo objeto, también se evidencia que el contrato 158 2018 y 200 2018 se suscribieron estando vigente el 173 2018	Se realizan tres contratos cuyo objeto tienen relación con el servicio de operador logístico en donde se relacionan tres estudios de mercado los cuales no son comparados entre sí, aunque uno lo adjudicará el COGFM y dos la ESDEG siendo una misma Unidad Ejecutora	Realizar una reinducción de la guía para la elaboración de estudios del sector de Colombia Compra eficiente a los integrantes del comité económico, dirigida por el jefe de Contratos.	Se realizará una reinducción a los integrantes del comité económico	Capacitación primer semestre 2021		1	20/01/2021	01/03/2021	6		0	Actividad en proceso
47	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Para la vigencia 2018 El COGFM a través de la ESDEG suscribió 3 contratos con el objeto de servicios de operador logístico que preste la organización, administración y ejecución de eventos de la ESDEG los tres contratos se suscribieron con el mismo proveedor y con el mismo objeto, también se evidencia que el contrato 158 2018 y 200 2018 se suscribieron estando vigente el 173 2018	Presunta incidencia disciplinaria	Averiguaciones previas del hallazgo 15 contratos Operador Logístico	Averiguación	Averiguación		1	28/12/2020	10/04/2021	15		0	Actividad en proceso
48	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Revisadas las Órdenes de Servicio de los contratos de los contratos 158/2018 173/2018 y 200/2018 se encontraron deficiencias en la Planeación Logística de los diferentes eventos tales como la implementación de estándares de consumo igualmente se evidencia falta de asesoría por parte del operador logístico en la definición de los consumos por evento	[illegible] control interno e inobservancia de los principios de eficiencia y economía propios del sistema de control interno, al igual que ausencia de estándares de consumo por invitado propios de los servicios de catering, situación que está generando la no	Se solicitará al proveedor adjudicatario del proceso de Operador Logístico, el documento de estándares de consumo, los cuales servirán de referencia a la hora de generar las Órdenes de Servicio.	Entrega del documento de estándar de consumo	Documento		1	28/12/2020	31/01/2021	5		100	Se realiza oficio de recomendaciones de consumo del 21 de enero de 2021 sin radicado
49	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo contenido en el informe de auditoría 2020EE0143600 página 96-101, trato desigual e injustificado en los tiempos de respuesta a los trámites de otorgamiento de salvoconductos para portar o poseer un arma y revalidación Hallazgo con incidencia disciplinaria	"Mano de obra: Cargas laborales, autocontrol	Fortalecer la reglamentación, procedimientos y capacitación al personal	Reglamentar los tiempos de respuesta para los trámites de armas, municiones, explosivos y sustancias químicas controladas	"Actas de reunión		4	01/02/2021	28/10/2021	38		0	Con fecha 04 de febrero de 2020 se suscribe Circular radicado No.0121001100202 - MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-OPLEV-13 destinada. Asunto Nombramiento de Comité y Cronograma revisión guía de procedimientos
50	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo contenido en el informe de auditoría 2020EE0143600 página 96-101, trato desigual e injustificado en los tiempos de respuesta a los trámites de otorgamiento de salvoconductos para portar o poseer un arma y revalidación Hallazgo con incidencia disciplinaria	Método: Procedimientos sin definir, falta reglamentación"	Fortalecer la reglamentación, procedimientos y capacitación al personal	Establecer un procedimiento para cuando se ausenta la autoridad militar para la autorización de un trámite	Guía de procedimientos"		2	01/02/2021	28/10/2021	38		0	Con fecha 04 de febrero de 2020 se suscribe Circular radicado No.0121001100202 - MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-OPLEV-13 destinada Asunto Nombramiento de Comité y Cronograma revisión guía de procedimientos

51	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo contenido en el informe de auditoría 2020EE0148600 página 66-101, trato desigual e injustificado en los tiempos de respuesta a los trámites de otorgamiento de salvoconductos para portar o poseer un arma y revalidación Hallazgo con incidencia disciplinaria	"Mano de obra: Cargas laborales, autocontrol	Fortalecer la reglamentación, procedimientos y capacitación al personal	Establecer los parámetros por las que se autorizan las cantidades para munición, explosivos y sustancias químicas controladas	"Actas de reunión	2	01/02/2021	26/10/2021	38	0	Con fecha 04 de febrero de 2020 se suscribe Circular radicado No 0121001100202 - MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-OPLEV 13 destinada Asunto Nombramiento de Comite y Cronograma revision guia de procedimientos.
52	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo contenido en el Informe de auditoría 2020EE0148600 página 66-101, trato desigual e injustificado en los tiempos de respuesta a los trámites de otorgamiento de salvoconductos para portar o poseer un arma y revalidación Hallazgo con incidencia disciplinaria	Método: Procedimientos sin definir, falta reglamentación"	Fortalecer la reglamentación, procedimientos y capacitación al personal	Fortalecer la capacitación que se brinda al personal que llega trasladado al DCCAE o seccionales control comercio de armas, municiones y explosivos	Guía de procedimientos"	10	01/02/2021	26/10/2021	38	0	Con fecha 04 de febrero de 2020 se suscribe Circular radicado No 0121001100202 - MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-OPLEV 13 destinada Asunto Nombramiento de Comite y Cronograma revision guia de procedimientos.
53	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo contenido en el informe de auditoría 2020EE0148600 página 66-101, trato desigual e injustificado en los tiempos de respuesta a los trámites de otorgamiento de salvoconductos para portar o poseer un arma y revalidación Hallazgo con incidencia disciplinaria	"Mano de obra: Cargas laborales, autocontrol	Iniciar indagación disciplinaria	Apertura de Indagación disciplinaria en averiguación de responsables a fin de establecer la posible comisión de una falta disciplinaria de los trámites de armas atendidos en el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos en la vigencia 2019	"Actas de reunión	1	01/02/2021	10/08/2021	30	0	Con fecha 04 de febrero de 2020 se suscribe Circular radicado No 0121001100202 - MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-OPLEV 13 destinada Asunto Nombramiento de Comite y Cronograma revision guia de procedimientos.
54	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo contenido en el informe de auditoría 2020EE0148600 página 66-101, trato desigual e injustificado en los tiempos de respuesta a los trámites de otorgamiento de salvoconductos para portar o poseer un arma y revalidación Hallazgo con incidencia disciplinaria	Método: Procedimientos sin definir, falta reglamentación"	Enviar por competencia para iniciar indagación disciplinaria	Remitir por competencia a Comandantes de BR y de UOM Menores sus equivalentes en ARC y/o FAC, y Comandantes de Unidades Tácticas en el EJC, o sus equivalentes en ARC y/o FAC donde existen seccionales control comercio de armas, el hallazgo formulado por la CGR, a fin inicien verificaciones pertinentes a iniciar acción disciplinaria correspondiente con base en el art. 15 de la Ley 734/02.	Guía de procedimientos"	4	01/02/2021	30/06/2021	10	0	Con fecha 04 de febrero de 2020 se suscribe Circular radicado No 0121001100202 - MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-OPLEV 13 destinada Asunto Nombramiento de Comite y Cronograma revision guia de procedimientos.
55	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Hallazgo contenido en el informe de auditoría 2020EE0148600 página 66-101, trato desigual e injustificado en los tiempos de respuesta a los trámites de otorgamiento de salvoconductos para portar o poseer un arma y revalidación Hallazgo con incidencia disciplinaria	"Mano de obra: Cargas laborales, autocontrol	Seguimiento	Realizar seguimiento de las acciones adelantadas por los Comandantes de BR y de UOM Menores sus equivalentes en ARC y/o FAC, y Comandantes de Unidades Tácticas en el EJC, o sus equivalentes en ARC y/o FAC donde existen seccionales control comercio de armas, sobre las verificaciones del hallazgo formulado por la CGR.	"Actas de reunión	11	01/02/2021	30/08/2021	30	0	Con fecha 04 de febrero de 2020 se suscribe Circular radicado No 0121001100202 - MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-OPLEV 13 destinada Asunto Nombramiento de Comite y Cronograma revision guia de procedimientos.
56	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Iniciar las acciones de seguimiento y monitoreo de tal forma que el recaudo de los dineros sea efectivo y se cumpla en los términos y condiciones pactadas en los acuerdos de pago	Método: Procedimientos sin define, falta reglamentación"	Control de pago	Elaborar cuadro control de reintegro de subsidio familiar el cual se remitirá a la Inspección General mediante un informe mensual, para que este realice a su vez el monitoreo y seguimiento	Formatos de asesoría"	10	28/12/2020	28/12/2021	52	10	Actividad en proceso
57	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Pago de subsidio familiar a funcionarios del COGFM sin derecho al mismo	"Mano de obra: Cargas laborales, autocontrol	Actualización procedimiento subsidio familiar personal civil COGFM	Actualizar procedimiento en las políticas de operación dando claridad sobre las pautas a tener en cuenta para el reconocimiento, disminución o extinción, aumentando los puntos de control entre el área de nómina y la sección de administración de personal civil base de datos	Apertura de indagación disciplinaria No. 06 2021	1	28/12/2020	28/12/2021	52	100	Procedimiento actualizado y debidamente publicado en la herramienta SVE
58	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Se facturaron y pagaron al contratista valores que correspondían a ponderables	Método: Procedimientos sin define, falta reglamentación"	Implementar control previo al trámite de pago.	Implementar control de la revisión de fecha, datos y documentos de soportes de la ejecución del contrato de mantenimiento de vehículos por parte del supervisor de contrato, y los suboficiales de mantenimiento de motos y carros.	Comunicaciones oficiales	10	01/02/2020	30/11/2020	41	0	Actividad en proceso
59	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Se facturaron y pagaron al contratista valores que correspondían a ponderables	"Mano de obra: Cargas laborales, autocontrol	Elaborar boletín	Elaborar un boletín dirigido a todas las Áreas de la Dirección Administrativa y Financiera y subunidades ejecutoras, para el fortalecimiento del control previo en los documentos que se emitan en los diferentes procesos que desarrolle cada Área y subunidad ejecutora, con el fin que la información que se plasme coincida con el documento soporte y la evidencia del mismo	Comunicaciones oficiales	2	28/12/2020	30/07/2021	31	0	Actividad en proceso
60	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Se facturaron y pagaron al contratista valores que correspondían a ponderables	Método: Procedimientos sin definir, falta reglamentación"	Difundir el boletín	Difundir el boletín para el fortalecimiento del control previo en la elaboración de documentos, destacando la importancia de la auto verificación, minimizar errores de digitación y transcripción y tips de autocontrol, contribuyendo con la mejora continua en los procesos propios de cada dependencia.	Informe y cuadro en Excel	2	28/12/2020	29/10/2021	44	0	Actividad en proceso
61	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Se facturaron y pagaron al contratista valores que correspondían a ponderables	"Mano de obra: Cargas laborales, autocontrol	Elaborar Informe	Realizar revisión periódica y aleatoria de las fechas y datos plasmados en los documentos producidos en cada Área de la Dirección Administrativa y Financiera con el fin de verificar el cumplimiento del autocontrol en la elaboración de los mismos	Procedimiento actualizado	2	28/12/2020	29/10/2021	44	0	Actividad en proceso
62	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Órdenes de Servicio del Contrato 200 de 2018 se encontraron diferencias entre el valor facturado y el valor contratado, generando que algunos productos se cobraran por encima de su precio. Esto es la consecuencia de la falta de control, seguimiento y supervisión en el momento de elaborar las Órdenes de Servicio y en el momento de autorizar el pago de las facturas	Método: Procedimientos sin definir, falta reglamentación"	Actualización de formato de Órdenes de Servicio con el fin de tener mayor claridad para el diligenciamiento por parte del supervisor del contrato	Actualización de formato de Órdenes de Servicio en la Suite Visión Empresarial	Acta de revista	1	28/02/2020	01/03/2021	52	0	ACTUALIZACIÓN FORMATO ORDEN DE SERVICIO Código: MDN-COGFM-A03 ESDEG-FU.95 1-22 TRD. 38.9
63	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	545	La Información del SIAEM (dirección) La falta de información de direcciones físicas y electrónicas actualizadas impacta negativamente la gestión de notificación y de cobro persuasivo por parte del DCCA, limitando el recaudo oportuno tanto por concepto de multas como por revalidaciones, Directiva Permanente No.09-8 de 02/04/09 desactualizada	Reglamentación desactualizada	Fortalecer la reglamentación aplicable al control de multas	Ajustar la reglamentación aplicable al control de multas por vencimiento de permisos de armas y gestión persuasiva	Acto administrativo aprobado	1	01/02/2017	30/08/2018	82	97	Órdenes de Servicio del Contrato 200 de 2018 se encontraron diferencias entre el valor facturado y el valor contratado, generando que algunos productos se cobraran por encima de su precio. Esto es la consecuencia de la falta de control, seguimiento y supervisión en el momento de elaborar las Órdenes de Servicio y en el momento de autorizar el pago de las facturas.
64	AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	541	Contradicción normativa, entre el artículo 98 del Decreto 2535 de 1993 y la Directiva permanente No 09-8 de 02 de abril de 2009 que tiene que ver con quien tiene la competencia para solicitar a las autoridades judiciales los procesos que tienen vinculadas armas	Reglamentación desactualizada	Fortalecer la reglamentación aplicable al control de multas	Ajustar la reglamentación aplicable al control de multas por vencimiento de permisos de armas y gestión persuasiva	Acto administrativo aprobado	1	01/02/2017	31/08/2018	82	97	Radicado No. 0120006645202/MDN-COGFM-IGEFM-INJUE-INJUR-IGEFM emite concepto del proyecto de Directiva Rad No 012000/799902/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-AREIN-SECON-38.10 03-OC1 20 la Dirección Administrativa y Financiera COGFM emite recomendaciones contables Rad No 0120009371902-MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-ADMIN-COMGP 25 6 de 07-DIC-20 enviada MDN conforme a observaciones

Olga Lucía Rodríguez M.
Elaboró: PD Olga Lucía Rodríguez M

CR Manzur [illegible] Aydt
Inspector IGLCA

CR Darío Fernando Cardona Castrillón
Inspector Operacional y de Inteligencia
con funciones de Inspector Ejecutivo IGEFM