

MEMORANDO

Bogotá D.C., 16 de julio de 2014

No. 383 ALOCI-110

PARA: Señor Brigadier General Pablo Federico Przychodny Jaramillo, Director General

DE: Contador Público Martha Cecilia Polania Ipuz, Jefe de la Oficina de Control Interno

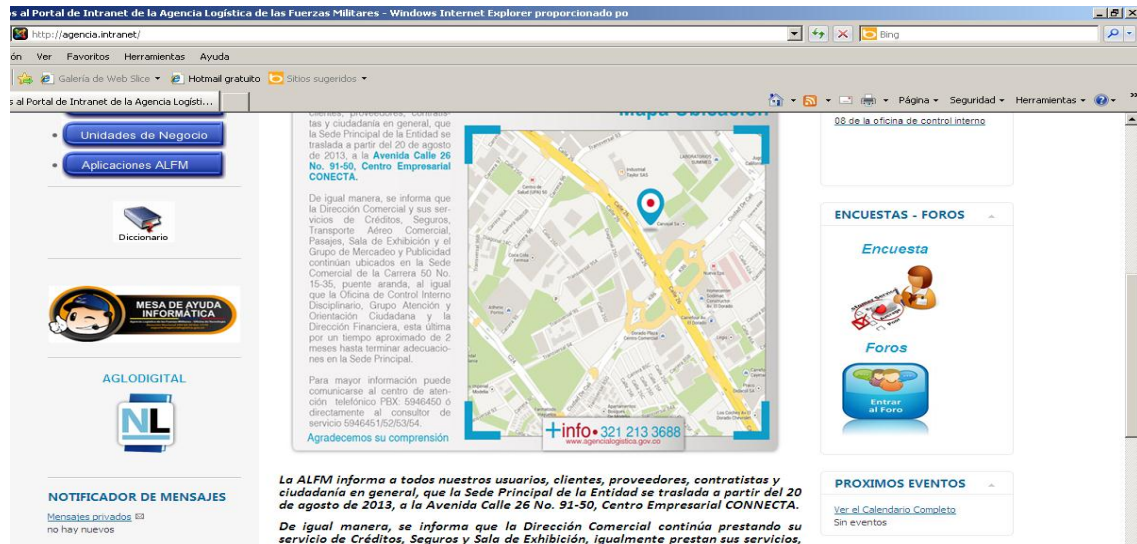
ASUNTO: Evaluación cuatrimestral del sistema de control interno.

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 “*por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*” y Circular Interna No. 031 del 28 de noviembre de 2008 “*implementación Herramienta de Autoevaluación del Control*”, se remite el análisis de los resultados de la -Evaluación Cuatrimestral del Sistema de Control Interno-, realizada para el periodo comprendido febrero a junio de 2014, conforme a guía metodológica de autoevaluación del control versión 08 de junio de 2012.

1. **OBJETIVO:** Evaluar cada uno de los elementos del Sistema de Control Interno – MECI, con el fin de implementar acciones de mejora que contribuyan al mejoramiento continuo y al fortalecimiento del sistema.
2. **ALCANCE:** La encuesta de Autoevaluación del Control fue aplicada a una muestra aleatoria y representativa de funcionarios de la entidad. El tamaño de la muestra, se aplicó de acuerdo a la tabla de la Guía de MECI V2, del Departamento Administrativo de la Función Pública. Se tomó una muestra aleatoria de 80 a funcionarios de planta provisional y temporal así como al personal de comisión, sin embargo todos los funcionarios tenían acceso al link “encuesta de control interno”, la cual estuvo disponible del 10 junio al 14 de julio de 2014.
3. **MUESTREO Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS:** La encuesta de autoevaluación del control fue diligenciada en el aplicativo de la intranet institucional, formulando preguntas que permitieron conocer el estado del Sistema de Control Interno.



A los correos institucionales de los responsables de control interno en las sedes regionales y al email 'general\_alfm@agencialogistica.gov.co' fue enviado el memorando No. 268-ALDG-ALOCI-110 de fecha 3 de junio de 2014 que contiene las instrucciones de diligenciamiento de la segunda encuesta de -autoevaluación del control.



La ALFM informa a todos nuestros usuarios, clientes, proveedores, contratistas y ciudadanía en general, que la Sede Principal de la Entidad se trasladó a partir del 20 de agosto de 2013, a la **Avenida Calle 26 No. 91-50, Centro Empresarial CONECTA**.

De igual manera, se informa que la Dirección Comercial y sus servicios de Créditos, Seguros, Transporte Aéreo Comercial, Pasajes, Sala de Exhibición y el Grupo de Mercado y Publicidad continúan ubicados en la Sede Comercial de la Carrera 50 No. 15-35, puente aranda, al igual que la Oficina de Control Interno Disciplinario, Grupo Atención y Orientación Ciudadana y la Dirección Financiera, esta última por un tiempo aproximado de 2 meses hasta terminar adecuaciones en la Sede Principal.

Para mayor información puede comunicarse al centro de atención telefónico PBX: 5946450 o directamente al consultor de servicio 59464515/2/3/4.

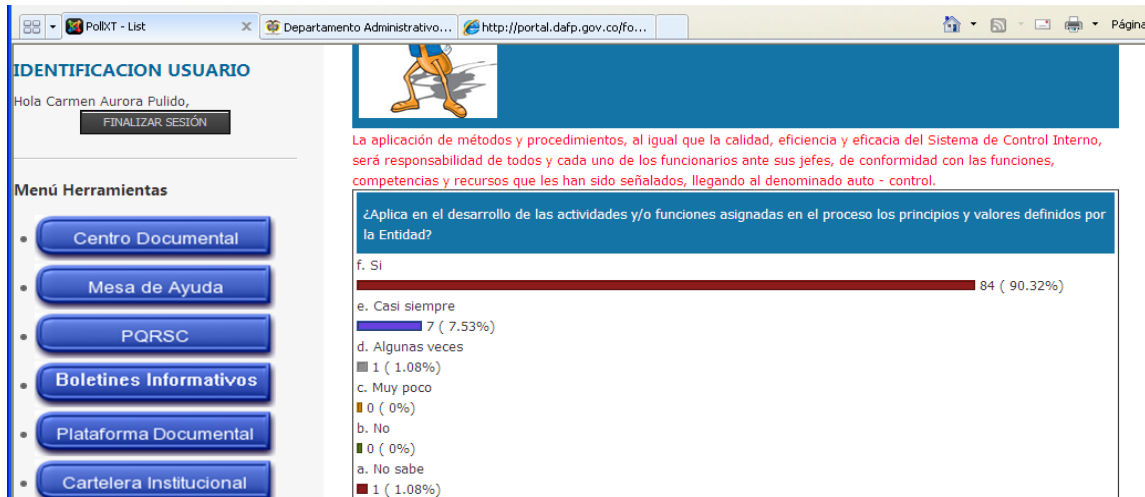
Agradecemos su comprensión

+info 321 213 3688  
www.agencialogistica.gov.co

La ALFM informa a todos nuestros usuarios, clientes, proveedores, contratistas y ciudadanía en general, que la Sede Principal de la Entidad se trasladó a partir del 20 de agosto de 2013, a la **Avenida Calle 26 No. 91-50, Centro Empresarial CONECTA**.

De igual manera, se informa que la Dirección Comercial continúa prestando su servicio de Créditos, Seguros y Sala de Exhibición, igualmente prestan sus servicios,

En la intranet institucional se observó el siguiente resultado una vez fue cerrada la etapa de diligenciamiento:



**IDENTIFICACION USUARIO**  
Hola Carmen Aurora Pulido,  
FINALIZAR SESIÓN

**Menú Herramientas**

- Centro Documental
- Mesa de Ayuda
- PQRSC
- Boletines Informativos
- Plataforma Documental
- Cartelera Institucional

¿Aplica en el desarrollo de las actividades y/o funciones asignadas en el proceso los principios y valores definidos por la Entidad?

|                  |              |
|------------------|--------------|
| f. Si            | 84 ( 90.32%) |
| e. Casi siempre  | 7 ( 7.53%)   |
| d. Algunas veces | 1 ( 1.08%)   |
| c. Muy poco      | 0 ( 0%)      |
| b. No            | 0 ( 0%)      |
| a. No sabe       | 1 ( 1.08%)   |

#### 4. TABULACION Y ANALISIS DE RESULTADOS

El link de la intranet, muestra la tabulación y las respuestas dadas a cada una de las preguntas en forma consolidada, estos resultados se tomaron como base para efectuar el análisis del Sistema de Control Interno por cada uno de los componentes del MECI.

Para la evaluación de los resultados se tomaron los siguientes parámetros de calificación, rangos y criterios:

| DESCRIPCION   | VALOR |
|---------------|-------|
| No            | 1     |
| Muy poco      | 2     |
| Algunas veces | 3     |
| Casi siempre  | 4     |
| Si            | 5     |

| RANGO                         | CRITERIOS     |
|-------------------------------|---------------|
| Puntaje total entre 0.0 y 2.0 | Inadecuado    |
| Puntaje total entre 2.1 y 3.0 | Deficiente    |
| Puntaje total entre 3.1 y 4.0 | Satisfactorio |
| Puntaje total entre 4.1 y 5.0 | Adecuado      |

A continuación se observa el valor porcentual para cada componente de acuerdo a las respuestas dadas por los encuestados:

#### 1. SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO

| COMPONENTE                | PREGUNTA   | CALIFICACION                 |
|---------------------------|--|------------------------------|
| 1.<br>AMBIENTE DE CONTROL | ¿Aplica en el desarrollo de las actividades y/o funciones asignadas en el proceso los principios y valores definidos por la Entidad?                               | Valor del componente<br>4.3% |
|                           | ¿En el proceso que participa se desarrollan reuniones para transmitir las instrucciones impartidas por la Dirección General?                                       |                              |
|                           | ¿Ha recibido capacitaciones orientadas al fortalecimiento de las habilidades y competencias para el desarrollo de las actividades asignadas y/o puesto de trabajo? |                              |
|                           | ¿La Entidad cuenta con plan de bienestar, se ha ejecutado conforme a lo planeado y considera que contribuye al mejoramiento del clima organizacional?              |                              |

| COMPONENTE                             | PREGUNTA   | CALIFICACION                 |
|--|--|------------------------------|
| 2.<br>DIRECCIONAMIENTO<br>ESTRATEGICO- | ¿Su Líder y/o Coordinador le han socializado el Plan Estratégico de la Entidad?                | Valor del componente<br>4.3% |
|  | ¿Conoce e Identifica la estructura Orgánica de la Entidad?                                     |                              |
|  | ¿En su Grupo de trabajo fue elaborado el plan de acción?                                       |                              |
|  | ¿El Director General de la Entidad le ha socializado cual es la misión y visión de la Entidad? |                              |

| COMPONENTE                         | PREGUNTA  | CALIFICACION                 |
|------------------------------------|---|------------------------------|
| 3.<br>ADMINISTRACION DE<br>RIESGOS | ¿Sabe porque los riesgos se materializan?   | Valor del componente<br>3.8% |
|                                    | ¿Ha propuesto cambios al mapa de riesgos del proceso y/o subproceso en el cual participa?         |                              |
|                                    | ¿En la dependencia se hace seguimiento al plan de manejo de riesgos y se aplican los correctivos? |                              |
|                                    | ¿Conoce las acciones de control implementadas para evitar, asumir o transferir estos riesgos?     |                              |

| ANALISIS DEL SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO  |   |
|--|---|
| DEBILIDADES  | AVANCES   |
| <p>Los acuerdos de gestión suscritos para establecer los compromisos y resultados frente a la visión, misión y objetivos; deben incluir la definición de indicadores para su posterior evaluación, éstos no se controlan lo que impacta el indicador y la toma de decisiones y/o prioridades así como los resultados de la administración pública. Al revisar la página web de ALFM no se observa su publicación.</p> <p>El 33% de los encuestados manifiestan que algunas veces las capacitaciones aportan habilidades y competencias para el desempeño de sus funciones.</p> <p>Los riesgos por proceso y/o subproceso deben estar permanentemente actualizados acorde a los cambios de índole administrativo o gubernamental, actividad en la cual deben estar involucrados los funcionarios que desarrollan las actividades y labores diarias, toda vez que el 35% de los encuestados manifiestan no haber participado en modificaciones al mapa de riesgos de ALFM.</p> | <p>La apropiación de servidores públicos en planta temporal permite una oportunidad a la organización para incrementar su nivel de efectividad, e imagen institucional, al haber involucrado en la capacitación el código de ética y buen gobierno, donde se resaltan las cualidades y calidades de los servidores públicos. Situación que fue reflejada al obtener un porcentaje del 90% de respuestas afirmativas.</p> <p>Implementación de la herramienta Suit Vision con el objetivo del cambiar la cultura en el control del seguimiento a los objetivos institucionales.</p> <p>A la pregunta ¿El Director General de la Entidad le ha socializado cual es la misión y visión de la Entidad? El 92% de encuestados manifiestan haber recibido la socialización y apropiación de la misión y visión institucional.</p> |

2. SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION

|                              |   |                              |
|------------------------------|---|------------------------------|
| 4.<br>ACTIVIDADES DE CONTROL | ¿Identifica las políticas de operación asociadas a las actividades que desempeña?                               | Valor del componente<br>4.4% |
|                              | Conoce la importancia del control de los registros?   |                              |
|                              | Los procedimientos establecidos en ALFM, le permiten gestionar oportunamente las actividades que debe realizar? |                              |
|                              | Aplica el principio de autocontrol a la gestión en las actividades que desempeña?                               |                              |

|                   |  |                              |
|-------------------|--|------------------------------|
| 5.<br>INFORMACION | El jefe de área o de dependencia en la que ud. labora divulga la directrices impartidas por la alta Dirección, y se controla su ejecución? | Valor del componente<br>4.3% |
|                   | Los puntos de control establecidos en el subproceso o procedimiento que participa son actualizados?  |                              |
|                   | Las funciones del cargo en el que esta nombrado, le fueron entregadas por escrito?   |                              |
|                   | De acuerdo a la estructura organizacional de la Entidad en subordinación conoce de que cargo depende (Jefe Inmediato)?                     |                              |

|                            |   |                              |
|----------------------------|---|------------------------------|
| 6.<br>COMUNICACIÓN PÚBLICA | La Entidad tiene establecidas políticas de operación para realizar los backup   | Valor del componente<br>4.1% |
|                            | En el proceso y/o subproceso al que pertenece, hace backup de la información de manera mensual?                                 |                              |
|                            | Los desarrollos tecnológicos de la Entidad, son aplicados en el proceso y/o subproceso al cual pertenece                        |                              |
|                            | La información generada por su dependencia, es oportuna y confiable, de tal manera que le contribuye en la toma de decisiones.? |                              |

| ANÁLISIS DEL SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN   |   |
|--|---|
| DEBILIDADES  | AVANCES   |
| <p>El 90.3% de los encuestados conocen e identifican las políticas de operación, sin embargo el socializarlas de manera puntual permitirá a los funcionarios de la ALFM, apropiarse de las instrucciones que aportan claridad para el cumplimiento de objetivos y/o actividades institucionales, no se observa haberse apropiado de la cultura del capacitar, mas no de la divulgación masiva.</p> <p>Aplicar el principio de autocontrol beneficiará el resultado institucional, al empoderarse del concepto de no reproceso en las actividades para maximizar el tiempo en la gestión.</p> | <p>El 52% de los encuestados manifiestan que los controles establecidos en los procedimientos aportan al objetivo del proceso y/o subproceso, sin embargo analizar que no solo se constituyen en salida e ingreso de información, por que reflejan la calidad en la gestión, beneficiará el impacto de cara al cliente.</p> |

### 3. SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION

|                                |  |                              |
|--------------------------------|--|------------------------------|
| 7.<br>AUTOEVALUACION           | En la página web de ALFM se suministra información de interes general para la comunidad. ¿Sabe si esta esta actualizada?   | Valor del componente<br>4.1% |
|                                | La Entidad informa sobre sus procesos de contratación, gestión misional y de apoyo, lo cual facilita la veeduría ciudadana?  |                              |
|                                | En la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, están definidos los responsables del suministro de información a los diferentes medios de comunicación externos? |                              |
|                                | Visualizó a través de la página web de ALFM, el video relacionado con la rendición de cuentas vigencia 2013?   |                              |
| 8.<br>EVALUACION INDEPENDIENTE | Se han puesto en marcha políticas y estrategias para aplicar el código de ética en todas las Dependencias  | Valor del componente<br>4.2% |
|                                | Autocontrol, es hacer bien las tareas con calidad, efectividad y eficiencia, para no repetir las?  |                              |
|                                | Reconoce e identifica la importancia de la Evaluación del Sistema de Control Interno para mejorar la gestión institucional?  |                              |
|                                | Las auditorías realizadas por la oficina de control interno le permiten adoptar mecanismos de mejoramiento continuo  |                              |

| ANÁLISIS DEL SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION  |   |
|--|---|
| DEBILIDADES  | AVANCES   |
| La Agencia Logística de las Fuerzas Militares ha implementado canales de comunicación hacia el cliente y links de información de interés de la ciudadanía, el verificar que éstos estén actualizados, acorde a los resultados e indicadores, generará un ambiente de confianza al cliente que lo consulte. | La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cuenta con procedimientos documentados en el Sistema Integrado de Gestión para el desarrollo de los componentes y elementos que conforma el Sistema de Control Interno |

**ASPECTOS POR MEJORAR:**

1. Actualizar los riesgos por proceso y/o subproceso, permitirá apropiarse de la cultura del mejoramiento continuo.
2. Evaluar las capacitaciones dadas a los servidores públicos, fortalecerá la ejecución de procesos y procedimientos de ALFM.
3. Resaltar los valores institucionales que debe tener todo servidor público logrará mayor apropiación de los deberes, obligaciones y compromisos asumidos por el servidor para mejorar aquellas actitudes o conductas laborales que inciden en su desempeño.
4. Establecer y evaluar de periódicamente los planes de mejoramiento individual, beneficiará el logro de objetivos y metas institucionales en un tiempo y espacio definidos para una mayor productividad de las actividades y/o tareas bajo su responsabilidad

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO  
Contador Público MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: C.Aurora Pulido Méndez  
Asesor del Sector Defensa.

