


PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 d e 1	
		Fecha:	01	10	2020

No. DE INFORME:	Informe de Seguimiento No. 015/2024
FECHA DE INFORME:	07/03/2024
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Doctora MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Jefe Oficina Asesora Jurídica Encargada de las Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
TEMA DE SEGUIMIENTO:	Revisión y evaluación puntos de control y materialización de riesgos institucionales de ALFM. III Cuatrimestre 2023

NORMATIVIDAD:

LEY 87 DE 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

LEY 489 DE 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

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.



LEY 1712 de 2014: Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

LEY 2294 de 2023: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”

LEY 2195 de 2022: Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 1537 DE 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.

DECRETO 1083 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 2 de 2	
		Fecha:	01	10
				

DECRETO 1499 DE 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133, Capítulo V, de la Ley 1753 de 2015.

DECRETO 648 de 2017: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, CAPÍTULO 3 - Sistema Institucional Y Nacional De Control Interno.

DECRETO 338 de 2019: Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.

GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS Versión 6 - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional Noviembre 2022

RESOLUCION INTERNA 1071 DE 2021: Por la cual se derogan las Directivas Permanentes No. 07 ALDG-ALOAPII-110 de 2018 y No. 06 ALDG-ALOAJD-ALOTIC-ALOAPII-GI-DOGI-110 del 2020.

MANUAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, GI-MA-01 V.12

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2023 – ALFM, GSE-FO-13 V.01

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:



Efectuar seguimiento y evaluación, en muestreo aleatorio, al cumplimiento de los controles que debe efectuar la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM, identificados en el mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2023 (II Cuatrimestre), fortaleciendo su cultura de prevención en la materialización del riesgo.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Conforme lo estipulado en la Ley 2195 de 2022 – Artículo 31, y dando cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública, la Agencia Logística en su página Web, publica el mapa de riesgos institucionales y anticorrupción a través del enlace <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-Riesgos-2023.pdf>, su seguimiento y evaluación, en el enlace <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/reportes-de-control-interno/seguimiento-y-evaluacion-mapa-de-riesgos-institucional/>.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM, efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, acorde con lo estipulado en el “**MANUAL DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES**” **GI-MA-01 V.12**, teniendo como referencia la Norma Técnica NTC-ISO 31000 “GESTIÓN DEL RIESGO” y la herramienta Suite Visión Empresarial - SVE.

De igual forma, la revisión y evaluación de los Riesgos Institucionales, y sus puntos de control, se enmarcan en el cumplimiento del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en la Dimensión de Control interno, transversal a todas las dimensiones de MIPG y su base corresponde

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
		Versión No. 02		P á g i n a 3 de 3			
		Fecha:	01	10	2020		

a los elementos, componentes y directrices que establece el modelo estándar de control interno 2014 (MECI: 2014).

Para el III cuatrimestre de la vigencia 2023, se evidencia en la página web el mapa de riesgos institucionales y de corrupción 2023, documento que no cuenta con versión, fecha de publicación y firma, al verificar la matriz de riesgos de la vigencia 2022 vs 2023.

Por consiguiente, la Matriz de Riesgos para la vigencia 2023, cuenta con 31 riesgos institucionales identificados y con 52 actividades de control, según la siguiente distribución:

Los riesgos institucionales están conformados así:

RIESGOS IDENTIFICADOS POR ALFM

ITEM	PROCESO	RIESGO INSTITUCIONALES	CONTROLES
1	Planificación del Abastecimiento (NMO)	4	9
2.	Desarrollo Organizacional y Gestión	1	3
3.	Gestión de la Contratación	4	5
4.	Operación Logística (NMO)	2	2
5.	Gestión de Direccionamiento	1	3
6.	Gestión Administrativa	3	5
7.	Gestión Financiera	4	6
8.	Gestión TIC	2	3
9	Gestión de Seguimiento y Evaluación	2	3
10.	Gestión de Innovación Redes y Valor	4	6
11	Gestión de Talento Humano	4	7
TOTAL, DE RIESGOS Y CONTROLES		31	52

Fuente: Reporte controles por proceso – SVE 12-02-2024

Para el proceso de seguimiento, al monitoreo de los controles definidos por los procesos en la Suite Visión Empresarial, correspondiente al tercer Cuatrimestre de la vigencia 2023, de la tabla anterior se toman los siguientes riesgos institucionales y puntos de control:

1. **PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO**

Riesgo: Posibilidad de afectación a la operación por deficiencia en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control.



Control: Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la DOAS

Cronograma de Seguimiento: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Actividad: Cruce de ejecución de contratos y/o convenios en SAP y SISCOM IV Trimestre

Soporte del Control: Acta de seguimiento

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 4 d e 4		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, siempre, para Colombia.</p>	
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

Análisis OCI:

Se observa, proyección presupuestal a 28 de diciembre de 2023 de las unidades de negocios de combustibles, buceo y salvamento, créditos y erradicación manual de cultivos ilícitos; sin embargo, no se observa un seguimiento, y mucho menos un análisis, del comportamiento y/o ejecución del presupuesto, siendo reiterativa la mencionada novedad.

Las evidencias de combustible, Buceo y Salvamento, no son presentadas en acta de seguimiento, en la cual se observe el tratamiento de la información entre el equipo de trabajo, de tal manera que la tarea es ejecutada y aprobada por los mismos dueños del proceso; lo anterior en contravía de lo establecido en la política de operación respecto de la Gestión Operacional de Riesgos.

La evidencia de Créditos, corresponde al mes de noviembre/23, presenta en el literal e., la aprobación de un presupuesto el cual queda conformado por \$18.394.555, sin que se observe la ejecución para el periodo evaluado, además de diferir con los comentarios consignado en la tarea de la SVE.

La evidencia de erradicación manual de cultivos ilícitos, el documento sin formato de acta, indica en su encabezado que el cruce corresponde a 30 de junio 2023, siendo la evidencia cargada para el 27 de diciembre 2023.

Si bien, se observa el cargue de información en las tareas asignadas para el cuarto trimestre 2023, no se observa monitoreo por parte de la primera línea de defensa, en el cual se generen alertas acerca del cumplimiento en las características de las evidencias requeridas.

Monitoreo:

El monitoreo realizado por la segunda línea de defensa, realizado con fecha 16-01-2024, para el segundo semestre 2023, NO registra alertas acerca del cumplimiento en el contenido de los soportes que respaldan el control establecido.

Control: Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I

Cronograma de Seguimiento: No se evidencia cargue del control



Frecuencia de Seguimiento: No se evidencia cargue del control

Actividad: Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I.

Soporte del Control: Observación registrada por la segunda línea de defensa *“Las tareas se cancelaron por la reorganización del área. Se realizará actualización de la matriz de riesgos con el fin de identificar controles apropiados para la dirección de clase I. Esto se debe a que las tareas planificadas actualmente se encuentran en ejecución ded [sic] SGOL.”*

Análisis OCI:

Se observa que las tareas, asignadas al presente control, fueron canceladas; no se tuvo en cuenta que si bien el grupo fue reubicado, en la Subdirección General de contratación, mediante resolución

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 5 d e 5	
		Fecha:	01	10
				

No.958 de fecha 28-06-23 las funciones fueron descritas en el Artículo Tercero, por tanto, es improcedente no realizar seguimiento y monitoreo en cuanto la entidad continua llevando a cabo las actividades descritas en el citado artículo.

Control: Recaudos y cartera

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero de 2023 al 20 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: mensual

Actividad: Créditos: Realizar informes de proyección de recaudo.

Soporte del Control: Informe de Recaudo

Análisis OCI:

Se evidencia documento sin formato requerido “informe”; así mismo, no se detalla en el estado de los recaudos que no se hayan cumplido dentro de los plazos establecidos de haberlos o no.

Control: Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I (Intenciones de compra y pedidos) Documentos de Ingresos de productos al sistema de información

Cronograma de Seguimiento: No se evidencia cargue del control

Frecuencia de Seguimiento: No se evidencia cargue del control

Actividad: Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I (Intenciones de compra y pedidos) Documentos de Ingresos de productos al sistema de información

Soporte del Control: *Observación registrada por la segunda línea de defensa “Las tareas se cancelaron por la reorganización del área. Se realizará actualización de la matriz de riesgos con el fin de identificar controles apropiados para la dirección de clase I. Esto se debe a que las tareas planificadas actualmente se encuentran en ejecución de SGOL.”*



Análisis OCI:

Se observa que, las tareas asignadas al presente control fueron canceladas, sin considerar que si bien el grupo fue reubicado en la Subdirección General de contratación mediante resolución No.958 de fecha 28-06-23, las funciones del mismo fueron descritas en el Artículo Tercero; ~~per~~ ~~euante~~ es improcedente no realizar seguimiento y monitoreo, aún más cuando la entidad continúa llevando a cabo las actividades descritas en el citado artículo.

Control: Cruces y conciliaciones

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero al 31 de enero 2024

Frecuencia de Seguimiento: mensual, bimestre y trimestral

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 6 de 6		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia</p>	
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

Actividad: Conciliación mensual del Balance de Ingresos y Egresos, con el proceso financiero y DEBUSA

Soporte del Control: Acta de conciliación

Análisis OCI:

En los meses de agosto, septiembre y octubre/23, se cargan soportes de actas las cuales no contienen firmas de quienes participaron en la reunión y/o cruce y conciliación.

Se evidencia acta de conciliación, de fecha 18-01-2024, en la cual se puede observar que para el mes de diciembre se presentó una pérdida por valor de -\$916.042.801,14 sin que medie justificación y/o identificación de la novedad.

DISTRIBUCIÓN UTILIDAD DEBUS - ARC		
(TOTAL)	INGRESOS	932.819.017,00
(-)	EGRESOS POR CONTRATOS, OPS Y PLANILLAS DE GASTOS DE VIAJE	1.848.861.818,14
TOTAL	UTILIDAD / PERDIDA DEBUS DEL PERIODO	-916.042.801,14
CONCILIACIÓN DE SALDOS		

Si bien, se observa el cargue de información en las tareas asignadas para el cuarto trimestre 2023, no se observa monitoreo por parte de la primera línea de defensa, en el cual se generen alertas acerca del cumplimiento en las características de las evidencias presentadas y el resultado de las pérdidas del periodo.

Monitoreo:

El monitoreo, realizado por la segunda línea de defensa realizado con fecha 16-01-2024, para el segundo semestre 2023, no registra alertas u observaciones acerca del contenido de los soportes que respaldan el control establecido.

Riesgo: Posibilidad de afectación económica por desembolso incorrecto de créditos, debido a deficiencia en la verificación de la documentación soporte del usuario.

Control: Validación de la información allegada por usuarios

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero de 2023 al 20 de enero de 2024.



Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Actividad: Realizar verificación de la información allegada por los usuarios para el otorgamiento de créditos

Soporte del Control: Listado solicitudes recibidas, soporte de visado, referencia registrada en formato de solicitud.

Análisis OCI:

Se evidencia documento denominado *comité de créditos No.12*, correspondiente a las solicitudes recibidas dentro del periodo 20 de octubre del 2023 y el 30 de octubre del 2023; sin embargo, con

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por un país fuerte, unido, que garantiza el futuro</p>	
		Versión No. 02		P á g i n a 7 d e 7			
		Fecha:	01	10	2020		

el documento NO se pueden observar los soportes de visado y cuál fue el resultado de la verificación realizada a las solicitudes.

Es procedente verificar el soporte del control establecido; toda vez que, con los documentos contemplados en el mismo, NO se puede identificar la posible materialización o no del riesgo, el cual corresponde al crédito desembolsado con deficiencias en la verificación de la documentación soporte del usuario.

Los soportes cargados solo incluyen el mes de octubre, sin evidenciar la aplicación del control durante los meses de noviembre y diciembre 2023.

Si bien, se observa el cargue de información en las tareas asignadas para el cuarto trimestre 2023, no se observa monitoreo por parte de la primera línea de defensa, en el cual se generen alertas acerca del cumplimiento en las características de las evidencias presentadas y el resultado de las pérdidas del periodo.

Monitoreo:

El monitoreo realizado por la segunda línea de defensa realizado, con fecha 16-01-2024, para el segundo semestre 2023, no registra alertas u observaciones acerca del contenido de los soportes que respaldan el control establecido.

Riesgo: Posibilidad de afectaciones a la ejecución de los proyectos de infraestructura por falencias en la recepción de la documentación soporte debido a recepción de estructuración técnica de obras deficientes o incompletas.

Control: Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras.

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 15 de diciembre de 2023

Frecuencia de Seguimiento: cuatrimestre



Actividad: Cuadro de seguimiento de proyectos en estructuración

Soporte del Control: Proceso de estructuración memorando de entrega de información técnica a la SGC.

Análisis OCI:

No se observan soportes, a la fecha de la aplicación del control 26-12-2023, por el contrario, el proceso indica *“La Dirección de Infraestructura informa que el tercer cuatrimestre del año 2023 no se realizaron estructuraciones técnicas, por lo tanto, no se presenta ninguna variable que afecte a esta Dirección.”*

Durante la vigencia 2023, la Dirección de Infraestructura presentó como única evidencia la estructuración del proyecto para la Fase tres de la construcción de un edificio de diez pisos de seis apartamentos por piso de vivienda fiscal para oficiales ubicado en el cantón Occidental de la ciudad de Bogotá, lo anterior mediante un informe técnico de contratación y no de acuerdo con la evidencia requerida *“Cuadro de seguimiento de proyectos en estructuración”*.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 8 de 8	
		Fecha:	01	10
				

Se recomienda un análisis acerca del funcionamiento del proceso el cual permita generar valor agregado a la entidad y productividad en el área.

Monitoreo:

El monitoreo realizado por la segunda línea de defensa, realizado con fecha 16-01-2024, para el segundo semestre 2023, no registra alertas acerca del cumplimiento en el contenido de los soportes que respaldan el control establecido, por el contrario, indica *“Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el módulo de riesgos y planes de mejoramiento.”*

Control: Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a los cronogramas precontractuales descritos en los procesos.

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 15 de diciembre de 2023

Frecuencia de Seguimiento: cuatrimestral

Actividad: Suscripción acta de inicio de proyecto I cuatrimestre

Soporte del Control: Actas de Inicio

Análisis OCI:

Se puede observar que, durante lo corrido de la vigencia 2023, se trabajó sobre un solo proyecto de infraestructura, por tanto, se recomienda análisis acerca del funcionamiento del proceso el cual permita generar valor agregado a la entidad y productividad en el área.

Monitoreo:

El monitoreo realizado por la segunda línea de defensa, realizado con fecha 16-01-2024 para el segundo semestre 2023, no registra alertas acerca del cumplimiento en el contenido de los soportes que respaldan el control establecido, por el, indica *“Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el módulo de riesgos y planes de mejoramiento.”*

Riesgo: Posibilidad de reclamaciones por parte del cliente por incumplimiento a lo pactado contractualmente en los proyectos de infraestructura, debido a falencias en el control y seguimiento a la ejecución de los mismos.

Control: Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia con la contratación estatal.



Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 15 de diciembre de 2023.

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestre

Actividad: Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos

Soporte del Control: Socializaciones al grupo de trabajo

Análisis OCI:

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

Durante la vigencia 2023 se inició el proceso de revisión y actualización de la política interna de la Dirección de Infraestructura, sin que a la fecha se haya culminado la actividad y/o se haya aplicado el control, así las cosas, no se cuenta con evidencia para generar el cumplimiento de la actividad concertada.

Aun cuando la actividad se encuentra en estado “Deficiente” en el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa realizado con fecha 31-01-2024 indica “Se efectua [sic] monitoreo por parte de la segunda línea [sic] de defensa, el mismo se encuentra vincularo [sic] al plan de mitigación y se asocia para este monitoreo el acta en forma de concepto del sistema.”.

2. Desarrollo Organizacional y Gestión

Riesgo: Posibilidad de no mantener de forma eficiente el SIG por planificación inadecuada debido a sesgos en las necesidades reales de los sistemas de gestión que lo componen.

Controles:

Se realiza verificación a través del módulo de riesgos en la SVE de los siguientes controles:






Control: Plan De Trabajo DOGI 2023

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero de 2023 al 09 de febrero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: trimestral, cuatrimestral, semestral y anual



Soporte del Control: Plan de Trabajo DOGI de la vigencia 2023

A la fecha 19-02-2024 se encuentra asociado el Plan de Trabajo DOGI de la vigencia 2023, el cual se encuentra en un 87.85% de avance, en estado “Deficiente”

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma				
	 PLAN DE TRABAJO DOGI 2023 <input type="text" value="Deficiente"/>	Plan de acción	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	01/Ene/2023 - 09/Feb/2024				
	   PLAN DE TRABAJO DOGI 2023	01/Ene/2023 00:00:00	09/Feb/2024 23:59:00	87.85 %	1.00	1	87.85 %	

Las siguientes **10** actividades se encuentran sin soporte y/o monitoreo:

- Adelantar sesión de trabajo con las dependencias para actualizar los riesgos institucionales de la Entidad (30-11-2023)
- Ajuste documentación salidas no conformes (31-01-2024)
- Asesoramiento al proceso Financiero en materia de aplicación de estrategias para factura electrónica y trámite de pago, teniendo en cuenta los sistemas de información: - SIIF NACIÓN - Olimpia - Fortalecimiento SAP - SECOP – ORFEO (31-01-2024)
- Coordinar la actualización de los cursos Moodle de la Intranet (31-01-2024)
- Definición de Indicadores de Gestión de cada proceso (31-01-2024)

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 0 de 1 0	
		Fecha:	01	10
				

- Identificar los flujos de información en los procesos para identificar mejoras relativas a: - Tramite de pagos - Sistemas de información - Procesos de contratación (31-01-2024)
- Mesa de trabajo Procesos misionales - Análisis documentación SNC - Gestión de la Contratación (31-01-2024)
- Mesa de trabajo Procesos misionales - Análisis documentación SNC - Operación Logística (31-01-2024)
- Mesa de trabajo Procesos misionales - Análisis documentación SNC - Planificación del abastecimiento (31-01-2024)
- Mesas de trabajo con cada proceso para análisis de Indicadores de Gestión y para Alineación Estratégica (31-01-2024)
- Realizar mesas de trabajo para identificar las necesidades de recursos de los sistemas 27001, 45001,14001,9001 (31-01-2024)
- Realizar seguimiento a las salidas de la revisión por la dirección identificadas en la sesión (31-01-2024)

Análisis OCI:

Se observa que, aun cuando no se ha dado cumplimiento a las actividades concertadas en el plan vigencia 2023, la segunda línea de defensa con fecha 31-01-2024 indica *“Se efectua [sic] monitoreo por parte de la segunda linea [sic] de defensa, el mismo se encuentra vincularo [sic] al plan de mitigación y se asocia para este monitoreo el acta en forma de concepto del sistema.”*.

3. Gestión de la Contratación

Riesgo: Posibilidad de afectaciones económicas y de imagen institucional por perdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual, debido a vencimiento de términos.

Control: Seguimiento al estado de los procesos administrativos

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero 2023 al 20 enero 2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral



Soporte del Control: Elaborar documento que contenga el seguimiento al estado de las acciones administrativas. IV trimestre.

Análisis OCI:

se procede tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

➤ **Oficina Principal**

Se evidenció memorando, de fecha 10-01-2024, emitido por la coordinadora del grupo contractual a la Subdirección general de Contratación, observando los mismos dos procesos adelantados en el segundo trimestre.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 1 de 1 1	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por unidos Somos Mas Fuertes, por Colombia Somos</p>					

PAS No. 033-001-2022

Derivado del contrato No. 001-234-2015

Contratista: CONSORCIO FORTUL 2016

Fecha de Pliegos: 07 de Octubre de 2022

Estado Actual: Archivado mediante Resolución No. 1299 del 22 de agosto de 2023.

PAS No. 003-001-2022

Derivado del Contrato No. 001-137-2015

Contratista: CONSORCIO SI

Fecha de pliegos: 13 de abril de 2023

Estado actual: Archivado mediante Resolución No. 1509 del 29 de septiembre de 2023.

➤ **Llanos Orientales**

La coordinación de contratación de la Regional Llanos Orientales, en el IV trimestre de 2023, establece el seguimiento y verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales, según Contrato 009-012-2023: Contratista LYN INGENIERIA SAS, sin iniciar procesos administrativos.

➤ **Regional Norte**

Indica que no se presentaron novedades en la ejecución de los contratos, que diera lugar al inicio de acciones administrativas.

➤ **Regional Pacifico**

Indica que no se ha iniciado debido proceso por novedades contractuales

➤ **Regional Suoccidente**



La evidencia corresponde a pantallazo del cuadro control de procesos contractuales en el cual no contiene información alguna de acciones administrativas adelantadas o no en la vigencia. No Cumple

➤ **Regional Tolima Grande**

Se observa acta de fecha 12-01-2024 donde se indica que no se han aperturado procesos sancionatorios.

➤ **Regional Centro**

La evidencia cargada durante la vigencia 2023 corresponde a un cuadro sin ninguna información. No Cumple.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 13 de 13		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por unidos Podemos, avanzar, para Colombia mejor</p>	
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

Se procede tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

➤ **Regional Centro**

El documento adjunto no define un muestreo de los expedientes, que deben estar digitalizados. Se realiza seguimiento en acta de fecha 26-01-2024.

➤ **Regional Sur**

Se observa cumplimiento a la actividad concertada, con respecto de los expedientes digitalizados en la carpeta compartida y lo publicado en SECOP.

➤ **Regional Caribe**

Se observa cumplimiento a la actividad concertada, con respecto de los expedientes digitalizados en la carpeta compartida y lo publicado en SECOP

➤ **Regional Nororienté**

No tiene definidas actividades. Por cuanto durante la vigencia no se realizó el respectivo monitoreo.

Riesgo: Posibilidad de reprocesos administrativos por incumplimiento en la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido, debido a demora en la revisión y/o recepción de los documentos del proceso de la contratación.

Control: Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero 2023 al 20 enero 2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Elaborar cronograma de cumplimiento y realizar seguimiento al mismo informando novedades presentadas.

Análisis OCI:

Se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística, donde se pudo observar lo siguiente:

➤ **Oficina Principal**



Se evidencia acta de coordinación, donde se verifica la publicación de los documentos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

➤ **Regional Llanos Orientales**

Se evidencia informe donde se verifica publicación de los documentos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

➤ **Regional Amazonia**

Se evidencia acta, de fecha 23-01-2023, correspondiente al Seguimiento al estado de los procesos administrativos; por cuanto la evidencia no cumple con la actividad concertada

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 4 de 1 4	
		Fecha:	01	10	2020
					

“Elaborar cronograma de cumplimiento y realizar seguimiento al mismo informando novedades presentadas.”

➤ **Regional Tolima Grande**

Se carga acta de fecha 15-01-2024, en el cual se menciona que se cumplió con el cronograma establecido en los procesos evaluados.

➤ **Regional Nororient**

No tiene definidas actividades. Por cuanto durante la vigencia no se realizó el respectivo monitoreo.

Aun cuando, no se ha dado cumplimiento a las actividades concertadas, en la Regional Amazonia como en Nororient, la segunda línea de defensa, con fecha 31-01-2024, no alerta acerca de las novedades y por el contrario indica: *“Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el módulo de riesgos y planes de mejoramiento. 16/Ene/2024 14:53”*

Riesgo: Posibilidad de reprocesos y tramites adicionales por no realizar la liquidación contractual en tiempo adecuado, debido a ausencia de actuaciones administrativas.

Control: Verificación de liquidaciones en términos de ley

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero 2023 al 20 enero 2024

Actividad: Cuadro de seguimiento liquidaciones

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Verificación de liquidaciones en términos de ley

Análisis OCI:

Se procede tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:



➤ **Oficina Principal**

Se observa cuadro de liquidaciones, el cual corresponde a un documento sin formato y sin firmas, en el que se relacionan 6 contratos, sin que se evidencie información respecto de la aplicación del control “liquidaciones a nivel nacional” y “cargue en carpeta compartida y publicación en SECOP II”.

La segunda línea de defensa, con fecha 31-01-2024, no alerta acerca de las novedades y por el contrario indica: *“Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el módulo de riesgos y planes de mejoramiento. 16/Ene/2024 14:53”*

➤ **Regional Llanos Orientales**

Se adjunta cuadro de verificación de liquidaciones, a corte 31-12-2023, en el cual se observa que cuentan con 16 contratos y 18 Órdenes de compra sin liquidar y nada de información con respecto del cargue en carpeta compartida y publicación en SECOP II como lo indica el control.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 15 de 15	
		Fecha:	01	10
				

La segunda línea de defensa, con fecha 31-01-2024, no alerta acerca de las novedades y por el contrario indica: *“Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el módulo de riesgos y planes de mejoramiento. 16/Ene/2024 14:53”*

➤ **Regional Nororiente**

No tiene definidas actividades. En consecuencia, durante la vigencia no se realizó el respectivo monitoreo.

La segunda línea de defensa, con fecha 31-01-2024, no alerta acerca de las novedades y por el contrario indica: *“Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el módulo de riesgos y planes de mejoramiento. 16/Ene/2024 14:53”*

➤ **Regional Norte**

El seguimiento, corresponde a un comentario en la SVE, donde se indica que, de todos los contratos celebrados por la Regional, solo se han liquidado dos contratos; así mismo NO informa acerca del cargue en carpeta compartida y publicación en SECOP II, como lo indica el control.

La segunda línea de defensa, con fecha 31-01-2024, no alerta acerca de las novedades y por el contrario indica: *“Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el módulo de riesgos y planes de mejoramiento. 16/Ene/2024 14:53”*

➤ **Regional Pacífico**

Se carga acta de fecha 10-01-2024 la cual incluye la información como lo indica la actividad.

➤ **Regional Caribe**

Se incluye un documento sin formato y sin firmas, en el que además NO informa acerca del cargue en la carpeta compartida y su publicación en SECOP II como lo indica el control.

La segunda línea de defensa, con fecha 31-01-2024, no alerta acerca de las novedades y por el contrario indica: *“Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el módulo de riesgos y planes de mejoramiento. 16/Ene/2024 14:53”*



Aun cuando las evidencias, denotan incumplimiento de la actividad concertada o alertan acerca de la posible materialización del riesgo, la segunda línea de defensa no genera ningún tipo de recomendación dentro del monitoreo realizado, con fecha 31-01-2024.

Este monitoreo, corresponde al mismo comentario para los 4 riesgos del proceso contractual

«Se efectua [sic] monitoreo por parte de la segunda linea [sic] de defensa, el mismo se encuentra vincularo [sic] al plan de mitigación y se asocia para este monitoreo el acta en forma de concepto del sistema.»

4. Operación Logística (NMO)

Riesgo: Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 16 de 16			
		Fecha:	01	10	2020		

Control: Monitoreo del sistema de información SAP

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero al 10 de diciembre de 2023

Frecuencia de Seguimiento: mensual.

Soporte del Control: Reporte de productos con fechas de vencimiento, según SAP

Análisis OCI:

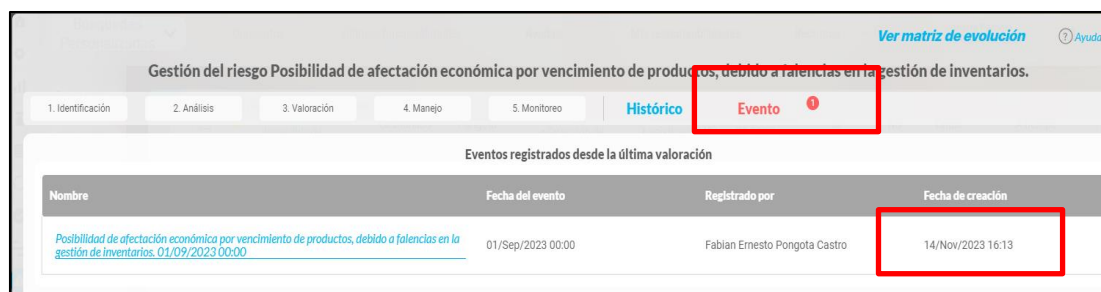
Septiembre. Se evidencia análisis por parte de Subdirección General de Operación Logística, en el cual respecto de las fechas de vencimiento concluye: *“para este mes fue error de digitación al momento de realizar el ingreso o por demoras en la regional de iniciar la descarga de productos diaria. Por lo que no hay materialización de pérdida de productos por vencimiento”*

Octubre. Se evidencia seguimiento del mes, junto con soportes, realizado por la SGOL, sin embargo, no se describe la materialización o no del riesgo.

Noviembre. Se evidencia seguimiento del mes, junto con soportes, realizado por la SGOL, sin embargo, no se describe la materialización o no del riesgo.

Diciembre. Se evidencia análisis por parte de Subdirección General de Operación Logística, en el cual respecto de las fechas de vencimiento concluye: *“para este mes fue error de digitación al momento de realizar el ingreso o por demoras en la regional de iniciar la descarga de productos diaria. Por lo que no hay materialización de pérdida de productos por vencimiento”*

Adicionalmente, se observa la activación de un evento, el 14/11/2023, en el cual se describe que, *“para los periodos de mayo, junio, julio y agosto de 2023, se encontraban productos vencidos de acuerdo a reportes adjuntos, por ende, se evidencia la materialización del riesgo reiterativo, el cual se encontró actualmente administrado bajo la HOCI - 0835_Informe de Seguimiento No. 027/2023”*





Nombre	Fecha del evento	Registrado por	Fecha de creación
Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios. 01/09/2023 00:00	01/Sep/2023 00:00	Fabian Ernesto Pongota Castro	14/Nov/2023 16:13

Fuente: Suite Visión Empresarial - SVE 19/02/2024
http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128

Por tanto, existe incertidumbre al realizar la evaluación del control, ya que la información reportada por parte de la primera línea de defensa, indica que, para los meses de septiembre y diciembre no se reporta materialización en el riesgo, en los meses de octubre y noviembre se registra el seguimiento con productos vencidos sin que se registre materialización;

Contrariamente, la segunda línea de defensa para el mes de noviembre, la Oficina Asesora de Planeación activa un evento por materialización del riesgo de acuerdo con lo estipulado en el

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04					
				Versión No. 02		Página 17 de 17			
				Fecha:	01	10	2020		

numeral 4.18.3 *Materialización de los riesgos* del Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades

Riesgo: Posibilidad de cierre de los comedores o áreas de producción por baja calificación de conceptos por parte de entes territoriales de salud, debido a incumplimiento a los requisitos sanitarios y normativos.

Control: Inspección Sanitaria ALFM.

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 10 de diciembre de 2023.

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: De acuerdo con la visita diligenciar los formatos correspondientes

Análisis OCI:

Se evidencian soportes de que el control tiene periodicidad semestral y que se encuentra estipulado para cada una de las 11 regionales; se toma una muestra para el informe en verificación que incluye las regionales de Nororiente, Centro, Suroccidente y Tolima.



De la Regional Nororiente se evidenciaron visitas de inspección a 05 comedores, aproximadamente 50% del total de comedores de la Regional. (ver resultados en los cuadros siguientes)

De la Regional Centro se evidenciaron visitas de inspección a 04 comedores, aproximadamente el 17% del total de comedores de la Regional. (ver resultados en los cuadros siguientes)

De la Regional Suroccidente se evidenciaron visitas de inspección a 15 comedores, es decir que la Regional realizó el 100% de los comedores. (ver resultados en los cuadros siguientes)

De la Regional Tolima no se evidenciaron soportes de visitas de inspección a comedores de la Regional. (ver resultados en los cuadros siguientes)

Regional Nororiente				Regional Centro			
Comedor	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control	Comedor	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control
BASPC30	Favorable	02/08/2023	Favorable	GMRIN	Favorable con requerimiento	04/08/2023	Favorable con requerimiento
BITER5	Favorable	16/08/2023	Favorable	BIGUP	Favorable con requerimiento	24/10/2024	Favorable
BAADA2	Favorable	28/08/2023	Favorable	BAMA	Favorable con requerimiento	24/10/2024	No evidencia
BISAN	Favorable	01/12/2023	Favorable	ESART	Favorable con requerimiento	05/09/2023	No evidencia
BITER30	Favorable	01/08/2023	Favorable				



PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 1 8 de 1 8
		Fecha:	01
			

Regional Suroccidente				Regional Tolima			
Comedor	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control	Comedor	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control
BASER3	Favorable	21/11/2023	Favorable	No se evidencia cargue de evidencias para el control del cuatrimestre			
BICOD	Favorable	21/11/2023	Favorable				
BAPAL	Favorable	21/11/2023	favorable condicionado				
BAMRO	Favorable	21/11/2023	Favorable				
BITER 3	Favorable	21/11/2023	Favorable				
BIVEN	Favorable	22/11/2023	Favorable				
BICIS	Favorable	22/11/2023	Favorable				
BITER 23	Favorable	23/11/2023	Favorable				
BASER 8	Favorable	23/11/2023	Favorable				
BASAM	Favorable	23/11/2023	Favorable				
BAMUR	Favorable	23/11/2023	Favorable con requerimientos				
BIAYA	Favorable con requerimiento	23/11/2023	Favorable con observaciones				
BILOP	Favorable con requerimiento	21/11/2023	Favorable con requerimientos				
BIBOY	Favorable con requerimiento	21/11/2023	Favorable				
GMCAB	Favorable	21/11/2023	Favorable				

Posibilidad de cierre de los comedores o áreas de producción por baja calificación de conceptos por parte de entes

● Deficiente debido a incumplimiento a los requisitos sanitarios y normativos.

Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Catering • Dirección de Producción	• Operación Logística (NMO)	31/Dic/2024 23:59:00	Si	No	Tardío	A tiempo
------------	-------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----	----	--------	----------

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 19 de 19			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

En la SVE el control muestra deficiencia, hecho que denota que él mismo no es efectivo, o la regional Tolima no presentó informes dentro del periodo evaluado, de otro lado se recomienda a la Subdirección de Operación Logística estandarizar la información que deben tomar las regionales por cada semestre de visitas de inspección de acuerdo con el total de unidades de negocio que hagan parte de la Regional, con el fin de que la muestra sea representativa.

En cuanto al monitoreo de los riesgos, por parte de la segunda línea de defensa, se evidenció acta de coordinación de fecha 16-01-2024, entre los funcionarios de planeación en la cual se realiza seguimiento y monitoreo de los riesgos institucionales, en su contenido describe:

*“Se sugiere analizar y de ser **necesario modificar este control debido a la reiteratividad en la materialización de este riesgo**. Fortalecer los procesos de toma de inventarios asegurando la disponibilidad de información en tiempo real. Se recomienda revisar la efectividad de este control y el alcance. Se ha detectado que en algunos casos no se está cubriendo una cantidad significativa de unidades lo cual abre brechas al control. **Se recomienda revisar este control, el mismo no parece adecuado para la mitigación de vencimiento de productos teniendo en cuenta que se genera a nivel central y no se ha garantizado la información en tiempo real**”.* (negrillas y subrayados son fuera de texto original)

Sin embargo, se desconoce si dichas observaciones y/o recomendaciones fueron socializadas con el proceso para la creación de la matriz de riesgos de la vigencia 2024.

5. **Gestión de Direccionamiento**

Riesgo: Posibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión

Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2023 – 20/Ene/2024



Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cumplimiento del Plan Estratégico

Análisis OCI:

No se evidencian soportes cargados para el cumplimiento de la actividad en el IV trimestre de 2023, tal y como se muestra a continuación:

		◀ 1 ▶ 1 - 4 de 4		AZ		Exportar		
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
✓	✓	Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigente I trimestre	01/Feb/2023 00:00:00	06/May/2023 23:59:00	1	Luis Evello Alvarez Ardila	0	0
✓	✓	Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigente II trimestre	01/Abr/2023 00:00:00	30/Jul/2023 23:59:00	1	Luis Evello Alvarez Ardila	0	0
✓	✓	Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigente III trimestre	01/Jul/2023 00:00:00	30/Oct/2023 23:59:00	1	Luis Evello Alvarez Ardila	0	0
?	New	Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigente IV trimestre	01/Oct/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Luis Evello Alvarez Ardila	0	0

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04			P á g i n a 2 0 de 2 0				
					Versión No. 02		01		10		2020	
					Fecha:							
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Perseguir el Bien, Defender, para Castigar el Mal</p>												

		1	400	AZ	Exportar						
		1 - 1 de 1		Elementos en página							
<input type="checkbox"/>	E	Identificador	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Fecha de próximo monitoreo	Activo	Con evento en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo
<input type="checkbox"/>		<i>Possibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión</i>	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Oficina de Planeación e Innovación Institucional	• Gestión de Direcciónamiento Estratégico (NMO)	31/Dic/2024 23:59:00	Si	No	Tardío	A tiempo

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/02/2024

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128

El control muestra un estado deficiente por tal motivo la Oficina de Control Interno no puede determinar la efectividad del mismo, por tanto, ni puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo.

Control: Seguimiento a los proyectos de inversión

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2022 – 29/Dic/2022

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas de Comité de Proyectos de Inversión

Análisis OCI:

Se evidencia, conforme soportes, acta de comité de proyectos de inversión No. 10 del 24-10-2023, mencionando:

“Reunión comité proyectos de inversión extraordinaria 2023”, donde se observa el seguimiento a los proyectos de inversión: Fortalecimiento de la Infraestructura logística de la Regional Caribe, Proyecto de inversión de diseño e implementación del modelo de gestión documental y administración de archivos de la ALFM y proyecto de inversión Fortalecimiento de la Infraestructura logística de la Regional Tolima.

En la cual describe que el proyecto de Caribe se encuentra en estudio de mercado y el proyecto de gestión documental se encuentra en proceso de contratación “estudio económico, jurídico y técnico”


Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2023 – 20/Ene/2024



Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe del Plan de Acción

Análisis OCI:

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04		Página 21 de 21		
			Versión No. 02				
			Fecha:	01	10	2020	

Se evidencia, el seguimiento al cumplimiento del plan de acción IV Trimestre de 2023, en el cual se observa avance de cumplimiento en 97.18%; en las regionales se observa cumplimiento de 612 tareas de un total proyectado de 627 tareas y en la Oficina Principal cumplimiento de 147 tareas de las 153 proyectadas.

		<h2 style="margin: 0;">Avance Plan Acción</h2> <h3 style="margin: 0;">Reporte de Conteo de Tareas por Plan</h3>						
								
		Fecha de generación del reporte: 01/feb/2024 09:04 AM						
Plan:	Igual a	Plan de Acción 2023						
Fecha de consulta:		01/feb/2024 23:59						
Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas finalizadas a tiempo	Efectividad	Tareas en desarrollo	
● Plan de Acción 2023	781	759	97,18%	781	414	97,18%	1	
● Obj1. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	41	39	95,12%	41	21	95,12%	0	
● Obj2. CONSOLIDAR EQUIPO ALFM.	46	43	93,48%	46	30	93,48%	0	
● Obj3. PRIORIZAR EL BIENESTAR Y LA MORAL DE LA FUERZA Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AL SECTOR DEFENSA	58	57	98,28%	58	36	98,28%	0	
● Obj4. ALFM EN EL TERRITORIO	9	8	88,89%	9	7	88,89%	0	
● Regionales	627	612	97,61%	627	320	97,61%	1	

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/02/2024


http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=pln-D-1024

Monitoreo:

En cuanto al monitoreo de los riesgos, por parte de la segunda línea de defensa, se evidenció acta de coordinación de fecha 16-01-2024, entre los funcionarios de planeación en la cual se realiza seguimiento y monitoreo de los riesgos institucionales; sin embargo, el acta dentro de su contenido no especifica el estado en el cual se encontraron los riesgos, que en la verificación realizada por al OCI se encontró en estado DEFICIENTE.

6. Gestión Administrativa

Riesgo: Posibilidad de afectación a la operación de la entidad por falla o pérdida de recursos físicos y/o tecnológicos, debido a la deficiencia en los planes de mantenimiento.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 2 2 de 2 2	
		Fecha:	01	10	2020

Identificador	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Fecha de próximo monitoreo	Activo	Con evento en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo
<input type="checkbox"/> <i>Possibilidad de afectación a la operación de la entidad por falta o pérdida de recursos físicos y/o Deficiente</i>	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Servicios Administrativos	• Gestión Administrativa (NMO)	31/Dic/2024 23:59:00	Si	No	A tiempo	A tiempo

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/02/2024
http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128

Control: Inspecciones preoperacionales de instalaciones.

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero de 2023 al 20 enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: cuatrimestral



Soporte del Control: Documento con evidencia de la inspección

Regional Sur <table border="1"> <thead> <tr> <th>E</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha inicio planificada</th> <th>Fecha final planificada</th> <th>Puntos</th> <th>Responsable</th> <th>HPP</th> <th>HNC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre</td> <td>01/Feb/2023 00:00:00</td> <td>17/May/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Heberth Jhon Sabago Diaz</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre</td> <td>01/May/2023 00:00:00</td> <td>15/Sep/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Heberth Jhon Sabago Diaz</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre</td> <td>01/Sep/2023 00:00:00</td> <td>20/Ene/2024 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Heberth Jhon Sabago Diaz</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	E	Nombre	Fecha inicio planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HPP	HNC	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	Heberth Jhon Sabago Diaz	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	Heberth Jhon Sabago Diaz	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Heberth Jhon Sabago Diaz	0	0	Regional Caribe <table border="1"> <thead> <tr> <th>E</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha inicio planificada</th> <th>Fecha final planificada</th> <th>Puntos</th> <th>Responsable</th> <th>HPP</th> <th>HNC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre</td> <td>01/Feb/2023 00:00:00</td> <td>17/May/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Nester Smercas Paternina</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre</td> <td>01/May/2023 00:00:00</td> <td>15/Sep/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Nester Smercas Paternina</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre</td> <td>01/Sep/2023 00:00:00</td> <td>20/Ene/2024 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Nester Smercas Paternina</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	E	Nombre	Fecha inicio planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HPP	HNC	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	Nester Smercas Paternina	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	Nester Smercas Paternina	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Nester Smercas Paternina	0	0
E	Nombre	Fecha inicio planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HPP	HNC																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	Heberth Jhon Sabago Diaz	0	0																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	Heberth Jhon Sabago Diaz	0	0																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Heberth Jhon Sabago Diaz	0	0																																																										
E	Nombre	Fecha inicio planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HPP	HNC																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	Nester Smercas Paternina	0	0																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	Nester Smercas Paternina	0	0																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Nester Smercas Paternina	0	0																																																										
Oficina Principal <table border="1"> <thead> <tr> <th>E</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha inicio planificada</th> <th>Fecha final planificada</th> <th>Puntos</th> <th>Responsable</th> <th>HPP</th> <th>HNC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre</td> <td>01/Feb/2023 00:00:00</td> <td>17/May/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>German Alberto Palencia Julio</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre</td> <td>01/May/2023 00:00:00</td> <td>15/Sep/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>German Alberto Palencia Julio</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre</td> <td>01/Sep/2023 00:00:00</td> <td>20/Ene/2024 23:59:00</td> <td>1</td> <td>German Alberto Palencia Julio</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	E	Nombre	Fecha inicio planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HPP	HNC	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	German Alberto Palencia Julio	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	German Alberto Palencia Julio	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	German Alberto Palencia Julio	0	0	Regional Norte <table border="1"> <thead> <tr> <th>E</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha inicio planificada</th> <th>Fecha final planificada</th> <th>Puntos</th> <th>Responsable</th> <th>HPP</th> <th>HNC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre</td> <td>01/Feb/2023 00:00:00</td> <td>17/May/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Amparo Rojas Garcia</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre</td> <td>01/May/2023 00:00:00</td> <td>15/Sep/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Amparo Rojas Garcia</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre</td> <td>01/Sep/2023 00:00:00</td> <td>20/Ene/2024 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Amparo Rojas Garcia</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	E	Nombre	Fecha inicio planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HPP	HNC	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	Amparo Rojas Garcia	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	Amparo Rojas Garcia	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Amparo Rojas Garcia	0	0
E	Nombre	Fecha inicio planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HPP	HNC																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	German Alberto Palencia Julio	0	0																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	German Alberto Palencia Julio	0	0																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	German Alberto Palencia Julio	0	0																																																										
E	Nombre	Fecha inicio planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HPP	HNC																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	Amparo Rojas Garcia	0	0																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	Amparo Rojas Garcia	0	0																																																										
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Amparo Rojas Garcia	0	0																																																										

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 21/02/2023
http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128

Análisis OCI:

El control muestra un estado deficiente, por tal motivo no se puede manifestar sobre la efectividad del mismo; la Oficina Principal, no presentó informes dentro del periodo evaluado, de otro lado se recomienda a la Dirección Administrativa, estandarizar la información que deben tomar las

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 23 de 23	
		Versión No. 02		Fecha:	
		01	10	2020	
					

regionales en el control Inspecciones pre operacionales de instalaciones, con el fin de realizar la evaluación.

Control: Planes de mantenimiento

Cronograma de Seguimiento: 05 de Junio de 2023 al 26 enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control:

1. Informe consolidado y comparativo trimestral de gastos de alquiler de bienes inmuebles a nivel Nacional
2. Seguimiento a los Planes de mantenimiento trimestral IV TRIMESTRE
3. Seguimiento al proyecto de inversión trimestral.
4. Cumplimiento del contrato

Análisis OCI:

Se evidencia, Informe de Seguimiento al Plan de Mantenimiento 2023, en el cual describe en la conclusión que: *“se puede observar que cuando se relacionan la cantidad de actividades ejecutadas versus las actividades planeadas se tiene un porcentaje de cumplimiento de 18,12%”*. Lo anterior, evidencia una muy baja ejecución del plan de mantenimiento en la Entidad, denotando la carencia de efectividad del mismo.

Riesgo: Posibilidad de afectación al patrimonio de la entidad por debilidades en la custodia de los activos fijos, debido a la deficiencia en el control de los inventarios

Control: Inventarios de activos de almacén

Cronograma de Seguimiento: 16 de febrero de 2023 al 20 de enero de 2024



Frecuencia de Seguimiento: trimestral

Soporte del Control: Informe trimestral de inventarios

Análisis OCI:

Se realiza verificación, con una muestra estadística no aleatoria a las regionales Tolima, Caribe, Centro y Antioquia del informe trimestral de inventarios a corte 31 de diciembre de 2023.

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
✓	✓	Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Tolima Grande I Trimestre.	16/Feb/2023 00:00:00	14/Abr/2023 23:59:00	1	Ginnia Vargas Correa	0	0
✓	✓	Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Tolima Grande II Trimestre.	01/Abr/2023 00:00:00	08/Jul/2023 23:59:00	1	Jesus Antonio Correa Ramirez	0	0
✓	✓	Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Tolima Grande III Trimestre.	01/Jul/2023 00:00:00	08/Oct/2023 23:59:00	1	Jesus Antonio Correa Ramirez	0	0
✓	✓	Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Tolima Grande IV Trimestre.	01/Oct/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Jesus Antonio Correa Ramirez	0	0

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 2 4 de 2 4			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 21/02/2024 Regional Tolima

Se evidencia, Informe de Seguimiento al Plan de Mantenimiento 2023, en el cual describe en la conclusión que: “se puede observar que cuando se relacionan la cantidad de actividades ejecutadas versus las actividades planeadas se tiene un porcentaje de cumplimiento de 18,12%”. Lo anterior, evidencia una muy baja ejecución del plan de mantenimiento en la Entidad, por tal motivo la Oficina de Control Interno no puede conceptuar sobre la efectividad del mismo.

Riesgo: Posibilidad de pérdida de la información que reposa en los archivos de la entidad por su deterioro, debido a condiciones deficientes de almacenamiento.

Control: Realizar inspecciones a las infraestructuras donde se encuentran los archivos según lo planificado Oficina Principal II Semestre

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 30 diciembre 2023

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informe inspecciones a las infraestructuras donde se encuentran los archivos según lo planificado oficina principal II semestre

Análisis OCI: Se evidencia informe con registro fotográfico, de fecha 14-12-2023, de las visitas de verificación de la infraestructura en donde se encuentran ubicados y custodiados los archivos de gestión y archivo central de la Oficina Principal de la ALFM, no se registra dentro del informe materialización del riesgo.



Control: Transferencias documentales

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 19 enero 2024

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Indicador cumplimiento de transferencias documentales

Indicadores asociados		
E	Nombre	Tipo
●	Cumplimiento de transferencias documentales - Caribe	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Amazonia	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Antioquia Choco	Variable
	Cumplimiento de transferencias documentales-Centro	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Llanos Orientales	Variable
	Cumplimiento de transferencias documentales-Nacional	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Nororient	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Norte	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Oficina Principal	Variable

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 2 5 de 2 5			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128>

Análisis OCI:

En las acciones del control, se evidencian asociados el Plan Institucional de Archivo (PINAR) y los indicadores. En los indicadores se evidencia en estado deficiente y en estado aceptable el de la Oficina Principal, por cuanto la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo.

En cuanto al monitoreo de los riesgos por parte de la segunda línea de defensa, se evidenció acta de coordinación de fecha 16-01-2024, entre los funcionarios de planeación en la cual se realiza seguimiento y monitoreo de los riesgos institucionales, el acta dentro de su contenido describe

«Es importante que el control de inventario no se limite exclusivamente al almacén sino también a aquellos centros de costo donde están asignados los activos. De igual forma establecer un control de identificación del activo tanto en el almacén como en las demás dependencias y regionales»

Sin embargo, se desconoce si dichas observaciones y/o recomendaciones fueron socializadas con el proceso para la creación de la matriz de riesgos de la vigencia 2024.

7. Gestión Financiera (NMO)

Riesgo: Posibilidad de incumplir las obligaciones contractuales por novedades en los tramites de pago, debido a falencias en la documentación soporte.

Control: Análisis de la información correspondiente a cuentas por pagar

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero de 2023 al 20 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Presentación de reunión administrativa

Análisis OCI:



Se evidencian las presentaciones de las cuentas por pagar a Nivel Nacional de los meses de septiembre a octubre de 2023.

Por otro parte, si bien la presentación administrativa muestra seguimiento a las cuentas por pagar y la fecha de las mismas, no hay claridad de, cómo se podría observar si existieron falencias en la documentación soporte de dichos tramites, ya que la presentación lo que nos muestra, son las cuentas por pagar efectivamente verificadas y registradas por el proceso financiero que se encuentran para pago. Por lo tanto, se recomienda al proceso analizar la efectividad de los soportes estipulados para el control.

Riesgo: Posibilidad de no pago por parte de los clientes de acuerdo lo pactado debido a falencias en el análisis de endeudamiento o falencias contractuales.

Control: Gestión de cobro y análisis de novedades

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero de 2023 al 01 de febrero 2024

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 2 6 de 2 6	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por las Fuerzas Armadas, por Colombia</p>	

Frecuencia de Seguimiento: mensual

Soporte del Control: Comunicaciones que demuestren la gestión del cobro y análisis de novedades mediante informe de cartera.

Análisis OCI:

Se verifica la SVE, evidenciando cargue y aprobación de los soportes del control de los meses de septiembre a diciembre de 2023; dentro de las acciones asociadas se evidencia una tarea por cada regional de la ALFM.

En cuanto a las regionales, se verificó aleatoriamente la Regional Nororiente, Antioquia, Tolima y Llanos, observando como soporte Informe mensual de cartera por edades, conceptos jurídicos, oficios a EPS.

No se observa, unificación de criterios para el cargue de los soportes que respaldan el control; adicionalmente el informe de cartera, por sí mismo no evidencia análisis y gestión realizada para la recuperación de la cartera; por tal razón, se recomienda al proceso analizar la efectividad de los soportes estipulados para este control. Por tanto, la Oficina Principal, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo

Riesgo: Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido.



Se observa la activación de un evento el 14/11/2023, en el cual se describe que, “*Materialización reportada por la Regional Centro, obedece a novedades con las declaraciones tributarias de IVA correspondientes al bimestre I y III del año 2023 las cuales fueron presentadas posterior a la fecha de vencimiento establecida por la DIAN. Esta novedad ocasionó sanciones por extemporaneidad.*”

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno, en desarrollo del programa anual de auditorías de la vigencia 2023, evidenció incumplimiento de pagos tributarios en tres regionales así: Auditoría 15/2023 Regional Centro - Hallazgo 33 - Sanciones Tributarias (HOCl – 0993), Auditoría 017/2023 Reg. Suroccidente - Hallazgo 30 - Incumplimiento de responsabilidades tributarias por no declarar (HOCl – 0993), Informe No.052-2023 Hallazgo No.2 Deficiencia e incumplimiento de normas tributarias - Estampilla Pro Universidad del Pacifico (HOCl – 1003).

Por tanto, se observa, materialización del riesgo e ineffectividad del control establecido, sin que se evidencie el cumplimiento del numeral **4.18.3 Materialización de los riesgos** del Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades

«En caso de reportarse una posible materialización de un riesgo la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional procederá a:

- A. **Si se presenta por primera vez se realizará el correspondiente registro del evento en la herramienta SVE y según análisis de criticidad de la posible materialización se elaborará o diligenciará el correspondiente plan de contingencia o una acción de corrección inmediata, posteriormente se reevaluará el riesgo de acuerdo al evento presentado para determinar si requiere ajuste.**
- B. **Cuando la materialización se detecte en dos reportes de seguimiento de forma consecutiva se informará al líder de proceso con el fin de rediseñar los controles**

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 2 7 de 2 7	
		Fecha:	01	10
				

establecidos para el riesgo, los líderes de los procesos serán los responsables de diseñar las actividades para lo cual podrán solicitar el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

C. En caso de encontrarse un plan de mejoramiento vigente por parte del proceso de Seguimiento y Evaluación, o por otro origen, se hará el seguimiento a las actividades planeadas por el proceso responsable del riesgo» (Resaltado y negrillas fuera de texto original)

Control: Cronograma de cierre

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero 2023 al 20 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: mensual

Soporte del Control: Cronograma de cierre

Análisis OCI:

Se evidencia que, el control está cargado únicamente a la Oficina Principal y que, el soporte del mismo es el correo electrónico que envía la Dirección Financiera a todos los procesos y regionales con las fechas de cierre mensual, las cuales se encuentran cargadas en los meses de septiembre a diciembre de 2023.

Sin embargo, no hay claridad de cómo, en dicho soporte se podría evidenciar el cumplimiento o no de las instrucciones emitidas; adicionalmente, tener en cuenta que existe un control adicional denominado “*verificar el cumplimiento del cronograma de cierre*”. Dichos controles son complementarios el uno del otro y no corresponden a un control independiente.

Control: Verificación de la declaración tributaria presentada.

Cronograma de Seguimiento: 01 enero de 2023 al 01 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: mensual

Soporte del Control: Soporte de la declaración presentada

Análisis OCI:



En la Dirección Financiera, se evidencia diligenciamiento de retención en la fuente, diligenciamiento y pago del IVA y diligenciamiento y pago de Retención de ICA.

En cuanto a las regionales, se verificó aleatoriamente la Regional Centro, adjunto pagos de retención en la fuente e IVA.

Regional Caribe soportes de pago retención en la fuente, retención IVA, ICA, retención de ICA, Fedepapa, ASOHOFrucol, Pro-universidad de Cartagena.

Regional Amazonia, observando como soportes, las declaraciones y pago de estampilla, retención en la fuente, IVA y retención de IVA.

De lo anterior, no se observa unificación de criterios, para el cargue de los soportes que respaldan el control, razón por la cual se recomienda al proceso analizar la efectividad de los soportes

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 28 de 28	
		Fecha:	01	10
				

estipulados para este control, ya que con los que están actualmente no se puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo.

Control: Verificar el cumplimiento al cronograma de cierre

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero de 2023 al 20 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: mensual

Soporte del Control: Verificación mensual de cumplimiento al cronograma

Análisis OCI:

No se evidencia el cargue del control ni soportes del cumplimiento del mismo.



Gestión del riesgo Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración **4. Manejo** 5. Monitoreo Histórico Evento

Último manejo 14/Nov/2023 08:14

Manejo

Opciones de manejo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

Acciones asociadas

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
●	Cronograma de cierre	Categoría		01/Ene/2023 - 20/Ene/2024
●	Verificar el cumplimiento de la declaración tributaria	Categoría		01/Ene/2023 - 20/Ene/2024

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128

Riesgo: Posibilidad de situaciones administrativa y jurídica por inadecuada ejecución presupuestal, debido al desconocimiento y control de los lineamientos establecidos.

Control: Verificación del cumplimiento del lleno de requisitos antes de iniciar y durante la cadena presupuestal



Cronograma de Seguimiento: 01 de enero 2023 al 20 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: mensual

Soporte del Control: Muestra aleatoria de 3 tramites verificados

Análisis OCI:

Se evidencia el cargue de los soportes que respaldan el control, verificación de tres tramites mensuales por regional, los cuales quedan documentados mediante formato GF-FO-37- Lista de

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 2 9 de 2 9	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, unidos, para Colombia</p>	

Chequeo Gestión del Riesgo, firmado por los responsables del área de presupuesto, financiera y Dirección Regional.

Adicionalmente, se observa que se encuentran indicadores asociados al riesgo, tales como, la ejecución presupuestal de cada una de las regionales, los cuales hacen parte de los soportes para la mitigación del riesgo.

En el cuatrimestre se están revisando aproximadamente 132 trámites de pago a nombre de la Agencia Logística de las fuerzas Militares.

En cuanto al monitoreo de los riesgos por parte de la segunda línea de defensa, se evidenció acta de coordinación, de fecha 16-01-2024, entre los funcionarios de planeación en la cual se realiza seguimiento y monitoreo de los riesgos institucionales; el acta dentro de su contenido describe “Rediseñar el control una vez se actualice el riesgo. Derivado de las novedades evidenciadas en la liquidación y presentación de obligaciones tributarias en algunas regionales se hace necesario evaluar la eficacia de los controles establecidos para el riesgo por tanto se evidencia su materialización” Sin embargo, se desconoce si dichas observaciones y/o recomendaciones fueron socializadas con el proceso para la creación de la matriz de riesgos de la vigencia 2024.

8. Gestión TIC

Riesgo: Posibilidad de afectación a la gestión de la entidad por pérdida, daño, manipulación de información o de equipos tecnológicos, debido a fallas en la aplicación de los lineamientos establecidos.

Controles:

Se realiza verificación a través del módulo de riesgos en la SVE de los siguientes controles:



Control: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero de 2023 al 05 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: trimestral, cuatrimestral, semestral y anual

Soporte del Control:

- Informes de seguimiento a los eventos de seguridad presentados (FortiSandbox). IV Trimestre.
- Intercambiar y/o compartir con el CSIRT, COLCERT, CAIVIRUTAL (DIJIN) y CCOC para apoyar la gestión de riesgos y la toma de decisiones (priorización, tratamiento y aceptación, respuesta a incidentes), especialmente, para prevenir interna y externamente amenazas cibernéticas. IV Trimestre.
- Revisión de aplicación de reglas o restricciones sobre la instalación de software. II Semestre.
- Revisión de permisos de acceso y uso a Dispositivos extraíbles y funcionarios autorizados. II Cuatrimestre.
- Revisión del Directorio Activo y de las políticas aplicadas a nivel de seguridad en las principales plataformas informáticas de seguridad. II Semestre.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 3 0 de 3 0		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por un país más seguro, más organizado y más desarrollado</p>	
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

- Seguimiento a los controles establecidos para el control de acceso físico en las áreas de procesamiento de la entidad. III Cuatrimestre.
- Seguimiento a los procesos de Mantenimientos preventivos y correctivos a la Infraestructura tecnológica. III Cuatrimestre.
- Seguimiento y monitoreo a eventos de seguridad (FortiAnalyzer). III Cuatrimestre.

Análisis OCI:

Se observa, avance en el cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, para la vigencia 2023, al corte 12/02/2024, del 100%.

Sin embargo, según memorando No. 2023100300309113 del 19/12/2023, se evidencia el incumplimiento de dos tareas, las cuales fueron aplazadas para la vigencia 2024, estas tareas fueron documentas así:

- **Actualización inventario de activos de información Oficina Principal y Regionales. II Semestre y**
- **Realizar la publicación del registro de activos de información,**

Se recomienda, que dichas tareas se trabajen durante el primer semestre del año 2024 ya que son tareas pendientes de la vigencia anterior.





Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024 Suite Visión Empresarial – SVE 12-02-2024

Monitoreo:

Seguimiento al monitoreo OCI:

Se observan dos monitoreos, realizados el 16-01-2024 y el 31-12-2023 por la segunda línea de defensa.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 3 1 de 3 1			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

←
Explorar acción: Monitoreo segunda línea de defensa II semestre

Fechas planeadas: 16/Ene/2024 14:50 - 17/Ene/2024 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas
Fechas 16/Ene/2024 14:52:00-16/Ene/2024 14:52:00

General

Monitoreo segunda línea de defensa II semestre ^



Fabian Ernesto Pongota Castro

Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el modulo de riesgos y planes de mejoramiento.

16/Ene/2024 14:53

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 21-02-2024

Datos de monitoreo anterior 16/Ene/2024 15:01
Ayuda
✕

Datos de monitoreo anterior 20/Dic/2023 15:54

Datos de monitoreo anterior 29/Dic/2022 16:02
↑

Fecha planeada de monitoreo 30/12/2022 23:59



Deiby Leandro Alvarado Rodriguez

La oficina de Gestión TIC mediante el Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, ha gestionado controles con el fin de mejorar oportunidades y reducir posibles impactos negativos o la probabilidad de ocurrencia de un evento particular que pueda afectar los sistemas y datos de la entidad, donde se han realizado revisiones de la aplicación de reglas y restricciones sobre la instalación de software, se ha aplicado la Política General de Seguridad de la Información dando cumplimiento a la misma en todos los niveles de la entidad, esto mediante el resto de documentos alineados a la misma, como lo son: acuerdos, guías, manuales, entre otros, adicional por parte del Grupo de Redes e Infraestructura Tecnológica mantienen de forma periódica una revisión de la actualización de parches de seguridad a los sistemas de información, lo cual se evidencia en el gestionamiento de las diferentes tareas llevadas a cabo y controladas mediante el Plan de Acción vigencia 2022.

29/Dic/2022 16:02



Datos de monitoreo anterior 12/Jul/2022 09:32

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE
http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 08-02-2024

Riesgo: Posibilidad de afectación de la operación por factores internos y externos, debido a interrupciones del servicio de las herramientas tecnológicas, en la infraestructura y servicios de tecnología

Se realiza verificación a través del módulo de riesgos en la SVE de los siguientes controles:

Control: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información – Seguimiento a la Realización de backups de la información contenida en los servidores y bases de datos.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		P á g i n a 3 2 de 3 2			
		Fecha:	01	10	2020		

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero de 2023 al 05 de enero de 2024

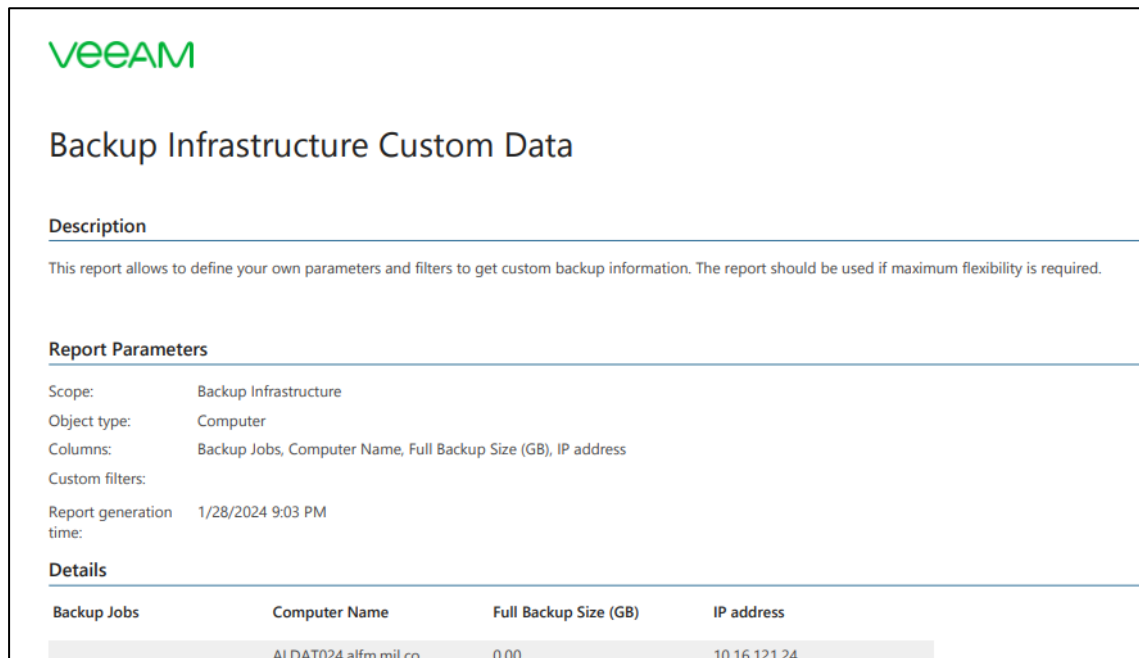
Frecuencia de Seguimiento: trimestral

Soporte del Control:

-Seguimiento a la realización de las copias de respaldo de la información y a las políticas de copias de respaldo acordadas para los usuarios finales. III Cuatrimestre.

Análisis OCI:

Se observa, documento donde se evidencia datos personalizados de la infraestructura de respaldo **backup** en la ALFM, donde se relacionan trabajos de copia de seguridad, nombre de la computadora, tamaño completo de la copia de seguridad y dirección IP, de acuerdo con el cargue realizado en la SVE por el proceso de gestión TIC.



The screenshot shows a Veeam report titled "Backup Infrastructure Custom Data". It includes a description, report parameters, and a table of details.

Description
This report allows to define your own parameters and filters to get custom backup information. The report should be used if maximum flexibility is required.



Report Parameters

Scope: Backup Infrastructure
Object type: Computer
Columns: Backup Jobs, Computer Name, Full Backup Size (GB), IP address
Custom filters:
Report generation time: 1/28/2024 9:03 PM

Details

Backup Jobs	Computer Name	Full Backup Size (GB)	IP address
ALDAT024.alfm.mil.co		0.00	10.16.121.24

Se recomienda que el control "***Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información -Seguimiento a la Realización de backups de la información contenida en los servidores y bases de datos***", se registre en la matriz de riesgos institucionales y de corrupción 2023 de la entidad, ya que está registrado como *Seguimiento a la Realización de backups de la información contenida en los servidores y bases de datos*.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02		Página 33 de 33	
				Fecha:	01	10	2020
							

Details			
Backup Jobs	Computer Name	Full Backup Size (GB)	IP address
	ALDAT024.alfm.mil.co	0.00	10.16.121.24
	ALDAT006.alfm.mil.co	22.24	10.16.121.6
	ALOTIC038.alfm.mil.co	13.11	10.16.142.38
	ALOTIC042.alfm.mil.co	273.49	10.16.142.42
	ALOTIC024.alfm.mil.co	1103.60	10.16.142.24
	ALDFN087.alfm.mil.co	0.00	10.16.121.87
	ALDFN066.alfm.mil.co	139.85	10.16.121.66
	ALDFN081.alfm.mil.co	0.00	10.16.121.81
	ALDAT002.alfm.mil.co	0.00	10.16.121.2
	ALDIF155.alfm.mil.co	67.50	10.16.131.155
	ALOAPII039.alfm.mil.co	18.23	10.16.151.139
	ALSGOL060.alfm.mil.co	0.00	10.16.151.60
	ALOAJD118.alfm.mil.co	0.00	10.16.151.118
	ALOAJD113.alfm.mil.co	0.00	10.16.151.113
	ALOAJD115.alfm.mil.co	28.26	10.16.151.115
	ALOAJD122.alfm.mil.co	0.00	10.16.151.122
	ALOAJD116.alfm.mil.co	10.81	10.16.151.121
	ALOCID146.alfm.mil.co	18.42	10.16.151.146
	ALOCID145.alfm.mil.co	5.38	10.16.151.145
	ALOCID151.alfm.mil.co	184.44	10.16.151.151
	ALOCID147.alfm.mil.co	10.16	10.16.151.147

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE

<file:///C:/Users/sonia.origua/Downloads/Usos%20y%20apropiaci%C2%BFn%20Veeam%20Backup.pdf> 13-02-2024

Control: Indicador disponibilidad


Cronograma de Seguimiento: 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

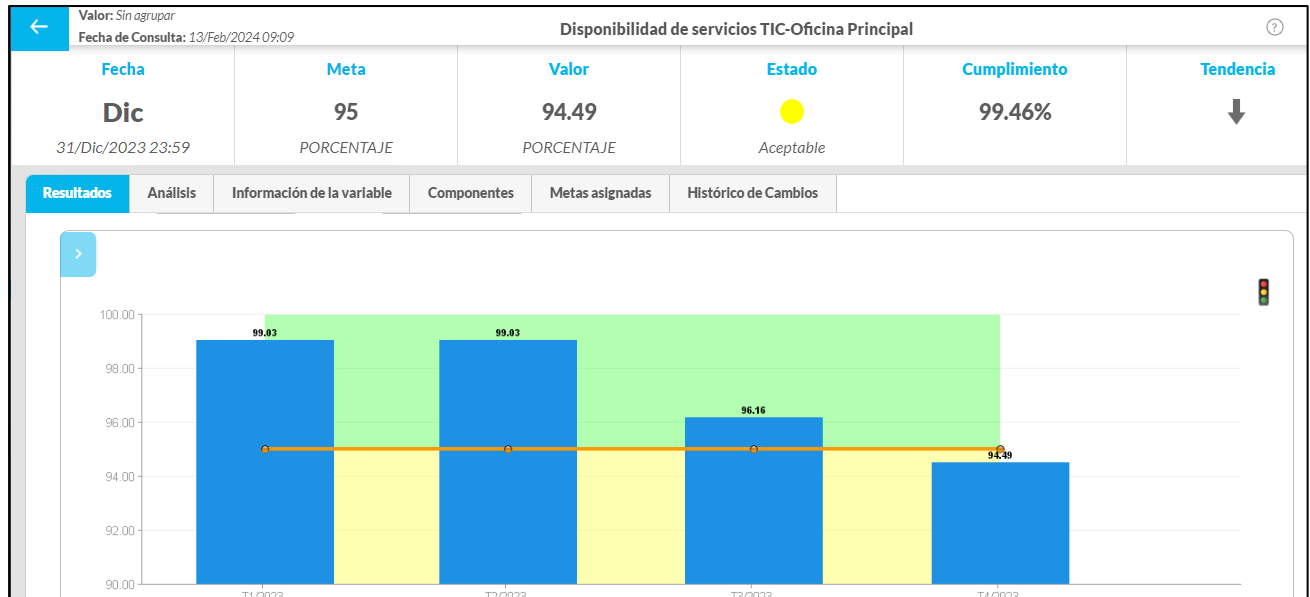
Frecuencia de Seguimiento: trimestral

Soporte del Control: Indicadores asociados –Disponibilidad de servicios TIC- Caribe -Amazonia, Antioquia Choco- Centro-Llanos Orientales- Nacional-Nororiente-Norte-Oficina Principal-Pacifico-Sur-Suroccidente y Tolima Grande.

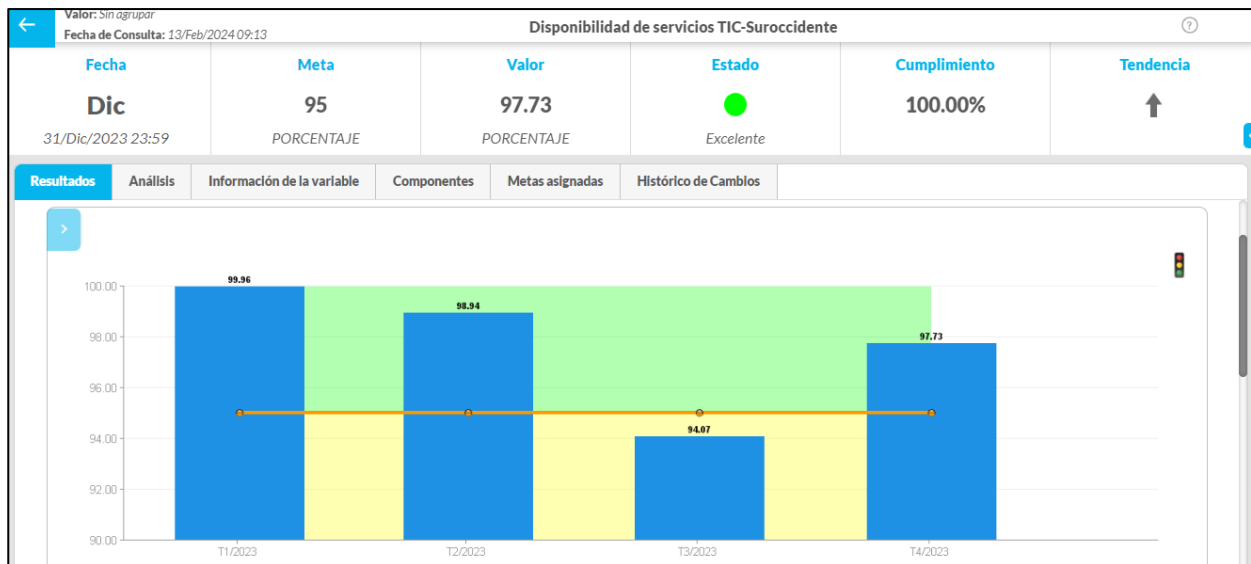
Análisis OCI:

Se observa cumplimiento del indicador Disponibilidad de Servicios TIC en las regionales y Oficina Principal de acuerdo con la verificación en la SVE.



PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		Página 3 4 de 3 4	
			Fecha:	01	10	2020



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 Suite Visión Empresarial – SVE 13-02-2024



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 Empresarial – SVE 13-02-2024

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 3 5 de 3 5	
		Fecha:	01	10
				

Monitoreo:

En el monitoreo, se observa un monitoreo realizado el 16-01-2024 por la segunda línea de defensa.

←
Explorar acción: Monitoreo segunda línea de defensa II semestre

Fechas planeadas: 16/Ene/2024 14:50 - 17/Ene/2024 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas
Fechas 16/Ene/2024 14:52:00-16/Ene/2024 14:52:00

General

Monitoreo segunda línea de defensa II semestre ^



Fabian Ernesto Pongota Castro

Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el modulo de riesgos y planes de mejoramiento.

16/Ene/2024 14:53

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 13-02-2024

9. Gestión de Seguimiento y Evaluación

Riesgo: Posibilidad de generar desviaciones o afectaciones a la gestión de la entidad por deficiencias en la ejecución de las auditorías, debido a debilidades en la experticia, tiempo y conocimiento del proceso auditado.

Se realiza verificación a través del módulo de riesgos en la SVE de los siguientes controles:

Control: Seguimiento al programa anual de auditorías

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 15 de diciembre de 2023



Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Actividad: Seguimiento al programa de auditorías

Soporte del Control: Acta - presentación reunión administrativa

Análisis OCI:

Se evidencian los soportes de las actas de seguimiento por parte de la jefatura OCI, durante el tercer cuatrimestre del 2023, dando cumplimiento al seguimiento del Programa Anual de Auditorías 2023.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 36 de 36			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

Explorar acción: Seguimiento al programa de auditorías III cuatrimestre Ayuda


Fechas planeadas: 01/Sep/2023 00:00 - 15/Dic/2023 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas
Fechas 04/Ene/2024 09:14:00-04/Ene/2024 09:14:00
Gasto total \$ 0

General

Recursos consumidos




Seguimiento al programa de auditorías III cuatrimestre ^

 **Jean Edicson Monsalve Salcedo**

Se adjuntan actas de coordinación de seguimiento efectuado por parte de la jefatura OCI durante el tercer cuatrimestre del 2023, al cumplimiento del plan operativo OCI 2023 y al Programa Anual de Auditorías 2023. Se solicita la aprobación de la tarea. Se aclara que el seguimiento corresponde al periodo de Septiembre a Diciembre 2023, no obstante la fecha límite para la acción está al 15-12-2023 por lo que no es adecuada para que se haya realizado el seguimiento de Diciembre, el cual se realiza dentro de los 10 días de enero 2024.

04/Ene/2024 09:29

Archivos adjuntos (3) ^

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Acta Seguimiento OCI corte 30-09-2023.pdf		476,00 Kb
2	Acta Seguimiento OCI corte 30-11-2023.pdf		585,00 Kb
3	Acta Seguimiento OCI corte 31-10-2023.pdf		551,00 Kb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 13-02-2024

Control: Planificación de la auditoría

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2021 – 15/Dic/2022

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Actividad:

- Definir el equipo auditor de acuerdo con los roles y perfiles, que cumpla con el objetivo de la auditoría.
- Verificación del cumplimiento de las prórrogas solicitadas al auditado
- Verificar que los memorandos evidencien el derecho del auditado a la contradicción



Soporte del Control: Acta - Presentación reunión administrativa

Análisis OCI:

Se evidencian, para el III cuatrimestre 2023, los planes de auditoría de los Procesos:

- Dirección Financiera,
- Regional Centro,
- Regional Suroccidente,
- Regional Nororiente.

Igualmente, se observan soportes, relacionados con extensiones en los términos del plan de auditoría, que se llevaron a cabo durante el desarrollo del proceso auditor; así como, soportes relacionados con los informes preliminares, con la sección donde se le da al auditado el derecho a

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 37 de 37			
		Fecha:	01	10	2020		

réplica y se cita el memorando con el que se presentó el informe preliminar informándole este derecho, de las auditorías realizadas en:

- Dirección Financiera,
- Regional Centro,
- Regional Suroccidente,
- Regional Nororiente.

Monitoreo:

En el monitoreo, se observa un monitoreo realizado el 16-01-2024 por la segunda línea de defensa.



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128> 21-02-2024

Riesgo: Posibilidad de sanciones por falta de oportunidad y/o calidad en la entrega de informes, debido a ausencia o claridad de la información.

Se realiza verificación a través del módulo de riesgos en la SVE de los siguientes controles:

Control: Seguimiento plan operativo de control interno

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2023 – 15/Dic/2023



Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Actividad: Seguimiento a las fechas programadas en el plan operativo que evidencie la validación de los informes por parte del líder y coordinador del proceso.

Soporte del Control: Acta

Análisis OCI:

Se evidencian los soportes de las actas de seguimiento por parte de la jefatura OCI, durante el tercer cuatrimestre del 2023, dando cumplimiento al seguimiento a las fechas programadas en el plan operativo de la vigencia 2023.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 38 de 38			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

Explorar acción: Seguimiento al programa de auditorías III cuatrimestre Ayuda

Fechas planeadas: 01/Sep/2023 00:00 - 15/Dic/2023 23:59

Tiempo Tarea **0.0** Horas Fechas **04/Ene/2024 09:14:00-04/Ene/2024 09:14:00** Gasto total \$ **0**

General Recursos consumidos

Seguimiento al programa de auditorías III cuatrimestre ^

Jean Edicson Monsalve Salcedo

Se adjuntan actas de coordinación de seguimiento efectuado por parte de la jefatura OCI durante el tercer cuatrimestre del 2023, al cumplimiento del plan operativo OCI 2023 y al Programa Anual de Auditorías 2023. Se solicita la aprobación de la tarea. Se aclara que el seguimiento corresponde al periodo de Septiembre a Diciembre 2023, no obstante la fecha limite para la acción está al 15-12-2023 por lo que no es adecuada para que se haya realizado el seguimiento de Diciembre, el cual se realiza dentro de los 10 días de enero 2024.

04/Ene/2024 09:29

Archivos adjuntos (3) ^

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Acta Seguimiento OCI corte 30-09-2023.pdf		476,00 Kb
2	Acta Seguimiento OCI corte 30-11-2023.pdf		585,00 Kb
3	Acta Seguimiento OCI corte 31-10-2023.pdf		551,00 Kb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 13-02-2024

Monitoreo:

En el monitoreo, se observan un monitoreo realizado el 31-01-2024 por la segunda línea de defensa.

Ver matriz de evolución Ayuda X

Gestión del riesgo Posibilidad de sanciones por falta de oportunidad y/o calidad en la entrega de informes, debido a ausencia o claridad de la información.

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo **5. Monitoreo** Histórico

Inicio ciclos de monitoreos

último monitoreo **Todos los Monitoreos**

Datos de monitoreo anterior 31/Ene/2024 15:45

Fecha planeada de monitoreo

 **Fabian Ernesto Pongota Castro**

Se efectua monitoreo por parte de la segunda linea de defensa, el mismo se encuentra vincularlo al plan de mitigación y se asocia para este monitoreo el acta en forma de concepto del sistema.



31/Ene/2024 15:45

Conceptos asociados (1) v

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 13-02-2024

10. Gestión de Innovación Redes y Valor

Riesgo: Posibilidad de Afectación a la fidelización del cliente por no comunicar adecuadamente la gestión institucional entregando información errónea, debido al no uso de los canales de comunicación y no seguir el conducto regular.

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 3 9 de 3 9
		Fecha:	01
			

Se realiza verificación a través del módulo de riesgos en la SVE de los siguientes controles:

Control: Monitoreo de Medios (Comunicación Externa)

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2023 – 15/Dic/2023

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Actividad: Identificar noticias en las que se nombra a la Entidad

Soporte del Control: Oficio dirigido al secretario general en caso de noticias que afecten la reputación institucional.



Análisis OCI:

Se evidencia memorando No.2023110020293633, del 01-12-2023, donde se comunican, a la Secretaría General de la ALFM, las noticias que afectan la imagen institucional durante el periodo de octubre y noviembre de 2023; de acuerdo con el monitoreo de medios, realizado por el grupo de Marketing, se evidencia la identificación de dos noticias de las cuales se realizaron las acciones (comunicado y videos institucionales) para mitigar la ocurrencia de la materialización del riesgo.

- Titular:** Lo que se sabe de la intoxicación de más de 600 soldados en Nilo, Cundinamarca
Medio: <https://www.eltiempo.com/>
Fecha: 20 de octubre de 2023
Ubicación o link: <https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/intoxicacion-de-600-soldados-en-nilo-cundinamarca-esto-dijo-ejercito-817947>
Tema: Un equipo de la Dirección de Sanidad se desplazó al sitio para investigar las causas del incidente
Evidencia de apoyo:



Sobre esta noticia se envió la información al Director General, quien nos indicó que “era un caso de agua no potable y No es intoxicación por sólidos”. Responderá el Comando de la Escuela de soldados profesionales del Ejército Nacional, donde explica que es un cuadro clínico sugestivo de Enfermedad

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 4 0 de 4 0	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por un país más seguro, más desarrollado y más próspero</p>			

2. **Red social:** <https://www.X.com/>
Fecha: 07 de octubre de 2023
Cuenta: Sargento del Ejército Nacional @SargentoChalá
Tema: Mala alimentación en la Escuela de Soldados profesionales del Ejército Nacional sede Nilo
Evidencia de apoyo:



Fuente: [file:///C:/Users/sonia.origua/Downloads/Memorando%20Noticias%20IV%20trimestre%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/sonia.origua/Downloads/Memorando%20Noticias%20IV%20trimestre%20(1).pdf) 13-02-2023

Control: Plan de Comunicaciones

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2023 – 15/Dic/2023



Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Actividad: Elaborar y realizar seguimiento al plan de comunicaciones

Soporte del Control: Documento con el seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones

Análisis OCI:

Se evidencia informe de la ejecución del plan de comercialización, marketing y comunicaciones III cuatrimestre del 14-12-2023.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 4 1 de 4 1	
		Fecha:	01	10
				

Monitoreo:

En el monitoreo, se observan dos monitoreos realizados el 20-12-2023 y el 16-01-2024.

Ayuda X

Datos de monitoreo anterior 16/Ene/2024 14:58

Fecha planeada de monitoreo: 31/01/2024 23:59



Fabian Ernesto Pongota Castro
Se efectua monitoreo por parte de la segunda linea de defensa, el mismo se encuentra vincularlo al plan de mitigación y se asocia para este monitoreo el acta en forma de concepto del sistema.
16/Ene/2024 14:58
Conceptos asociados (1) v

v

Datos de monitoreo anterior 20/Dic/2023 15:52

Fecha planeada de monitoreo: 31/12/2023 23:59



Fabian Ernesto Pongota Castro
Se realiza el monitoreo al riesgo en el mes de mayo de 2023. Se carga acta del ejercicio una vez se habilita la pestaña del modulo. El proximo monitoreo se realizará en el marco del plan de mejoramiento HOCl - 945.
20/Dic/2023 15:52
Archivos adjuntos (1) v

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 13-02-2024

←

Explorar acción: Monitoreo segunda linea de defensa II semestre

Fechas planeadas: 16/Ene/2024 14:50 - 17/Ene/2024 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas **Fechas** 16/Ene/2024 14:52:00-16/Ene/2024 14:52:00

General

Monitoreo segunda linea de defensa II semestre ^





Fabian Ernesto Pongota Castro
Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el modulo de riesgos y planes de mejoramiento.
16/Ene/2024 14:53

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 21-02-2024

Riesgo: Posibilidad de no gestionar ideas, al no administrar adecuadamente el conocimiento y la innovación por falta de estrategias de apropiación.

Se realiza verificación a través del módulo de riesgos en la SVE de los siguientes controles:

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 4 2 de 4 2		
					Fecha:	01	10	2020	
									

Control: Análisis de ideas, banco de ideas

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2023 – 15/Dic/2023

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Actividad: Analizar las ideas consignadas en el banco de ideas mediante el Equipo Gestor de ideas

Soporte del Control: Actas de comité de innovación

Análisis OCI:

Se evidencian actas de reunión de coordinación donde están plasmadas las ideas del banco, con fechas del 26-09-2023 y 15-11-2023.



Se recomienda que, a las ideas aprobadas, se les realice el respectivo seguimiento, ya que, según lo mencionado en el acta, se observa No. idea, descripción de la idea, punto de vista de la dependencia generadora del proceso, análisis del equipo gestor de ideas, no realizando un análisis detallado de la misma y por ende se desconoce si está realmente si se llevó a cabo al interior de la ALFM.

Roberto Velásquez Arango				PD. Coordinador Grupo Informática - TIC	
Tulia Angélica Pardo Rodríguez				PD. Grupo de Innovación y Redes de Valor	
CONTENIDO: Consolidar el concepto de análisis de cada una de las ideas presentadas dentro del Banco de ideas desde el 20 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2023.					
DESARROLLO:					
La funcionaria del Grupo de Innovación y Redes de Valor, da a conocer a los integrantes del Equipo Gestor de Ideas, las ideas registradas en el Banco de Ideas de la Intranet de la entidad, desde el 20 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2023, después de recibir la participación de los integrantes del equipo, se procede a consolidar el análisis generado por parte de los funcionarios, donde se emiten las conclusiones frente a cada una de ellas dentro de este documento:					
No	No. Idea	NOMBRE IDEAS	DESCRIPCIÓN IDEAS	PUNTOS DE VISTA DE LA DEPENDENCIA GENERADORA DEL PROCESO	ANÁLISIS DEL EQUIPO GESTOR DE IDEAS
1.	184	Feria de emprendimiento	Realizar una feria de emprendimiento institucional, para que los funcionarios de la entidad que tengan emprendimientos puedan hacerlos públicos, y que sean conocidos por todos en la entidad con el fin de ayudar al crecimiento de estas ideas y/o proyectos personales.	Se revisa el tema con la Coordinadora de Talento Humano, la Sra. Elizabeth Lara, quien informa que le parece muy buena idea, pero informa que sería viable empezar a planificarla a partir del 15 de diciembre de 2023.	La idea es aprobada por el Comité y se asigna a la Dirección Administrativa y de Talento Humano, para su planificación y desarrollo.
2.	185	Boletín de bienestar	Difundir las diferentes actividades de bienestar que se realizan o se tienen programadas dentro de la entidad, de manera semanal	Se expone la idea a la Coordinadora de Talento Humano, la Sra. Elizabeth Lara, quien comenta que apoyaría brindando la información para que Marketing y comunicaciones lleve a cabo la elaboración del boletín.	La idea es aprobada por el Comité, se desarrollará en coordinación de Marketing y Comunicaciones y la Dirección Administrativa y de Talento Humano, queda pendiente es definir entre las partes la periodicidad del boletín.

Control: Campañas de Innovación

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2023 – 15/Dic/2023

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 4 3 de 4 3	
		Fecha:	01	10
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por Nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia Mejor</small>



Actividad: Diseñar y divulgar campañas que motiven la cultura de la innovación

Soporte del Control: Campañas diseñadas



Análisis OCI:

Se evidencian, en la herramienta SVE, soportes de banners, piezas gráficas y documentos en Word, de actividades relacionadas con el banco de ideas, pero no se evidencia el diseño y divulgación de campañas que motiven la cultura de la innovación, de acuerdo con actividad definida.

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 13-02-2024

Monitoreo:

En el monitoreo, se observan un monitoreo realizado el 31-01-2024 por la segunda línea de defensa.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 4 4 de 4 4		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por las Fuerzas Armadas, por la Defensa</p>		
		Versión No. 02		Fecha:			01	10
							2020	

[Ver matriz de evolución](#) 🔍 Ayuda ✕

Gestión del riesgo Posibilidad de no gestionar ideas, al no administrar adecuadamente el conocimiento y la innovación por falta de estrategias de apropiación.

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo **5. Monitoreo** Histórico

Inicio ciclos de monitoreos: 31/Ene/2024 15:08

último monitoreo [Todos los Monitoreos](#)

Datos de monitoreo anterior 31/Ene/2024 15:08

Fecha planeada de monitoreo: 31/12/2023 23:59

 **Fabian Ernesto Pongota Castro**
Se efectua monitoreo por parte de la segunda linea de defensa, el mismo se encuentra vincularo al plan de mitigación y se asocia para este monitoreo el acta en forma de concepto del sistema.
31/Ene/2024 15:08
Conceptos asociados (1) ▼

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 13-02-2024

Explorar acción: Monitoreo segunda linea de defensa II semestre

Fechas planeadas: 16/Ene/2024 14:50 - 17/Ene/2024 23:59

Tiempo Tarea **0.0** Horas Fechas 16/Ene/2024 14:52:00-16/Ene/2024 14:52:00

General

Monitoreo segunda linea de defensa II semestre ^

 **Fabian Ernesto Pongota Castro**
Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el modulo de riesgos y planes de mejoramiento.
16/Ene/2024 14:53

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 21-02-2024

Riesgo: posibilidad de no responder oportunamente a las PQRD y requerimientos de los entes de control en términos de Ley por no reportar las alertas a las dependencias encargadas, debido a fallas en la gestión.


Se realiza verificación a través del módulo de riesgos en la SVE de los siguientes controles:

Control: Análisis de indicador gestión oportuna a las PQRD y requerimientos de entes de control

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Frecuencia de Seguimiento: trimestral

Actividad: medición del indicador gestión oportuna a las PQRD y requerimientos de entes de control

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 4 5 de 4 5	
		Fecha:	01	10	2020





Soporte del Control: Informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, consultas, denuncias y encuestas anticorrupción.

Análisis OCI:



Se observa la medición del indicador gestión oportuna a las PQRD y requerimientos de entes de control, teniendo como soportes informes de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, consultas, denuncias y encuestas anticorrupción, del mes de octubre; no se evidencian los informes de los meses de noviembre y diciembre de 2023, sin embargo, en la medición se contempla el mes de diciembre arrojando un cumplimiento del 100%.

Valor: Sin agrupar						Fecha de Consulta: 13/Feb/2024 16:20						Control oportuno al término de respuesta PQRD y Requerimientos de entes de control																							
Fecha		Meta		Valor		Estado		Cumplimiento		Tendencia																									
Dic		100.00		100.00				100.00%		→																									
31/Dic/2023 23:59		PORCENTAJE		PORCENTAJE		Excelente																													
Resultados						Análisis						Información de la variable						Componentes						Metas asignadas						Histórico de Cambios					
Tabla de Valores																																			
Fecha	Unidad	Meta	Valor	Cumplimiento	Tendencia																														
31/Mar/2023 23:59	%	100.00	100.00		100.00% →																														
30/Jun/2023 23:59	%	100.00	100.00		100.00% →																														
30/Sep/2023 23:59	%	100.00	100.00		100.00% →																														
31/Dic/2023 23:59	%	100.00	100.00		100.00% →																														

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 13-02-2024

Gestión del riesgo - Suite Visión						Estado ideas 15112023 (1).pdf					
Not secure suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128											
Explorar acción: Elaborar informe PQRD IV trimestre											
Fechas planeadas: 01/Oct/2023 00:00 - 15/Dic/2023 23:59											
Tiempo Tarea 0:0 Horas				Fechas 14/Dic/2023 10:54:00-14/Dic/2023 10:54:00				Gasto total \$ 0			
General						Recursos consumidos					
Informe PQR											
 Diana Cecilia Martin Amaya Se adjunta el informe del mes de octubre, toda vez que el informe de noviembre se elabora una vez termina el mes y al momento nos encontramos consolidando la información a nivel nacional, en cuanto a la información de diciembre, esta se consolida a mediados de enero.											
14/Dic/2023 10:59											
Archivos adjuntos (1)											
#	Nombre	Tipo	Tamaño								
1	OCTUBRE		5,00 Mb								

Fuente: 7/03/2024 http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 4 6 de 4 6			
		Fecha:	01	10	2020		

Control: Verificación mediante informe PQRD

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2022 – 15/Dic/2022

Frecuencia de Seguimiento: Trimestre

Actividad: Elaborar informe PQRD trimestre

Soporte del Control: Informe mensual PQRD

Análisis OCI:

Se evidencian en la herramienta SVE, informes de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, consultas, denuncias y encuestas anticorrupción del mes de octubre de 2023, el cual fue remitido al Director General de la ALFM, pero no se observan los informes de los meses de noviembre y diciembre de 2023 de acuerdo con el soporte establecido para dicho control, en la descripción de la tarea el responsable del proceso de PQRD indica “Se adjunta el informe del mes de octubre, toda vez que el informe de noviembre se elabora una vez termina el mes y al momento nos encontramos consolidando la información a nivel nacional, en cuanto a la información de diciembre, esta se consolida a mediados de enero”.

Explorar acción: Elaborar informe PQRD IV trimestre ? Ayuda

Fechas planeadas: 01/Oct/2023 00:00 - 15/Dic/2023 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas
Fechas 14/Dic/2023 10:54:00-14/Dic/2023 10:54:00
Gasto total \$ 0

General Recursos consumidos


Informe PQR ^

D Diana Cecilia Martin Amaya

Se adjunta el informe del mes de octubre, toda vez que el informe de noviembre se elabora una vez termina el mes y al momento nos encontramos consolidando la información a nivel nacional, en cuanto a la información de diciembre, esta se consolida a mediados de enero.

14/Dic/2023 10:59



Archivos adjuntos (1) ^

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	OCTUBRE		5,00 Mb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 14-02-2023

Monitoreo:

Se observa un monitoreo, realizado el 31-01-2024 por la segunda línea de defensa.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 47 de 47			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		



1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo **5. Monitoreo** Histórico Ver matriz de evolución Ayuda

Inicio ciclos de monitoreos 31/Ene/2024 15:16

Último monitoreo Todos los Monitoreos

Datos de monitoreo anterior 31/Ene/2024 15:16

Fecha planeada de monitoreo 31/12/2023 23:59

Fabian Ernesto Pongota Castro
Se efectua monitoreo por parte de la segunda linea de defensa, el mismo se encuentra vincularo al plan de mitigación y se asocia para este monitoreo el acta en forma de concepto del sistema.
31/Ene/2024 15:16

Conceptos asociados (1)

Clase	Nombre
Categoría	Monitoreo segunda linea de defensa

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 21-02-2024



← Explorar acción: Monitoreo segunda linea de defensa II semestre

Fechas planeadas: 16/Ene/2024 14:50 - 17/Ene/2024 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas Fechas 16/Ene/2024 14:52:00-16/Ene/2024 14:52:00

General

Monitoreo segunda linea de defensa II semestre

Fabian Ernesto Pongota Castro
Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el modulo de riesgos y planes de mejoramiento.
16/Ene/2024 14:53

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 21-02-2024



11. Gestión de Talento Humano

Riesgo: Posibilidad de afectación a la gestión institucional por reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina, debido a deficiencias en la comunicación.

Se realiza verificación a través del módulo de riesgos en la SVE el siguiente control:

Control: Verificar el cumplimiento de las fechas programadas para el reporte de novedades y las acciones correspondientes

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero 2023 al 10 de diciembre de 2023.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 4 8 de 4 8	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
					

Frecuencia de Seguimiento: mensual

Actividad: Elaboración y seguimiento del cronograma de nomina

Soporte del Control: Cronograma de nómina elaborado y su correspondiente seguimiento

Análisis OCI:

Se evidencia cronograma de nómina, de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, a través de los memorandos Nos.2023110120211913 (05/09/2023) 2023110120240843 (04-10-2023), 2023110120278453 (02-11-2023), y el 20231101202711483 (09-11-/2023), los cuales son dirigidos a los directores regionales por parte del director general de la ALFM.

Con relación a los seguimientos del cronograma de nómina, del periodo a verificar, solo se evidencia el realizado al mes de septiembre, con fecha que no corresponde (05/05/2023) con memorando No. 2023110120241463, y para los meses octubre, noviembre y diciembre no se observa seguimiento por parte del proceso responsable.

Monitoreo:

En el monitoreo, se observan dos monitoreos, realizados el 31-12-2023 y el 31-01-2024 por la segunda línea de defensa.

Fecha planeada de monitoreo



Fabian Ernesto Pongota Castro

Se efectua monitoreo por parte de la segunda linea de defensa, el mismo se encuentra vincularo al plan de mitigación y se asocia para este monitoreo el acta en forma de concepto del sistema.

16/Ene/2024 15:03

Conceptos asociados (1) ▼

Datos de monitoreo anterior 20/Dic/2023 15:55 ⬆





Fabian Ernesto Pongota Castro

Se realiza el monitoreo al riesgo en el mes de mayo de 2023. Se carga acta del ejercicio una vez se habilita la pestaña del modulo. El proximo monitoreo se realizará en el marco del plan de mejoramiento HOCl - 945.

20/Dic/2023 15:55

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 14-02-2024

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 49 de 49		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia</small></p>	
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

←
Explorar acción: Monitoreo segunda línea de defensa II semestre

Fechas planeadas: 16/Ene/2024 14:50 - 17/Ene/2024 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas
Fechas 16/Ene/2024 14:52:00-16/Ene/2024 14:52:00

General

Monitoreo segunda línea de defensa II semestre ^



Fabian Ernesto Pongota Castro

Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el modulo de riesgos y planes de mejoramiento.

16/Ene/2024 14:53

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128> 21-02-2024

Riesgo: Posibilidad de generar afectación en la integridad de los funcionarios por enfermedades laborales y/o accidentes de trabajo, debido a fallas en la ejecución de controles en el ambiente laboral.

Se realiza verificación a través del módulo de riesgos en la SVE de los siguientes controles:

Controles: Actividades de PyP (Gestión de Salud)

Seguimiento a la ampliación de los controles establecidos en la matriz IPEVR (Gestión de Peligros y Riesgos)

Cronograma de Seguimiento: 03 de febrero de 2023 al 16 enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: Mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral y semestral.

Actividad: Gestión de Salud y Gestión de Peligros y Riesgos.



Soporte del Control: Informes, fotografías, pantallazos y lista de asistencia.

Análisis OCI:

Para realizar el seguimiento, se procede a tomar una muestra no estadística de las siguientes Regionales, más la Oficina Principal, verificando lo siguiente:

Gestión de Salud- Regional Pacífico:

Se evidencia informe de servicios de higiene donde se observan fotografías de sanitarios, tanques, agua de botella, de unidades de negocio de la Regional Pacífico.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 5 0 de 5 0	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, siempre, para Colombia</p>			

Informe ambiental IV trimestre 2023, donde se relacionan los ingresos y egresos por residuos generados y gastos autorizados de la Regional.

Pantallazos de cero accidentalidad a través de la consulta AT-EL- REPORTADOS de julio a diciembre de 2023 de la Regional.

Informe de seguimiento al ausentismo presentado en los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacífico.

Informe y lista de asistencia estilos de vida saludable - octubre 2023 (actividad realizada).

Mesa Técnico Administrativa del 06-12-2023 con la ARL Positiva.

Gestión de Salud- Regional Antioquia Choco:

Se observa presentación de servicios de higiene.

Informe de manejo de desechos Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia (Octubre a Diciembre 2023)

Reporte de accidentes y enfermedades laborales de julio a diciembre de 2023.

Soportes de accidentes de trabajo del 02 semestre de 2023.

Consolidado de incidentes, accidentes y enfermedades laborales vigencia 2023.

Informe de Ausentismo de enero a noviembre de 2023.

Actividad de hábitos saludables.

Exámenes médicos del 2 semestre de 2023.

Actividades de la semana de seguridad y salud en el trabajo 2023.

Mesa Técnico Administrativa del 06-12-2023 con la ARL Positiva.

Socialización estilos de vida saludable 2 semestre de 2023.

Rumbo terapia 2 semestre de 2023.

Gestión de Salud- Regional Nororient

Se evidencia presentación de servicios de higiene.



Informe de manejo de desechos Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nororient (octubre a diciembre 2023)

Pantallazos de cero accidentalidad a través de la consulta AT-EL- REPORTADOS de enero a diciembre de 2023 de la Regional.

Informe ausentismo 2023 Nororient.

Actividades de prevención cardiovascular.

Charla de alimentación sana.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 5 1 de 5 1	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por unidos Somos Mas Fuertes, por Colombia somos</p>			

Gestión de Salud- Regional Sur

Se observa informe de servicios de higiene (sanitarios).

Informe del manejo de desechos de julio a diciembre 2023.

Reporte FURAT correspondiente al mes de noviembre y Diciembre 2023

Actividades de Promoción y Prevención en Salud (Campaña Visual, Campaña de alimentación saludable.

Correos de la realización y envío de resultados de los exámenes médicos realizados a los funcionarios de la Regional Sur.

Mesa Técnico Administrativa del 06-12-2023 con la ARL Positiva.

Programa hábitos y estilos de vida saludable.

Rumbo terapia 2 semestre de 2023.

Gestión de Salud- Regional Llanos Orientales

Se evidencia informe de servicios higiene (sanitarios).

Informe trimestral ambiental manejo de desechos Octubre a Diciembre.

Acciones laborales e investigación se tiene a diciembre de 2023.

Evidencias de las acciones implementadas por accidentes laborales.

Consolidado de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

Actividades de promoción y prevención en Salud.

Mesa Técnico Administrativa del 06-12-2023 con la ARL Positiva.

Gestión de Salud- Regional Caribe

Se observa informe de servicios higiene (sanitarios).

Consulta AT-EL- REPORTADOS de julio a diciembre de 2023 de la Regional



Informe ambiental III trimestre 2023 Regional Caribe, NO se evidencia el IV trimestre en la SVE.

Consolidado de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales.

Informe de ausentismo 2023.

Socialización de estilos de vida saludable.

Registro de asistencia y fotografías de rumbo terapia.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 5 2 de 5 2	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por unidos Podemos, Unidos, para Colombia</small></p>			

Gestión de Salud- Regional Tolima Grande

Se evidencia informe de servicios higiene (fotografías de sanitarios).

Consulta AT-EL- reportados de julio a diciembre de 2023 de la Regional.

Informes ambientales del periodo de julio a diciembre de 2023 Regional Tolima Grande.

Informe de ausentismo vigencia 2023.

Actividades de la semana de la SST.

Relación de conceptos médicos del periodo de julio a diciembre de 2023.

Mesa Técnico Administrativa del 06-12-2023 con la ARL Positiva.

Socialización del programa de hábitos saludable y lista de asistencia.

Socialización y lista de asistencia de la matriz IPVR – programa de hábitos de vida saludable- lección aprendida por at (dx- quemadura).

Actividad y lista de asistencia de yoga terapia

Gestión de Salud- Oficina Principal:

Se observa registro fotográfico de suministro agua potable y servicios sanitarios de la oficina principal.

Registro fotográfico de suministro agua potable y servicios sanitarios de la dirección de producción

Informe residuos agencia logística de las fuerzas militares sede calle 95 octubre a diciembre / 2023

Informe ambiental manejo integrado de residuos de: dirección de producción IV trimestre (octubre a diciembre) 2023.

Oficina Principal Reporte FURAT correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2023

Dirección de Producción Reporte FURAT correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2023.

Reportes en el FURAT de accidentes laborales del periodo de septiembre a diciembre de 2023 oficina principal.

Reportes en el FURAT de accidentes laborales del periodo de septiembre a diciembre de 2023 dirección de producción.

Investigación de accidentes de trabajo septiembre a diciembre dirección de producción.



Investigación de accidentes de trabajo septiembre a diciembre oficina principal.

Informe de ausentismo vigencia 2023 oficina principal.

Informe de ausentismo vigencia 2023 dirección de producción.

Campaña estilo de vidas saludable en la oficina principal con evidencias fotográficas y lista de asistencia.

Capacitación de estilo de vida saludable, junto con evidencias fotográficas y lista de asistencia.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Perseguir el Bien, Defender, para Colombia</p>	
		Versión No. 02		P á g i n a 5 3 de 5 3		
		Fecha:	01	10		2020

Socialización de programas de vigilancia epidemiológica, psicosocial, epidemiológica y cardiovascular, se adjunta lista de asistencia y evidencias fotográficas del personal de la Oficina Principal.

Evidencia soporte fotográfico y lista de asistencia de la socialización programas de vigilancia epidemiológica (psicosocial, osteomuscular, cardiovascular) dirección de producción – noviembre 2023.

Actividad de rumbo terapia con evidencias fotográficas y lista de asistencia, oficina principal.

Actividad de rumbo terapia con evidencias fotográficas y lista de asistencia, dirección de producción.

Semana de SST, presentación de evidencias fotográficas de las actividades realizadas en la oficina principal.

Semana de SST, presentación de evidencias fotográficas de las actividades realizadas en la dirección de producción.

Evidencias de la realización de exámenes médicos periódicos vigencia 2023 de la dirección de producción.

Entrega de certificados de exámenes médicos (junio a diciembre) oficina principal.

Mesa Técnico Administrativa del 06-12-2023 con la ARL Positiva.

Capacitación de vida saludable, con soportes fotográficos, lista de asistencia y evaluaciones realizadas, oficina principal.

Verificación casos ocupacionales dirección de producción.

Actualización de la matriz IPEVR Oficina Principal.

Se observan inspecciones realizadas en la oficina principal.

Informe inspecciones de SST IV trimestre 2023.

Informe simulacros de evacuación, vial y ambiental 2023.

Socialización del plan de emergencia se adjunta lista de asistencia.

Gestión de Peligros y Riesgos- Nororiente

Se evidencia la matriz de IPEVR-CADS-Catering-Conductores-Panificadora y Sede la Regional.

Inspecciones de julio a noviembre de 2023.



Informe de inspecciones planeadas a diciembre 2023.

Aceptación de oferta para el mantenimiento de vehículos, calibración, y mantenimiento de equipos.

Entrega de elementos de protección personal.

Informe evaluación de ruido – dosimetrías.

Ficha de seguridad de máquinas, equipos y herramientas.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 5 4 de 5 4	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa. Por nuestras Fuerzas, siempre, para Colombia siempre.</small></p>			

Gestión de Peligros y Riesgos- Regional Norte



Se observa la matriz de IPEVR de la Regional Norte.
Inspecciones de botiquines, camillas, extintores, EPP.
Informe de inspecciones planeadas.
Contratos relacionados con el mantenimiento periódico de equipos, máquinas y herramientas.
Entrega de elementos de protección personal.
Evidencias fotográficas de la socialización de la IPEVR.
Informe de estrés térmico.
Informe de dosimetría.
Fichas técnicas de las maquinas.
Lista de asistencia de la socialización instructivos de seguridad.

Gestión de Peligros y Riesgos- Llanos Orientales

Se evidencia la matriz de IPEVR de la Regional Llanos Orientales.
Inspecciones ambientales y a botiquines.
Aceptación de oferta contrato de mantenimiento de calibración.
Actas de entrega de EPP.
Evidencias y lista de asistencia fotográficas de la socialización de la IPEVR.
Informe de estrés térmico.
Informe de dosimetría.
Fichas técnicas de las maquinas, equipos y herramientas.
Entrega de elementos de protección personal.
Fichas técnicas de las maquinas.
Lista de asistencia de los instructivos de seguridad.


Gestión de Peligros y Riesgos- Regional Centro

Se evidencia la matriz de IPEVR abastecimientos, CAD, Comedores, administrativa, conductores, contratos, dirección, financiera, gestión documental, servicios generales y tecnología.
Inspecciones de seguridad en algunos comedores de la Regional.
Inspecciones de botiquines y extintores.
Aceptación de oferta de contratos por concepto de mantenimiento.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 5 5 de 5 5			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

General

2.2.13 Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas ^

 **Carlos Alberto Hernandez Velasquez**
cordial saludo se adjunta documentos 2.2.13 Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas regional centro
31/Oct/2023 14:38

Archivos adjuntos (5) ^

#	Nombre
1	ACEPTACI;N OFERTA 008-015-2023.pdf
2	ACEPTACI;N OFERTA 008-026-2023.pdf
3	ACEPTACI;N OFERTA 008-031-2023.pdf
4	ESTUDIO PREVIO 008-034-2023.pdf
5	INFORME TECNICO.pdf

Aceptación Oferta No. 008-015-2023: mantenimiento preventivo del parque automotor asignado a la regional centro de la Agencia Logística De Las Fuerzas Militares.

Aceptación Oferta No. 008-026-2023: Prestar el servicio de demarcación, recarga, mantenimiento y adquisición de equipos extintores para cada unidad de negocio y sede administrativa de la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Aceptación Oferta No. 008-031-2023: Mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos de la infraestructura tecnológica de las unidades de negocio de la Agencia Logística De Las Fuerzas Militares Regional Centro.

Entrega de elementos de protección personal.

Informe de medición de iluminación.



Gestión de Peligros y Riesgos- Regional Caribe

Se evidencia la matriz de IPEVR.

Inspección ambiental.

Informe de avance de contratos sobre mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas.

Entrega de elementos de protección personal.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 56 de 56			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

Informe de evaluación de estrés térmico.

Ficha de seguridad de máquinas, equipos y herramientas.

Lista de asistencia relacionado al trabajo en alturas.

Gestión de Peligros y Riesgos- Regional Antioquia Choco

Se evidencia la matriz de IPEVR de la Regional Antioquia Choco.

Inspecciones de seguridad y de botiquines.

Contratos por concepto de mantenimiento.

Entrega de elementos de protección personal.

Informe de iluminación.

Ficha de seguridad de máquinas, equipos y herramientas.

Monitoreo:

Se observa un monitoreo, realizado el 31-12-2023.

Inicio ciclos de monitoreos

último monitoreo
 [Todos los Monitoreos](#)

Datos de monitoreo anterior 31/Ene/2024 14:55 ↑

Fecha planeada de monitoreo



Fabian Ernesto Pongota Castro



Se efectua monitoreo por parte de la segunda linea de defensa, el mismo se encuentra vincularo al plan de mitigación y se asocia para este monitoreo el acta en forma de concepto del sistema.

31/Ene/2024 14:55

Conceptos asociados (1) ▼

Datos de monitoreo anterior 14/Ene/2022 07:28 ↓

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 20-02-2024

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 57 de 57
		Fecha:	01	10
				

←
Explorar acción: Monitoreo segunda línea de defensa II semestre

Fechas planeadas: 16/Ene/2024 14:50 - 17/Ene/2024 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas
Fechas 16/Ene/2024 14:52:00-16/Ene/2024 14:52:00

General

Monitoreo segunda línea de defensa II semestre ^



Fabian Ernesto Pongota Castro

Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el modulo de riesgos y planes de mejoramiento.

16/Ene/2024 14:53

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128> 21-02-2024

Riesgo: Posibilidad de generar conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación del desempeño, debido a no reporte oportuno de impedimentos.

Se realiza verificación a través del módulo de riesgos en la SVE del siguiente control:

Control: Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos de selección.

Cronograma de Seguimiento: 01 febrero al 015 de diciembre de 2023.

Frecuencia de Seguimiento: semestral

Actividad: Diseño de campañas informativas

Soporte del Control: actas, correos y fotos



Análisis OCI:

Se realiza la verificación, observando una actividad del código de integridad y un taller código de integridad de intereses.

Se recomienda fortalecer las actividades relacionadas con este control, las cuales no son suficientes para determinar la efectividad del mismo.

Monitoreo:

Se observa monitoreo realizado el 31-12-2023 por la segunda línea de defensa.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 58 de 58			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

[último monitoreo](#) ? Ayuda X

Fecha planeada de monitoreo

 **Fabian Ernesto Pongota Castro**
 Se efectua monitoreo por parte de la segunda linea de defensa, el mismo se encuentra vincularo al plan de mitigación y se asocia para este monitoreo el acta en forma de concepto del sistema.
 31/Ene/2024 14:57
 Conceptos asociados (1) ▾

Datos de monitoreo anterior 31/Ene/2024 14:57 ⬆

Fecha planeada de monitoreo

 **Fabian Ernesto Pongota Castro**
 Se efectua monitoreo por parte de la segunda linea de defensa, el mismo se encuentra vincularo al plan de mitigación y se asocia para este monitoreo el acta en forma de concepto del sistema.
 31/Ene/2024 14:57

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 21-02-2024

Explorar acción: Monitoreo segunda linea de defensa II semestre

Fechas planeadas: 16/Ene/2024 14:50 - 17/Ene/2024 23:59

Tiempo Tarea **0.0** Horas Fechas **16/Ene/2024 14:52:00-16/Ene/2024 14:52:00**

General

Monitoreo segunda linea de defensa II semestre ⬆

 **Fabian Ernesto Pongota Castro**
 Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el modulo de riesgos y planes de mejoramiento.
 16/Ene/2024 14:53

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 21-02-2024



Riesgo: Posibilidad de uso irracional de recursos agua, energía e inadecuada separación en la fuente de los residuos, debido a falta de ejecución de buenas prácticas ambientales.

Control: Campañas ambientales

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 15 diciembre 2023

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Actividad: Diseño de campañas ambientales

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 5 9 de 5 9	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia mejor</p>	

Soporte del Control: Registro de asistencia y/o Evidencia virtual de asistencia a sesiones y/o Soporte de mail masivos enviados

Análisis OCI:

Se evidencia en la herramienta SVE, presentación de la semana SST-GA donde se evidencian las actividades realizadas, lo cual se observa a través de soportes fotográficos y listas de asistencia.

Control: Plan Institucional de formación y capacitación

Cronograma de Seguimiento: No se define en el módulo de riesgos opción monitoreo

Frecuencia de Seguimiento: No se define en el módulo de riesgos opción monitoreo

Actividad: No se define en el módulo de riesgos opción monitoreo

Soporte del Control: No se define en el módulo de riesgos opción monitoreo

Análisis OCI:

Se recomienda articular este control en el módulo de riesgos opción de manejo, por tal razón, no se realizó la verificación respectiva por parte de la oficina de control interno.

Control: Seguimiento al programa de gestión integral de residuos sólidos y ahorros y uso eficiente de energía y agua (Plan Sistema de Gestión Ambiental)

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero de 2023 al 26 enero 2024



Frecuencia de Seguimiento: mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual

Actividad: actividades del Plan Sistema de Gestión Ambiental

Soporte del Control: informes, presentaciones, listas de asistencia y actas.

Análisis OCI:

Se evidencia cumplimiento de las actividades establecidas por el Plan Sistema de Gestión Ambiental, como se observa a continuación:

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 6 0 de 6 0			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

Plan	Información adicional	Categorías 9+	Tareas 0	Historial línea base	Lista de chequeo
-------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------	------------------

PLAN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2023

Presupuesto
\$0.00

Fecha Inicial
06/Feb/2023 00:00

Fecha Final
31/Ene/2024 23:59

Gráfica de ejecución

Responsable
Jenny Marcela Martínez Buitrago

Estado del plan

100.00 % de cumplimiento ●

100.00 % de avance real

100.00 % de avance esperado

\$0.00 Presupuesto ejecutado

✔ Terminó después de la fecha planificada

Finalizado

[Gantt](#) [Avance](#) [Acciones de las tareas](#)



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024 21-02-2024

Monitoreo:

Se observa un monitoreo realizado el 31-12-2023 por la segunda línea de defensa, pero no se registran alertas acerca del cumplimiento en el contenido de los soportes que respaldan el control establecido.

Si bien, se observa el cargue de información en las tareas asignadas para el cuarto trimestre 2023, no se observa monitoreo por parte de la primera línea de defensa durante la vigencia 2023, en el cual se generen alertas acerca del cumplimiento en las características de las evidencias presentadas.

Se recomienda que se establezca la periodicidad (periodos durante la vigencia) del monitoreo de riesgos para la primera línea de defensa en el Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades, GI-MA-01 V.12

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 6 1 de 6 1			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

1. Identificación
2. Análisis
3. Valoración
4. Manejo
5. Monitoreo
Histórico
Ver matriz de evolución
? Ayuda
✕

Inicio ciclos de monitoreos

último monitoreo **Todos los Monitoreos**

Datos de monitoreo anterior 31/Ene/2024 15:50

Fecha planeada de monitoreo



Fabian Ernesto Pongota Castro

Se efectua monitoreo por parte de la segunda linea de defensa, el mismo se encuentra vincularo al plan de mitigación y se asocia para este monitoreo el acta en forma de concepto del sistema.

31/Ene/2024 15:50

Conceptos asociados (1) ▼

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 20-02-2024

←
Explorar acción: Monitoreo segunda linea de defensa II semestre

Fechas planeadas: 16/Ene/2024 14:50 - 17/Ene/2024 23:59

Tiempo Tarea **0.0** Horas
Fechas **16/Ene/2024 14:52:00-16/Ene/2024 14:52:00**

General

Monitoreo segunda linea de defensa II semestre ^



Fabian Ernesto Pongota Castro

Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el modulo de riesgos y planes de mejoramiento.



16/Ene/2024 14:53

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 21-02-2024



OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

- ✓ Se observa que durante el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa con fecha 31-01-2024 en la SVE, se realizó la misma observación para **todos** los riesgos *“Se efectua [sic] monitoreo por parte de la segunda linea [sic] de defensa, el mismo se encuentra vincularo [sic] al plan de mitigación y se asocia para este monitoreo el acta en forma de concepto del sistema.”*, evidenciando la falta de asertividad y generación de valor agregado a los procesos, en cuanto la presentación de evidencias y análisis en la información correspondiente al tratamiento de los riesgos institucionales ALFM.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 6 2 de 6 2	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, siempre, para garantizarlas.</p>	



- ✓ Terminada la vigencia 2023, NO se observa la actualización de la matriz de riesgos ALFM, en cumplimiento de lo establecido para el Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la **Dirección de Abastecimientos Clase I** (1.1.2 y 1.1.4), tal como quedó consignado por la segunda línea de defensa así: *“Las tareas se cancelaron por la reorganización del área. Se realizará actualización de la matriz de riesgos con el fin de identificar controles apropiados para la dirección de clase I. Esto se debe a que las tareas planificadas actualmente se encuentran en ejecución ded [sic] SGOL.”*
- ✓ Terminada la vigencia 2023, NO se realizó la actividad de control correspondiente a la socialización del manual de Interventoría y Supervisión de **obras de infraestructura** y Obligaciones de los servidores públicos en referencia con la contratación estatal; sin embargo, la segunda línea de defensa no generó alertas al respecto; por lo anterior, se recomienda un análisis acerca del funcionamiento del proceso el cual permita generar valor agregado a la entidad y productividad en el área.
- ✓ Terminada la vigencia 2023, NO se ejecutaron 10 actividades del **PLAN DOGI** vigencia 2023, evidenciando que el monitoreo registrado por la segunda línea de defensa, no genera ninguna alerta al respecto y por el contrario se indica *“Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el módulo de riesgos y planes de mejoramiento.”*
- ✓ En cuanto a los riesgos determinados, el proceso de **Gestión Contractual**, se observa que no se definieron controles y/o monitoreos para la Regional Nororiente, sin que la segunda línea de defensa haya generado alertas al respecto.
- ✓ Se recomienda a la Subdirección de Operación Logística estandarizar la información que deben tomar las regionales por cada semestre de visitas de inspección de acuerdo al total de unidades de negocio que hagan parte de la Regional, con el fin de que la muestra sea representativa.
- ✓ Se recomienda a la Dirección Administrativa, estandarizar la información que deben tomar las regionales en el control Inspecciones preoperacionales de instalaciones, con el fin de realizar la evaluación.
- ✓ Se recomienda a la Dirección Financiera analizar la efectividad de los soportes estipulados para el control de presentaciones de las cuentas por pagar a Nivel Nacional y analizar la efectividad de los soportes estipulados.
- ✓ Se recomienda implementar el Plan de Contingencia establecido en numeral 12.3, literal “c” del Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V.10, en aquellos riesgos institucionales que se presuma su materialización, por debilidad en los controles definidos, según lo observado en los soportes cargados en la SVE del riesgo *“Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios”*.
- ✓ De acuerdo al numeral 4.18.3 Materialización de los riesgos del Manual de Administración del Riesgo y Oportunidad y a la materialización reiterativa del riesgo *“Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido”*, se debe rediseñar los controles establecidos para el mismo en la vigencia 2024.
- ✓ Se reitera la recomendación, a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, en articulación con cada proceso:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 63 de 63	
		Fecha:	01	10
				

- Verificar la identificación de los riesgos Institucionales de la ALFM para la vigencia 2024, teniendo en cuenta la recurrencia de la materialización de riesgos y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.
- Verificar y depurar los riesgos institucionales de la ALFM en 2024 y definir su pertinencia para la gestión, analizando la necesidad de modificar o adicionar los riesgos y sus respectivos controles, así mismo definir una frecuencia y cronograma de seguimiento a los controles, acorde con el seguimiento realizado por la OCI, con el fin de analizar congruentemente los periodos.
- ✓ Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, socializar las observaciones y/o recomendaciones del monitoreo de la segunda línea de defensa a los riesgos institucionales con cada uno de los líderes de los procesos con la finalidad de verificar la efectividad de los controles.
- ✓ En el proceso de Gestión TIC, se observa avance en el cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, para la vigencia 2023, al corte 12/02/2024, del 100%.

Sin embargo, según memorando No.2023100300309113, de 19/12/2023, se evidencia el incumplimiento de dos tareas, las cuales fueron aplazadas; son estas: **Actualización inventario de activos de información Oficina Principal y Regionales. II Semestre** y **Realizar la publicación del registro de activos de información**, se recomienda que dichas tareas se trabajen durante el primer semestre del año 2024 ya que son tareas pendientes de la vigencia anterior.
- ✓ En el proceso de Gestión de Innovación Redes y Valor se evidencia en la herramienta SVE, soportes de banners, piezas gráficas y documentos en Word, para actividades relacionadas con el banco de ideas, pero no se evidencia el diseño y divulgación de las campañas que motiven la cultura de la innovación, de acuerdo con actividad definida.

Así como, tampoco, se observa el análisis realizado a las ideas como está previsto en el control.
- ✓ En el proceso de Gestión de Innovación Redes y Valor, se observa la medición del indicador *gestión oportuna a las PQRD y requerimientos de entes de control*, donde se adjuntaron soportes; informes de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, consultas, denuncias y encuestas anticorrupción del mes de octubre, no se evidencian los informes de los meses de noviembre y diciembre de 2023, sin embargo, en la medición se contempla el mes de diciembre arrojando un cumplimiento del 100%.
- ✓ En el proceso de Gestión de Innovación Redes y Valor se evidencian, en la herramienta SVE, informes de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, consultas, denuncias y encuestas anticorrupción del mes de octubre de 2023, el cual fue remitido al Director General de la ALFM, pero no se observan los informes de los meses de noviembre y diciembre de 2023 de acuerdo al soporte establecido para dicho control, en la descripción de la tarea el responsable del proceso de PQRD indica *“Se adjunta el informe del mes de octubre, toda vez que el informe de noviembre se elabora una vez termina el mes y al momento nos encontramos consolidando la información a nivel nacional, en cuanto a la información de diciembre, esta se consolida a mediados de enero”*.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 6 4 de 6 4	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Personas. Países. Valores. Una Gran Misión.</p>	

- ✓ En el proceso de Gestión de Talento Humano, con relación a los seguimientos al cronograma de nómina, del periodo a verificar, solo se evidencia el realizado al mes de septiembre con fecha que no corresponde (05/05/2023) con memorando No. 2023110120241463, y para los meses octubre, noviembre y diciembre no se observa seguimiento por parte del proceso responsable.
- ✓ Se reitera el hallazgo dejado en el pasado Informe de Seguimiento No. 045/2023 la cual se describió así:

“No se observa que la segunda línea de defensa realice y/o documente revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos o realice un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos.”

Ya que a la fecha, el plan de mejoramiento, se encuentra en ejecución con actividades pendientes, reiterando la observación que la segunda línea de defensa **no registra alertas acerca del cumplimiento en el contenido de los soportes que respaldan el control establecido**, donde se evidencia monitoreo por parte de la segunda línea de defensa, así: *“Tarea creada por eficiencia a la hora de reportar la información en el módulo de riesgos y planes de mejoramiento”*, aun cuando los soportes de los controles no existen, o no son suficientes, o no son coherentes, para mitigar la ocurrencia del riesgo.



Es así que la segunda línea de defensa debe tener en cuenta lo definido Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V.12, numeral 4.6.3

“Segunda línea de defensa esta línea de defensa está conformada por servidores que ocupan cargos del nivel directivo o asesor (media o alta gerencia), quienes realizan labores de supervisión sobre temas transversales para la entidad y rinden cuentas ante la Alta Dirección...”

...Esto le permite a la entidad hacer un seguimiento o autoevaluación permanente de la gestión, de manera que pueda orientar y generar alertas a las personas que hacen parte de la 1ª línea de defensa, así como a la Alta Dirección (Línea Estratégica). Esta línea se asegura de que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente, además, se encarga de supervisar la eficacia e implementación de las prácticas de gestión de riesgo, ejercicio que implicará la implementación de actividades de control específicas que permitan adelantar estos procesos de seguimiento y verificación con un enfoque basado en riesgos.

La segunda línea de defensa es la encargada de asistir y guiar a la línea estratégica y la primera línea de defensa, en la gestión adecuada de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y de sus procesos, incluyendo los riesgos de fraude o corrupción, a través del establecimiento de directrices y apoyo en el proceso de identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos, y realiza un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos...”

- ✓ Atender las recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno a través del informe cuatrimestral de seguimiento a los riesgos Institucionales; es evidente la reiteratividad en las debilidades del tratamiento y monitoreo de los riesgos institucionales, en los cuales se ha mencionado:
 1. Definir un cronograma y la frecuencia en la herramienta SVE, en que se abordará el seguimiento a los controles definidos por los procesos.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 6 5 de 6 5	
		Fecha:	01	10
				



2. Verificar que los responsables del monitoreo de los riesgos, ejecuten la actividad acorde con los tiempos establecidos, el soporte requerido y que se detecte en los mismos la aplicación o pertinencia de las actividades realizadas a través de análisis de la información suministrada.
3. Verificar la identificación de los riesgos Institucionales de la ALFM, teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y del diseño de controles en entidades públicas, del DAFP, versión 5, 2020.
4. Verificar y depurar los riesgos institucionales de la ALFM en 2024 y definir su pertinencia para la gestión, analizando la necesidad de modificar o adicionar los riesgos y sus respectivos controles, así mismo, acorde con el seguimiento realizado por la OCI, con el fin de analizar congruentemente los periodos.
5. Verificar que en la SVE, la pertinencia de los controles con frecuencia mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, en el sentido, que los controles se deben estructurar de manera que prevengan la materialización de los riesgos y que se generen las respectivas alertas en el momento oportuno y, no cuando ya han pasado las cosas; asimismo, que estas frecuencias, en lo posible, estén articuladas con los periodos de seguimiento realizados por la OCI con el fin de permitir realizar seguimiento completos y no parciales.

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1.	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO</p> <p>No se observa que, la segunda línea de defensa realice y/o documente revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos o realice un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos...</p>	<p>Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V.12</p> <p>4.6 Responsabilidades en la gestión de riesgos – Gestión táctica de riesgos</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación e Innovación</p> <p><i>No se formula por parte de la Oficina Asesora de Planeación en cuanto mantiene un plan de mejoramiento en desarrollo HOCI-945</i></p>

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Monitoreo de control por proceso en la herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL.
- Mapa de riesgos Institucional y de Anticorrupción 2023
- Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V.12

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 6 6 de 6 6	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia mejor.</small></p>			

Elaboró:

ORIGINAL FIRMADO
Sonia Patricia Origua Huerto
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
Yamile Andrea Munar Bautista
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
Johana Patricia González Molano
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
Aprobó: Contador Público Alejandro U. Murillo Devia
Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno