



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 de 2 7	
		Fecha:	01	10	2020
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia mejor</small></p>					

No. DE INFORME:

052

FECHA DE INFORME:

Agosto 4 de 2021.

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

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



Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Evaluación al monitoreo al mapa de riesgos institucionales y operativos- efectividad en los puntos de control

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 1955 DE 2019: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”
- Decreto 2145 DE 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial 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 943 DE 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
- Decreto 1083 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 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

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 2 d e 2 7	
		Fecha:	01	10	2020
					

- 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. Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2/2015 – Presidencia de la Republica.
- Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades Versión 9 del 14 de agosto 2020 Directiva Permanente No. 06 del 11 de agosto 2020. Establecer lineamientos y responsabilidades en la administración del Riesgo (institucionales de Corrupción y Seguridad Digital) en la ALFM



JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Conforme a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 – Artículo 73 y dando cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública, la Agencia Logística publica el mapa de riesgos institucionales y anticorrupción en su página Web, a través de la dirección electrónica <https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion-gestion-y-control/desarrollo-organizacional/sistema-integrado-de-gestion/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/> y seguimiento y evaluación <https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion-gestion-y-control/desarrollo-organizacional/sistema-integrado-de-gestion/gestion-del-riesgo/seguimiento-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupcion/>

De conformidad con la Directiva Permanente No. 06 del 11 de agosto 2020, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, acorde a lo estipulado en el “Manual de Administración del Riesgo” Versión 9 , teniendo como base la Norma Técnica NTC-ISO 31000 “Gestión del Riesgo” , la Guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2/2015 – Presidencia de la Republica” y la herramienta Suite Visión Empresarial.

La revisión y evaluación de los Riesgos institucionales y anticorrupción, y sus puntos de control, se enmarca en el cumplimiento del nuevo modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), en la Dimensión de Control interno, la cual es transversal a todas las dimensiones de MIPG y su base corresponde a los elementos, componentes y directrices que establece el modelo estándar de control interno 2014 (MECI: 2014).

Para comprensión del texto la estructura del informe se realizará de la siguiente forma: Proceso - Imagen de Suite Visión Empresarial (en adelante SVE) - Riesgo – puntos de control - Actividad – Tarea – Observación de Control Interno.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 3 de 27	
		Fecha:	01	10	2020
					

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Proceso:

A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Cuenta con el riesgo "Formulación inadecuada de los planes estratégicos- planes de acción- proyectos de inversión de la entidad.
Puntos de control. Cumplimiento al plan de acción, indicador del plan de acción, indicador avance de proyecto y lecciones aprendidas.

RIESGO	CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	EVIDENCIA EN SVE	COMENTARIO DEL GESTOR	MONITOREO
Formulación inadecuada de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión de la Entidad	Cumplimiento al plan de acción	Plan de acción 2021	Plan de acción 2021	Teniendo en cuenta los controles llevados a cabo para gestionar el riesgo, a la fecha no se evidencia incumplimientos. Se espera que para la 3ra semana del mes de abril se realice el 1er comité de proyectos de inversión para conocer los avances de los mismos.	
	Indicador Plan de acción				
	Indicador avance producto proyecto				
	Lecciones aprendidas				

Observación de control interno: observadas las evidencias cargadas por el gestor, asociadas al plan de acción de la entidad, el hipervínculo no está diseñado para que se visualicen las tareas del plan de acción de la entidad, que realmente se cumplen o no, en el lapso evaluado. No se hace referencia al cumplimiento o no del indicador, ni se indica si las formulaciones han tenido cambios que afecten o no al plan de acción de la entidad respecto del cumplimiento misional.

Proceso:



B. GESTION DE INNOVACION Y REDES DE VALOR

Identifica los siguientes riesgos: (1) atrasos y demoras en las respuestas a las PQRS por no reportar las alertas (2) Deficiencia en la comunicación de la imagen institucional (3) Incapacidad para innovar (4) No direccionar las PQRS a las dependencias responsables.



Reporte de SVE a 30/7/2021

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Atrasos y demoras en las respuestas a las PQRS por no reportar las alertas.	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Atención y Orientación Ciudadana	• Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	12/ago/2021 15:56:00	Si	No	Tardío	A tiempo	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Deficiencia en la comunicación de la imagen institucional	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Comunicaciones y Marketing	• Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	06/ago/2021 09:00:00	Si	No	A tiempo	A tiempo	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Incapacidad para innovar	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Oficina de Planeación e Innovación Institucional	• Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	13/ago/2021 10:57:00	Si	No	Tardío	A tiempo	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	No direccionar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias a las dependencias responsables.	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Atención y Orientación Ciudadana	• Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	12/ago/2021 23:59:00	Si	No	Tardío	A tiempo	<input checked="" type="checkbox"/>



Tareas realizadas por el proceso, en cada uno de los puntos de control:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 4 de 27	
		Fecha:	01	10
				

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Atrasos y demoras en las respuestas a las PQRDS por no reportar las alertas.	Capacitación a gestores	Preparar información sobre las PQRD y socializar a los gestores I Semestre	Lista de asistencia Regionales capacitación (semestre) 2021.pdf PRESENTACION gestores 21-06-2021 (003).pdf	Se brindó capacitación a los gestores de atención al ciudadano del procedimiento y módulo PQRD, teniendo en cuenta que el módulo PQRD desde el primero de febrero no se encuentra en funcionamiento a la ciudadanía, a partir del 22 de junio al 30 de junio 2021 se puso a pruebas por orden del Señor Director General.	En atención al requerimiento de la Contraloría General de la Republica con No. De oficio 2021 EE0064981 cuyo asunto es Comunicación Auto de Indagación Preliminar No. 80502-2020-38335 del día 27 de abril del 2021, notificado a través de los correos electrónicos notificaciones y contáctenos en donde el Grupo de Atención y Orientación al ciudadano lo envía a la Dirección General el día 15 de junio 2021 y posteriormente sale con instrucciones para Control Interno Disciplinario: para conocimiento y correspondiente gestión de la Regional Llanos la cual fue respondida el 16 de junio del 2021, con base a lo anterior se está verificando la posible materialización del riesgo con la oficina de planeación sin embargo se solicitó al DAFP concepto de como el Grupo de Atención y orientación al ciudadano lo debe clasificar en vista del vacío normativo al interior de la entidad a la espera de respuesta y si este es una PQRD, así mismo se adjunta pantallazos del reporte de alertas del 10 de junio al 12 julio 2021 es importante tener en cuenta que a partir del 22 de junio del 2021 se está utilizando el módulo PQRD de prueba ya que este no se ha recibido a satisfacción
Deficiencia en la comunicación de la imagen institucional.	Monitoreo de Medios	Identificación de noticias en las que se nombra a la Entidad II Trimestre	No se observa documentos en sve	Dando cumplimiento a la tarea 'Identificación de noticias en las que se nombra a la Entidad II Trimestre', me permito informar que de acuerdo al monitoreo que se realiza diariamente en días laborales, durante el II Trimestre, no se ha presentado noticias que afecten o que nombren a la Entidad, velando por el buen manejo de la imagen institucional, por lo tanto no se han emitido oficios de informe de presencia de notas con referencia a la Entidad en medios masivos.	De acuerdo a la tarea correspondiente a Riesgos 'Deficiencia en la comunicación de la imagen institucional', me permito informar que a la fecha no se ha materializado el mismo, por consiguiente se programa un nuevo monitoreo. 06/jul/2021 09:01
	Verificación de la ejecución del plan de Comunicaciones	Revisar cumplimiento del Plan de Comunicaciones II Trimestre	II Trimestre- Plan de Marketing y Comunicaciones - INFORME - 28 de junio 2021.pdf	De acuerdo a la tarea 'Revisar cumplimiento del Plan de Comunicaciones II Trimestre', me permito informar mediante documento que a la fecha se han realizado 43 tareas de las 46 contempladas en el Plan de Marketing y Comunicaciones, por lo que se puede concluir que solo quedan 3 tareas para culminar al 100% el	



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 5 de 27	
		Fecha:	01	10
				

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
				Plan.	
Incapacidad para innovar	Actividades asignadas al cumplimiento de: Gestión del Conocimiento, Vigilancia Tecnológica y Relaciónamiento con los Grupos de Valor (Partes interesadas)	Efectuar actividades creativas a los funcionarios, enfocadas a la gestión del cambio y la innovación. II Trimestre	Actividad de Innovación la huella.pdf Actividad de Innovación la huella.pdf	Para el II trimestre de 2021, se realizó la actividad de innovación "la huella alfm" la cual se socializó por correo electrónico a nivel nacional. Se junta link de documentación en la intranet institucional y documento de desarrollo de la actividad. https://intranet.agencialogistica.gov.co/index.php?idcategoria=15659	Respecto al seguimiento al riesgo, no se presentan novedades tendientes a materialización y se cumplen totalmente los controles establecidos. Gracias. 22/jun/2021 10:59
		Ejecución, documentación y replica de las mejoras y proyectos realizados. II Trimestre	No se observa documentos en sve	Para el II trimestre de 2021, se han documentado los siguientes proyectos: - Proyecto raciones alimentarias. - Proyecto tolvas de almacenamiento - Proyecto analítica de datos. - Plan de retención y transferencia del conocimiento	
	Cooperación y vigilancia tecnológica en la gestión de innovación y conocimiento	Participar como invitado o panelista en eventos académicos, semilleros, equipos y grupos de investigación sobre la gestión de innovación y el conocimiento I Semestre	Acta Proyecto Sur- DICOMO.pdf OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.pdf OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.pdf Presentación Dirección de Producción-GSED.pdf Presentación Dirección de Producción-GSED.pdf Reunión Janes-ALFM.pdf Semillero Gestión del Conocimiento GSED II.pdf Great Place to Work- ALFM.pdf	Respecto al seguimiento y documentación del riesgo "incapacidad para innovar" y de la tarea puntual: Participar como invitado o panelista en eventos académicos, semilleros, equipos y grupos de investigación sobre la gestión de innovación y el conocimiento I Semestre, se informa: Que durante el I semestre de 2021 se adelantaron reuniones como participante o panelista con las siguientes entidades: °IPSE- Proyecto de Energía Regional Sur °DICOMO- Proyecto de Energía Regional Sur °GSED- Dirección comercial- Dirección de Producción ALFM °GSED- Dirección empresarial- Semillero	

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 6 de 27	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Permanente, Flexible, Innovador, para Colombia</p>					

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
			Great Place to Work- ALFM.pdf	Gestión del Conocimiento (Carrera Administrativa) 2 charlas observatorio de Ciencia y Tecnología compañía Janes Greta Place to Works. Lo anterior, permite la no materialización del riesgo identificado mediante la creación de redes de conocimiento e innovación, que le permiten a la Entidad mantener líneas de investigación y desarrollo enfocadas a la mejora continua.	
No direccionar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias a las dependencias responsables.	Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM	Preparar información para socializar a los gestores en el tema de código de integridad I semestre	lista de asistencia Regionales capacitación i semestre 2021.pdf PRESENTACIÓN gestores 21-06-2021 (003).pdf	Se brindó capacitación a los gestores de atención al ciudadano del procedimiento y módulo PQRD así mismo del código de integridad, adjunto presentación y lista de asistencia	<p><i>En atención al requerimiento de la Contraloría General de la Republica con No. De oficio 2021 EE0064981 cuyo asunto es Comunicación Auto de Indagación Preliminar No. 80502-2020-38335 del día 27 de abril del 2021, notificado a través de los correos electrónicos notificaciones y contáctenos en donde el Grupo de Atención y Orientación al ciudadano lo envía a la Dirección General el día 15 de junio 2021 y posteriormente sale con instrucciones para Control Interno Disciplinario: para conocimiento y correspondiente gestión de la Regional Llanos la cual fue respondida el 16 de junio del 2021, con base a lo anterior se está verificando la posible materialización del riesgo con la oficina de planeación sin embargo se solicitó al DAFP concepto de como el Grupo de Atención y orientación al ciudadano lo debe clasificar en vista del vacío normativo al interior de la entidad a la espera de respuesta y si este es una PQRD, así mismo se adjunta pantallazos del direccionamiento de PQRD del 10 de junio al 12 julio 2021 es importante tener en cuenta que a partir del 22 de junio del 2021 se está utilizando el módulo PQRD de prueba ya que este no se ha recibido a satisfacción</i></p>
	Supervisar el módulo PQR	Direccionar al área responsable de emitir respuesta, las PQRD radicadas por los usuarios II Trimestre	asignación PQD II TRIMESTRE 2021.docx.pdf	Adjunto archivo de direccionamiento de PQRD a las dependencias responsables, se hace mediante correo electrónico teniendo en cuenta que no tenemos módulo PQRD desde el primero de febrero del 2021, es importante resaltar que nos encontramos en pruebas del módulo PQRD y algunas peticiones se asignaron de esa manera pero a la fecha no lo hemos recibido a satisfacción.	

Observación de control interno: en la herramienta suite visión se encuentra con semáforo en rojo, su monitoreo se realiza en tiempo adicional al programado. Igualmente se evidencia en el comentario del gestor que se realiza capacitación en el módulo PQRS con fecha 21-jun-2021, e indica en líneas posteriores que esta fuera de servicio desde el mes de febrero. La evidencia de la capacitación no referencia el concepto de clasificación de las PQRS radicadas por los usuarios en cuenta a la diferencia entre una petición, queja o reclamo, solamente indica los tiempos de respuesta para cada modalidad seleccionada por el usuario en el módulo PQRS.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 7 de 27	
		Fecha:	01	10	2020
					

En el riesgo *atrasos y demoras en las respuestas a las PQRDS por no reportar las alertas*, se hace mención a una actividad de seguimiento en el módulo de PQRS, no se establece el análisis que denote las fortalezas o debilidades asociados a los puntos de control identificados.

El monitoreo al riesgo no menciona si se han dejado o no de direccionar las peticiones de los usuarios por los diferentes canales de comunicación, no hace mención al impacto de la realización de la capacitación dictada a los responsables de Atención Ciudadana en la ALFM.

Proceso:

C. DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL

Cuenta un riesgo: mantenimiento inadecuado al SIG:

RIESGO	CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	EVIDENCIA EN SVE	COMENTARIO DEL GESTOR	MONITOREO
Mantenimiento inadecuado al SIG	Acciones correctivas a hallazgos de tipo mayor por parte de entes de control referentes al SIG Cumplimiento PDT DOGI Medición indicadores, Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG, Cumplimiento indicadores de gestión	link plan de trabajo DOGUI-2021	Plan de trabajo DOGUI-2021	No se evidencia	No se ha reportado materialización del riesgos para el periodo analizado, los controles han sido efectivos

Gestión del riesgo Mantenimiento inadecuado al SIG

Identificación 2. Análisis 3. Valoración **4. Manejo** 5. Monitoreo [Histórico](#)

nejo:

Manejo: [Acciones asociadas](#) [Indicadores asociados](#) [Información adicional](#)

1 AZ Exportar
1 - 1 de 1

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
●	PLAN DE TRABAJO DOGI 2021	Plan de acción	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	01/ene/2021 - 31/ene/2022



Observación de control interno: observadas las evidencias cargadas por el gestor, asociadas al plan de acción de la entidad, el hipervínculo no está diseñado para que se visualicen las tareas del plan de acción de trabajo DOGUI-2021, que realmente se cumplen o no, ni se relaciona el resultado del indicador.

No se observa en el monitoreo la evaluación de las actividades identificadas en los puntos de control. A 30 de julio de 2021, el semáforo de la herramienta SVE está en rojo.

Proceso:

D. PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO

Identifica los riesgos de (i) Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios., (ii) Demora en el inicio de la etapa de Construcción, (iii) Entrega de Información a terceros con fines lucrativos (iv) Incumplimiento de las obligaciones

PROCESO									
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04		Página 8 de 27		
					Versión No. 02				
					Fecha:	01	10	2020	

contraídas con los clientes, (v) Recibo parcial y/o final de Obras de Mala Calidad (De incumplimiento en condiciones técnicas)

E	Identificador	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Prox. revisión	Activo	Con evento en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo
<input type="checkbox"/>	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Dirección Abastecimientos Clase I • Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	• Planificación del Abastecimiento (NMO)	10/ago/2021 23:59:00	Si	No	A tiempo	A tiempo <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Demora en el inicio de la etapa de construcción	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Dirección de Infraestructura	• Planificación del Abastecimiento (NMO)	30/ago/2021 23:59:00	Si	No	A tiempo	A tiempo <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Entrega de información a terceros con fines lucrativos	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Dirección Abastecimientos Clase I • Dirección de Infraestructura • Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	• Planificación del Abastecimiento (NMO)	10/ago/2021 23:59:00	Si	No	A tiempo	A tiempo <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Dirección Abastecimientos Clase I • Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	• Planificación del Abastecimiento (NMO)	10/ago/2021 23:59:00	Si	No	A tiempo	A tiempo <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Recibo parcial y/o final de Obras de Mala Calidad (De incumplimiento en condiciones técnicas)	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Dirección de Infraestructura	• Planificación del Abastecimiento (NMO)	30/ago/2021 23:59:00	Si	No	A tiempo	A tiempo <input checked="" type="checkbox"/>

Tareas realizadas por el proceso, en cada uno de los puntos de control:

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO	
Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Centralización del presupuesto destinado para la Adquisición de productos clase III, con asignación a regionales previo análisis de sitios de entrega y productos, de acuerdo a la jurisdicción y la capacidad de contratación	Clase III: Realizar seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal de la Unidad de Negocio Combustible a nivel nacional II Trimestre	control apropiacion a junio 28 2021.pdf	Se registra el análisis de la ejecución ptpal de combustibles en el cual se tiene en cuenta la apropiacion disponible, saldos de contratos de asociacion en ejecución, y las necesidades de suministro con relacion a los saldos de contratos.	Para el riesgo de Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, en el transcurso del mes de junio 2021 la Dirección de Abastecimientos Clase I realizó el seguimiento, encontrando eficacia en los mismos; no se materializó el riesgo. Así mismo, se reitera la importante optimizar el uso de la herramienta ERP-SAP en inventarios por parte de las áreas que administran y controlan los mismos; con el fin de agilizar y fortalecer la Planificación del aprovisionamiento de víveres a partir de los datos ingresados en la herramienta, donde puedan identificar los parámetros requeridos como mínimos, máximos, punto de reorden etc, y de esta manera poder realizar pronósticos o estimaciones de necesidades para el aprovisionamiento. Por lo anterior, se reitera la recomendación de que el área encargada de Inventarios (CAD'S) implemente lo requerido para el uso óptimo de dicha herramienta y poder agilizar la Planificación de las Necesidades, con base en el consumo real de las unidades de negocio, encontrando eficacia en los mismos; toda vez que no se materializó, sin embargo, se reitera que es importante optimizar el uso de la herramienta ERP-SAP en inventarios por parte de las áreas que administran y controlan los mismos; con el fin de agilizar y fortalecer la Planificación del aprovisionamiento de víveres a partir de los datos ingresados en la herramienta, donde puedan identificar los parámetros requeridos como mínimos, máximos, punto de reorden etc., y de esta manera poder realizar pronósticos o estimaciones de necesidades para el aprovisionamiento. Por lo anterior, se recaba la recomendación de que el área encargada de Inventarios (CAD'S) implemente lo requerido para el uso óptimo de dicha herramienta y poder agilizar la Planificación de las Necesidades, con base en el consumo real de las unidades de negocio. 08/jul/2021 14:56	
	Comparativos de precios y costo	Análisis comparativo de costo de la Adquisición de combustibles en Regionales contra los procesos de asociación de oficina principal, incentivando la agregación de puntos de suministro a los contratos de asociación	no evidenciadas en sve	no evidenciado en sve		
	Cruces y conciliaciones	Buceo y salvamento: Conciliación mensual del Balance de Ingresos y Egresos, con el proceso financiero y el DEBUSA Agosto	CONCILIACION CONVENIO 02- ARC-CBN1 2013 MES ABRIL 2021 - pdf	CONCILIACION CONVENIO DE COOPERACION 001 ABRIL 2021 ULTIMO CORREGIDO .pdf CONCILIACION CONVENIO DE COOPERACION 001 ABRIL 2021 ULTIMO CORREGIDO .pdf	Se registra el acta de conciliación mensual de los convenios No. 02-2013 y No.01-2020, respecto a las operaciones de ingresos y egresos derivados de la ejecución de los referidos convenios	
		Clase III: Cruce de ejecución de contratos y/o convenios en SAP y SISCOM II Trimestre	Acta Conciliación MAYO 2021 SUR.pdf, acta de MAYO 2021 PACIFICO.pdf, acta de cruce MAYO 2021 LLANOS.pdf, ACTA MENSUAL CONCILIACION COMBUSTIBLE ABR 2021 REGIONAL CARIBE .pdf, ACTA MENSUAL DE CONCI MAR 2021 ANTIOQUIA.pdf	Acta de conciliación MAYO 2021 SUR.pdf, acta de MAYO 2021 PACIFICO.pdf, acta de cruce MAYO 2021 LLANOS.pdf, ACTA MENSUAL CONCILIACION COMBUSTIBLE ABR 2021 REGIONAL CARIBE .pdf, ACTA MENSUAL DE CONCI MAR 2021 ANTIOQUIA.pdf	Se registra las acta de cruce de ejecución de contrato de la Armada Nacional frente a los registros disponibles en SAP y SISCOM a nivel regional	
		Creditos: Cruce bimensual de saldos por terceros entre SAP y SIIF. II Bimestre	Acta de conciliación cartera de creditos 30ABR2021 FIRMADA.pdf	Acta de conciliación cartera de creditos 30ABR2021 FIRMADA.pdf	Se adjunta acta conciliación de la cartera de créditos.	
DOAS: Conciliación de cuenta fiscal mensual con el proceso financiero II Trimestral	Acta de conciliación de cuentas fiscales MAYO.pdf	Acta de conciliación de cuentas fiscales MAYO.pdf	Se registra el acta de cruce de la cuenta fiscal con el proceso financiero, correspondiente al mes de Mayo de 2021			

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Diseño y consolidación de condiciones técnicas para combustibles y buceo y salvamento	Buceo y Salvamento: Creación de cuadro de seguimiento y control a las etapas de contratación de bienes y servicios para buceo y salvamento II Trimestre	CUADRO CONTROL PROCESOS A 29 DE JUNIO DE 2021.xlsx	Se registra el cuadro de control de procesos de adquisición de bienes y servicios DEBUSA, que contiene la información de las diferentes etapas del proceso de contratación y ejecución	Para el riesgo de Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, en el transcurso del mes de junio 2021 la Dirección de Abastecimientos Clase I realizó el seguimiento, encontrando eficacia en los mismos; no se materializó el riesgo. (...)
	Clase III: Diseñar matrices según convenios y/o contratos) II Trimestre	Diseñar matrices según convenios y/o contratos) II Trimestre-Plan de mitigación 2021	contrato findeter.pdf	Se registra el contrato de suministro suscrito con Findeter el cual contiene las condiciones de prestaciones del servicio, de acuerdo a las necesidades del cliente y el destinatario final de los recursos la FAC.	

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
9 de 27

Fecha:

01

10

2020




RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Gestión de cobro jurídico para créditos de difícil recaudo	Creditos: Informe novedades de cobro prejuridico y juridico en caso de presentarse, realizando las gestiones correspondientes. III Bimestre	INFORME ABOGADO EXTERNO.pdf REPORTE A 30 DE JUNIO.pdf	Se adjunta informe de la gestión realizada por el abogado externo a los créditos en cobro jurídico. Así mismo se adjunta la relación de 19 créditos en cobro prejurídico, donde se evidencia la efectividad de la gestión así: 12 con 30 días de mora con corte a 30 de mayo de 2021. 5 con 60 días de mora con corte a 30 de mayo de 2021. 1 con 90 días de mora con corte a 30 de mayo de 2021.	Para el riesgo de Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, en el transcurso del mes de junio 2021 la Dirección de Abastecimientos Clase I realizó el seguimiento, encontrando eficacia en los mismos; no se materializó el riesgo. (...)
		Creditos: Reporte seguimiento y control de tiempos de respuesta en cada de dependencias involucradas en el proceso del otorgamiento de créditos (desde la recepción de la solicitud hasta el desembolso) III	TIEMPOS JUNIO.pdf TIEMPOS JUNIO.pdf	Se anexa cuadro de seguimiento de tiempos desde la radicación hasta el desembolso	

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Información estadística de producto	Clase III. Consolidación de información estadística de productos (costo, venta, rotación y cliente), para determinación de márgenes de contribución. Mayo	ESTADISTICA FINAL MAYO.pdf	Se registra el resultado del análisis estadístico margen de contribución por producto y contrato correspondiente al mes de Mayo de 2021	Para el riesgo de Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, en el transcurso del mes de junio 2021 la Dirección de Abastecimientos Clase I realizó el seguimiento, encontrando eficacia en los mismos; no se materializó el riesgo. (...)

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Operación de Buqueo y Salvamento y Créditos en SAP	Buqueo y Salvamento: Verificar la creación de posición de pedidos abierto y solicitud de pedido abierto. II Trimestre	SOLICITUD PEDIDO SAP VS. CONTRATOS 2do TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2021.pdf	Se registra el control de solicitudes de creación de pedido abierto requeridas para BUCEO y SALVAMENTO, donde se evidencia la oportunidad en la creación por parte de la SGC lo que permite generar con la facturación con la debida oportunidad	Para el riesgo de Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, en el transcurso del mes de junio 2021 la Dirección de Abastecimientos Clase I realizó el seguimiento, encontrando eficacia en los mismos; no se materializó el riesgo. (...)

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Recaudos y cartera	Buqueo y salvamento: Realizar el control del recaudo generado por la facturación a Agencia Marítimas y suspensión de Servicios por falta de pago Junio	INFORME DE RECAUDO Y ESTADO CARTERA CONVENIO 002-ARC 2013 AJUNIO2021.pdf INFORME DE RECAUDO Y ESTADO CARTERA CONVENIO 002-ARC 2013 AJUNIO2021.pdf INFORME DE RECAUDO Y ESTADO CARTERA CONVENIO 0001-ARC-2020 MES JUNIO2021.pdf	Se registra el informe de recaudo de las operaciones generadas por el DEBUSA en el mes de Junio 2021, que evidencia el promedio de 28 días en el pago de las cuentas por cobrar	Para el riesgo de Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, en el transcurso del mes de junio 2021 la Dirección de Abastecimientos Clase I realizó el seguimiento, encontrando eficacia en los mismos; no se materializó el riesgo. (...)

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 10 de 27
		Fecha:	01	10



RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I	Correo con Actualización del PAAA y Reporte de Ejecución Presupuestal de SIF Nación Indicador de Optimización de Recursos II Trimestre	FORMATO PAA VERSION INICIAL2021.xls.pdf FORMATO PAA VERSION INICIAL2021.xls.pdf Plan Anual de Adquisiciones Versi,n 3.msg EJECUCI,N PRESUPUESTAL 30062021.pdf	Para el II trimestre 2021, el PAAA de la Dirección de Abastecimientos Clase I no tuvo modificación, por lo tanto no se actualizó la versión No. 3 publicada el 29 de junio 2021. Así mismo, se adjunta el reporte de ejecución presupuestal a corte 30/06/2021 de cada uno de los contratos de BMC, en donde se observa el avance de ejecución de lo obligado vs lo apropiado con un porcentaje del 35,91%. De igual manera, una vez se reporte la medición del indicador de Optimización de Recursos, se podrá evidenciar la eficiencia o ahorro en compras centralizadas.	Para el riesgo de Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, en el transcurso del mes de junio 2021 la Dirección de Abastecimientos Clase I realizó el seguimiento, encontrando eficacia en los mismos; no se materializó el riesgo. (...)
	Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I (Intenciones de compra y pedidos) Documentos de Ingresos de productos al sistema de información	revisión en SAP de las solicitudes de pedido Diligenciamiento del libro auxiliar, Comunicación de diferencias cuando se presente a la Regional correspondiente Indicador de Eficacia en Compras. II Trimestre	1. Intención de compra productos c,licos Regional Norte mayo, junio, julio y agosto de 2021.pdf 2. Solped intención de compra viveres secos (junio-julio y agosto) 2021.pdf 3. Respuesta memorando No. 2021140020089083 - SOLPED Intención de Compra v,veres secos (junio, julio-agosto) 2021.pdf 4. Respuesta memorando No. 2021120110091103 ALSGAS-DACI-PA-GPS-12011.pdf 5. Respuesta memorando No. 2021140020093113.pdf CONSOLIDADO SOLPEDS SECOS.pdf	Teniendo en cuenta que el II trimestre de compras en BMC corresponde a los meses de junio-julio-agosto 2021, se aplicaron los puntos de control como verificación de SOLPED en ERP-SAP de cada una de las Regionales, donde se plasma la necesidad de compras. Así mismo, se realizó el diligenciamiento del libro auxiliar donde se ingresan los números de las operaciones cerradas, cantidades, No. de órdenes de compra, valores, fechas de entrega etc; el cual se está actualizando constantemente de acuerdo con el seguimiento a las entregas de productos, cuando se presenta una diferencia o novedad, se solicita corrección inmediata a la SGOL y a las Regionales. Se adjuntan soportes de las revisiones realizadas exceptuando los libros auxiliares, que debido al gran volumen de información reposan en la carpeta compartida de la Dirección de Abastecimientos Clase I en formato excel, estos libros auxiliares son administrados por cada uno de los ejecutores de los contratos de BMC y aplican para los viveres secos	
	Verificación saldos de contratos en ERP-SAP	Verificación del cuadro Control Presupuestal vs Reporte Reporte ERP-SAP (ZMM001) I Cuatrimestre	CONTROL PRESUPUESTO cont 219 rubro 3.pdf CONTROL PRTO CONTRATOS BOLSA con 011 2020.pdf CONTROL PRESUPUESTO cont 219 rubro 2.pdf CONTROL PRESUPUESTO cont 219 2020 rubro 1.pdf	La Dirección de Abastecimientos Clase I, realiza seguimiento a los cuadros control presupuestales vs el Reporte ERP-SAP ZMM001 con el fin de verificar los saldos de los contratos ejecutados en la dependencia, con el fin de evidenciar desviaciones o errores en la información; toda vez que el ingreso de los productos se realiza en las Regionales, en el I cuatrimestre no se han identificado diferencias y toda la información reposa en la Dirección; debido a que el volumen es muy alto solo se carga una muestra de la misma.	

Observación de control interno: se recomienda verificar que los documentos cargados como soporte de las tareas realizadas, estén debidamente firmados como, por ejemplo: acta de cruce de la cuenta fiscal con el proceso financiero, correspondiente al mes de mayo de 2021 y conciliación buceo y salvamento ARC base naval CI No. 02 MDN-ARC CBN1 – 2013. Con respecto a la “Conciliación mensual del Balance de Ingresos y Egresos, con el proceso financiero y el DEBUSA” se carga la conciliación del mes de abril/2021 correspondiente al contrato 001 ARC-CBN1-2020, esto evidencia que no se cumple con lo propuesto en la actividad de conciliaciones mensuales. (Documento observado con corte 30 de julio de 2021).

No se cumple con la actividad de “Diseñar matrices según convenios y/o contratos) II Trimestre- Plan de mitigación 2021” por cuanto se evidencia el cargue del contrato suscrito con Findeter sin firma del contratante, de acuerdo a la siguiente imagen tomada de SVE:

4. Estudios previos para la contratación.
5. Propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**.
6. Manual Operativo.
7. Manual de Supervisión e Interventoría de **FINDETER** o las disposiciones establecidas por **FINDETER**.
8. Certificado **SARLAFT**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este **CONTRATO** se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución se requiere la suscripción del acta de inicio previa aprobación de las garantías.

Para constancia se firma en Bogotá, a los:

EL CONTRATANTE, **EL CONTRATISTA**

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ
Representante Legal
IDUAGRARIA S.A.
En su calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SAN ANDRÉS VIVIENDAS**



CORONEL (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
C.C 19.462.097
Director General
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT. 899.999.162-4

Nota: En razón a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en atención a las decisiones adoptadas por el Gobierno Local y el Gobierno Nacional, respectivamente, en el sentido de decretar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, exceptuando la prestación de algunos servicios definidos, es claro para las partes y así lo hacen constar con la firma de este documento, que la aceptación integral vía correo electrónico del contenido del presente, para todos los efectos legales hace las veces de la suscripción del documento. Así las cosas, cada correo electrónico remitido, hará parte integral del CONTRATO.

Elaboró: Laura Sánchez
Cargo: Abogada VJSG

Aprobó: Mónica Elizabeth Burbano
Cargo: Jefe de Asuntos Contractuales

Revisó y aprobó: Diana Mabel Lozada
Cargo: Jefe Administración de Negocios

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 11 de 27	
		Fecha:	01	10	2020
					

Respecto al punto de control “Gestión de cobro jurídico para créditos de difícil recaudo”, no se cumple con la actividad del punto de control por cuanto se evidencia el cargue de un documento suscrito por el contratista, sin firma o análisis de ALFM.

Para el punto de control información estadística se observa el documento cargado con fecha de mayo/2021, cumple con los requisitos del manual de comunicaciones.

Para el punto de control Operación de Buceo y Salvamento se observa que está asociado al documento cargado en la SVE y cumple con los requisitos del manual de comunicaciones.


Para el punto de control recaudos y cartera se observa: que los documentos cargados en la SVE corresponden a los diferentes convenios, no se observa en el análisis del gestor, si se cumple o no, con la efectividad del punto de control.

Riesgo: *Demora en el inicio de la etapa de construcción* se observa en los puntos de control: seguimiento a la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos, y la verificación en el cumplimiento de la firma de actas de inicio:

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Demora en el inicio de la etapa de Construcción	Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras	Cuadro de seguimiento de proyectos en estructuración I Cuatrimestre	2021-05-05_PROYECTOS EN ESTRUCTURACION I CUATRIMESTRE 2021.pdf	Durante el I Cuatrimestre del presente año, se remitió a la SGC (3) memorandos para la entrega de los informes técnicos, para la estructuración de procesos del área de infraestructura y conexos, al cual se efectuó el debido seguimiento en el cumplimiento de requerimientos, se anexa el cuadro.	En el seguimiento y control del inicio de la etapa de construcción, la Dirección de Infraestructura no a iniciado durante el mes de julio del presente año a nuevos proyectos de infraestructura; se sigue con el control y seguimiento para evitar la materialización del riesgo 30/jul/2021 07:54
	Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a, los cronogramas precontractuales descritos en los proceso	2021-03-01_ACTA DE INICIO CONSULTORIA MUROS.pdf	2021-03-01_ACTA DE INICIO CONSULTORIA MUROS.pdf	Durante el primer cuatrimestre del presente año se dio inicio a la Consultoría para adelantar la inspección, estudios, análisis y propuesta(s) de solución que requieran los elementos no estructurales (muros) del Proyecto de construcción del CRF-BASAN en Bogotá, esto se dio en el plazo establecido en el proceso pre contractual del proyecto, en cumplimiento del seguimiento y control de requisitos. Se anexa Acta de Inicio	

Observación de control interno: se observa el punto de control está asociado al documento cargado y cumple con los requisitos del manual de comunicaciones. Sin embargo, en el comentario se indica “*la no iniciación de etapas de construcción*”, sin identificar las causas internas o externas que puedan afectar al riesgo.

Riesgo “*Entrega de Información a terceros con fines lucrativos*” se observa: en color rojo, la actividad “*Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos*”, toda vez que a 31/07/2021 se encuentra pendiente de aprobación por parte del líder de proceso (tercer punto de control en la imagen que se muestra a continuación):

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			
		Versión No. 02		Página 12 de 27	
		Fecha:	01	10	2020




RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Comparativos de precios y costo	Análisis comparativo de costo de la Adquisición de combustibles en Regionales contra los procesos de asociación de oficina principal, incentivando la agregación de puntos de suministro a los contratos de asociación. Análisis comparativos de precios de referencia en el mercado internacional para el suministro de combustible.	no se evidencia cargue documental en SVE	no se evidencia cargue documental en SVE	Para el riesgo de Entrega de Información a terceros con fines lucrativos, la Dirección de Abastecimientos Clase I realizó la verificación de los controles ejecutados por parte de la Dirección Clase I en el mes de junio 2021 y se se continúa observando eficacia en los mismos; lo anterior, debido a que esta dependencia realiza el constante seguimiento e imparte instrucciones necesarias para cumplir con la matriz de comunicaciones y mantener el nivel jerárquico de las comunicaciones con terceros; así mismo, para reducir brechas que permitan las fugas de información; adicionalmente, las instrucciones para la toma de decisiones continúan siendo únicamente del nivel Directivo. Por lo anterior, se ha observado eficacia en la aplicación de los controles y no se ha materializado el riesgo. 08Jul2021 14:58
	Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Abastecimientos Clase I respecto a los manejos de la información.	Socializar los deberes, obligaciones y responsabilidades disciplinarias de los servidores Públicos al personal de la Dirección de Abastecimientos Clase I. I Semestre	PRESENTACION ACOSO LABORAL 2021_pptx.msg PRESENTACION ACOSO LABORAL 2021_pptx.msg Listado de Asistencia - Presentación Acoso Laboral (2).pdf	La Dirección Clase I, realizó la socialización de los Deberes, obligaciones y responsabilidades de los servidores Públicos Ley 1952 de 2019 a los funcionarios que integran esta área funcional, el 30/11/2020; adicionalmente, la Oficina de Control Interno Disciplinario, realizó nuevamente esta socialización el 16 de junio 2021, razón por la cual a fecha 29/06/2021 DACI dio alcance a estas socializaciones incluyendo el tema referente a ACOSO LABORAL o MOBBING, con el fin de que los funcionarios tengan mayor claridad sobre el tema, cuando requieran hacer una solicitud ante el comité de convivencia laboral(...)	
	Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los	Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia a la contratación estatal I Semestre	2021-07-26_PRESENTACION PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGOS Y MANUAL.pdf 2021-07-29_ACTA SOCIALIZACIÓN MANUAL DE I Y S DIF I SEMESTRE F.pdf	En cumplimiento al "PLAN DE MITIGACIÓN 2021" de la Dirección de Infraestructura, se realizó la actividad programa en el primer semestre del presente año con la actividad de Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia a la contratación estatal I Semestre.	
	Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Otros Abastecimientos respecto a los manejos de la información.	DOAS: Socializar los deberes, obligaciones y responsabilidades disciplinarias de los servidores Públicos al personal de la Dirección de Otros Abastecimientos y servicios I Semestre	CAPACITACIÓN 29 DE JUNIO-DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS (236 KB).msg LISTADO DE ASISTENCIA FIRMADO.pdf SOCIALIZACIÓN RIESGO JUNIO 2021.pptx	Se registra presentación socialización riesgo y deberes, obligaciones y responsabilidades disciplinarias de los servidores Públicos, y su impacto en cada grupo de trabajo, identificación de posibles situaciones y las acciones de control que permiten evitar la materialización	
	Responder PQR o trasladar denuncia a la instancia superior para que tomen acción frente a la situación	En caso de presentarse algún reporte de novedad frente al comportamiento inadecuado de un funcionario de la Dirección Clase I, se dará traslado a los entes competentes.	no se evidencia cargue documental en SVE	no se evidencia cargue documental en SVE	
Sensibilización sobre los casos de fuga de información	DOAS: Actividades de sensibilización sobre los casos de fuga de información I Semestre	ACTIVIDAD CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS (255 KB).msg actividad stop TE RODRIGUEZ.xlsx actividad stop DANIEL MONTIEL.xlsx (...)	Se registra la actividad de sensibilización del riesgo "ENTREGA DE INFORMACIÓN CON FINES LUCRATIVOS", y su impacto en cada grupo de trabajo, identificación de posibles situaciones y las acciones de control que permiten evitar la materialización		

Observación de control interno. En el punto de control "Sensibilización sobre los casos de fuga de información", se observa para Clase III el cargue del cuadro, donde no se cumple con los parámetros establecidos en el manual de comunicaciones (formato en PDF, firmado), no se observa análisis, ni convenciones para comprender su contenido:

NOMBRE: TE JAVIER RODRIGUEZ FOLDA							
LETRA	PROCESO	ACTIVIDAD DE RIESGO	ACCIÓN PREVENTIVA	ACCIÓN CORRECTIVA	CAUSA	CONSECUENCIA	TOTAL
D		difusion			desvio	daño	100
P	planear		pauta			perder	150
B			advertir	aislar			200
T	tesoreria	tramite	tramitar		trampa	termino	400
		100	100	100	100	100	900

NOMBRE:							
LETRA	PROCESO	ACTIVIDAD DE RIESGO	ACCIÓN PREVENTIVA	ACCIÓN CORRECTIVA	CAUSA	CONSECUENCIA	TOTAL
D	DEBUSA	DIFFUNDIR INFORMACION SIN PERMISO AUTORIZACION	DETECTAR				200
P	PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO	PERDIDA DE INFORMACION	PROHIBIR EL DESORDEN DE EXPEDIENTES	PLANIFICAR EL TRABAJO PARA ORGANIZAR			300
A	ABASTECIMIENTO	ARCHIVO PERDIDO	ANUSIAR				300
T		TOMA ERRONEA DE DECISIONES					350
							950

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 13 de 27
		Fecha:	01	10

Con respecto al Riesgo: Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes:

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO	
Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Alianzas estratégicas con proveedores para el desarrollo de programas de capacitación, para el fortalecimiento de competencias técnicas sobre el uso y almacenamiento de lubricantes	Clase III. Organizar seminario de capacitación	ACTA DE REUNIÓN SOCIALIZACIÓN MES DE FEBRERO C I NO. 002-ARC-JOLA-2020.pdf PRESENTACIÓN CAPACITACIÓN FEBRERO 2021_.pdf	se anexa acta de capacitación a todos los supervisores del contrato con la Armada Nacional así como la presentación de la ALFM. Se registra tarde la actividad por cuanto la Armada Nacional no ha remitido el acta firmada	Para el riesgo de Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes; en lo correspondiente a 1 mes de Junio 2021 la Dirección Clase I realizó verificación a los controles establecidos, observando que estos han sido sean eficaces y una vez se identifica cualquier novedad, se toman acciones inmediatas para corregir el mismo y propender por la satisfacción del cliente; de igual manera, se realizan mesas de trabajo cada vez que se consideran necesarias para mitigar posibles inconformidades por parte de los clientes, teniendo en cuenta que la ejecución de las modalidades de abastecimientos, son efectuadas por Operaciones Logísticas a través de los CAD'S, comederos de tropa y el gra de víveres frescos; para el mes de Junio 2021 no se materializó el riesgo, toda vez que se continúa con una buena la relación contractual con las Fuerzas Militares y mitigación inmediata de novedades	
	Divulgación de los aspectos mínimos a tener en cuenta durante el seguimiento a la ejecución de contratos intr	Diseño de comunicación acerca de los aspectos mínimos en seguimiento a ejecución I Semestre	8621_SOL ENIMO RELACION CTAS PARA GIRO Y FRESCOS A UIM ARMADA NACIONAL.pdf. Ayuda bancarización ppxt. SEGUIMIENTO EJECUCION CTOS INTER DE ALIMENTACION (113 MB).msg	8621_SOL ENIMO RELACION CTAS PARA GIRO Y FRESCOS A UIM ARMADA NACIONAL.pdf. Ayuda bancarización ppxt. SEGUIMIENTO EJECUCION CTOS INTER DE ALIMENTACION (113 MB).msg	Dirección Clase I realiza a través de sus funcionarios el seguimiento mensual a la ejecución de los contratos interadministrativos a nivel nacional, también está en constante comunicación con las Regionales para recabar estos aspectos mínimos en el seguimiento a la ejecución. Para el I semestre 2021, se comunicó nuevamente a las Regionales a través de correo electrónico del 22 de junio, estos aspectos mínimos a tener en cuenta en el seguimiento a la ejecución y el nuevo procedimiento que aplica Ejército en cuanto a la bancarización de los soldados para los giros de efectivo y así mismo, se está gestionando ante la ARC para aplicar este mismo procedimiento, el cual minimiza los riesgos financieros. Se adjunta correo electrónico, presentación del procedimiento de bancarización y oficio enviado a ARC.	
		DEBUSA: Diseñar minuta para formalizar la relación comercial con las Agencias Marítimas I Semestre	Minuta firmada LBH.pdf	Minuta firmada LBH.pdf	Se envía la minuta suscrita con la Agencia Marítima LBH la cual fue concertada con DEBUSA, a la fecha se ha logrado suscribir 8 contratos con Agencias Marítimas	
	Portafolios de servicios	Elaborar portafolio de servicios de Buceo y Salvamento I Semestre	PORTAFOLIO DE SERVICIOS BUCEO Y SALVAMENTO.pdf	PORTAFOLIO DE SERVICIOS BUCEO Y SALVAMENTO.pdf	Se registra la actualización del portafolio de servicios de buceo, con los nuevos clientes de la Unidad de Negocio	
	Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional	COMBUSTIBLES: cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional II Trimestre	Solicitar a grupo Marketing campaña de divulgación y promoción de créditos I Semestre	OFICIOS CORREOS Y ACTAS DE CRUCE DE FACTURACIÓN ENVIADOS A LA ARMADA DEL C I No. 002-ARC-JOLA-2020.pdf	Se registra las actas de cruce de ejecución con la Armada Nacional elaboradas por la ALFM y los soportes de correos electrónicos y oficios remitidos a la suspensión del contrato aun sin respuesta por parte del cliente, novedad que ha sido incorporada a los informes de ejecución	
Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional	Conciliar lo reportado por los clientes vs la ejecución de la Entidad II Trimestre	ACTA NACIONAL ABR-21 CTO 208-COFAC-2019.pdf; ACTA NACIONAL MAY-21 CTO 208-COFAC-2019.pdf (...)	ACTA NACIONAL ABR-21 CTO 208-COFAC-2019.pdf; ACTA NACIONAL MAY-21 CTO 208-COFAC-2019.pdf (...)	La Dirección Clase I realiza mensualmente la conciliación a Nivel Nacional de lo reportado de los clientes vs la ejecución de la entidad II trimestre 2021, con las actas de ejecución mensual enviadas por las Regionales como punto de control y seguimiento a lo facturado en cada una de las Unidades de Negocio, en caso de presentarse novedades se informa a las Regionales para que realicen las correcciones inmediatas de la información. A la fecha, se realiza la medición de un indicador a nivel nacional, alimentado por las Regionales para mitigar las novedades en la información reportada en el ERP-SAP. Se adjuntan actas de conciliación mensual de los contratos de alimentación de Ejército y Fuerza Aérea; las correspondientes al contrato de ARC; reposan en la carpeta compartida de la dependencia.	08/jul/2021 15:14	
Servicios Post Venta en los contratos interadministrativos	Inclusión de Servicios Post Venta en los contratos interadministrativos II Trimestre	Servicios Post Venta.pdf	Servicios Post Venta.pdf	Durante el periodo de medición se ejecutaron con servicio post venta el análisis de octanaje, 100 pomadas revaloradas de presencia de agua, y un total de 171 análisis de lubricantes en uso con destino a la Armada Nacional.		

Observación de control interno: con respecto al cargue de la actividad acta de socialización del mes de febrero/21 se observa que la misma no está en papelería de ALFM, no se observan las post firmas del personal de ALFM y por parte de ARC está sin firma, como se detalla en la siguiente imagen:



Guapi	ACPM	Granet	3.000 Gatonnes	1.000 Gatonnes	Se autoriza cantidades mínimas de 1.000 gatonnes siempre y cuando el requerimiento se realice con 30 días de antelación, a fin de según lo informado por el proveedor, poder programar y coordinar, toda vez que el barco que cubre cada una de estos destinos tiene frecuencias mensuales.	
Guapi	Gasolina	Granet	3.000 Gatonnes	1.000 Gatonnes		
Bahía Solano	ACPM	Granet	3.000 Gatonnes	1.000 Gatonnes		
Bahía Solano	Gasolina	Granet	3.000 Gatonnes	1.000 Gatonnes		
Pizarro	ACPM	Granet	3.000 Gatonnes	1.000 Gatonnes		
Pizarro	Gasolina	Granet	3.000 Gatonnes	1.000 Gatonnes		
Tumaco (Precio Nacional)	ACPM	Granet	3.500 Gatonnes	1.000 Gatonnes		
Tumaco (Precio Nacional)	Gasolina	Granet	3.500 Gatonnes	1.000 Gatonnes		
Buenaventura	Querosene	Granet (Caranténque - Barcoza - Buguetanque)	7.000 Gatonnes	De 3.000 a 4.000 Gatonnes		Se autoriza cantidades mínimas de 3.000 gatonnes

Con la presente acta se da como constancia la capacitación realizada.

Auténtica,

CCLADM, DIANA CATALINA CALDERÓN CIFUENTES
Supervisora General Contrato No.002-ARC-JOLA-2019/2020

En cuanto al documento “diseñar minuta para formalizar la relación comercial con las agencias marítimas” se observa que la membresía del documento no es de ALFM, por tanto se recomienda reevaluar la acción asociada al punto de control, toda vez que la misma no cumple con la actividad propuesta “diseñar”, como se observa en la siguiente imagen tomada de los documentos cargados en la SVE.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 02	Página 14 de 27	
		Fecha:	01	10



Riesgo: Recibo parcial y/o final de Obras de Mala Calidad (De incumplimiento en condiciones técnicas):


RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Recibo parcial y/o final de Obras de Mala Calidad (De incumplimiento en condiciones técnicas)	Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos	Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los señores públicos en referencia a la contratación estatal I Semestre	2021-07-28_PRESENTACION PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGOS Y MANUAL.pdf; 2021-07-29_ACTA SOCIALIZACION MANUAL DE I Y S DIF I SEMESTRE F.pdf	En cumplimiento al "PLAN DE MITIGACIÓN 2021" de la Dirección de Infraestructura, se realizó la actividad programa en el primer semestre del presente año con la actividad de: Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los señores públicos en referencia a la contratación estatal I Semestre.	En el seguimiento y control del recibo de obras de mala calidad, la Dirección de Infraestructura no a recibido durante el mes de julio del presente año, obras de mala calidad de proyectos de infraestructura, se sigue con el control y seguimiento para evitar la materialización del riesgo

Observación de control interno: se observa en la herramienta que los documentos soportes del punto de control cumplen con las acciones asociadas al punto de control, sin embargo se encuentra pendiente de la aprobación por parte del líder de proceso.

Proceso:

E. GESTIÓN DE LA CONTRATACION

Se identifican los riesgos: (i) Conflicto de interés en la gestión contractual, (ii) Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conlleven al favorecimiento de oferentes, (iii) incumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporánea, por demora en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos, (iv) No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo (v) Perdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual. (vi) Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos. (vii) Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales. De los siete riesgos

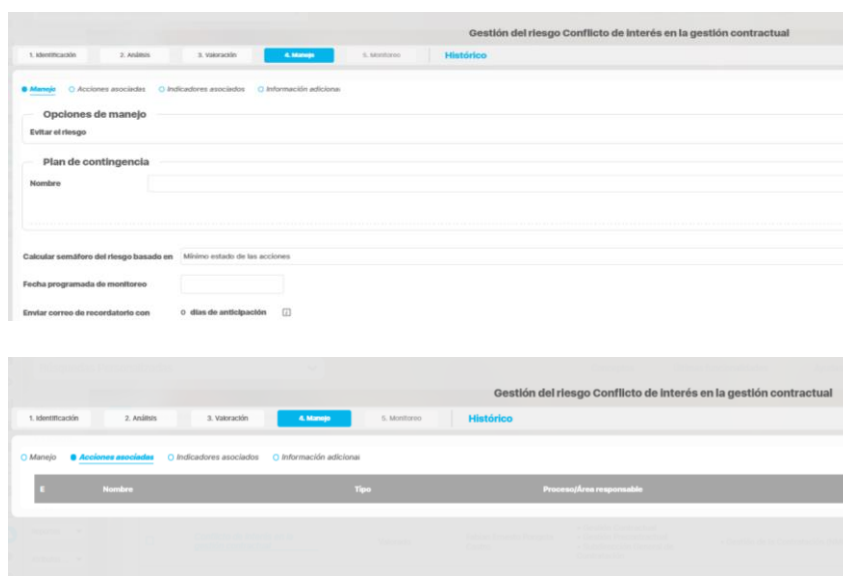
PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 15 de 27			
		Versión No. 02		Fecha: 01		10	2020

identificados a corte 30/07/2021 se encuentran en estado deficiente y semáforo en rojo cinco riesgos:



Identificador	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Proc. revisión
Conflicto de interés en la gestión contractual	Valorado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Gestión Contractual • Gestión Precontractual • Subdirección General de Contratación	• Gestión de la Contratación (NMC)	
Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conlleven al favorecimiento de oferentes	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Gestión Precontractual	• Gestión de la Contratación (NMC)	06/ago/2021 14:00:00
Incumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporánea, por demora en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Gestión Contractual	• Gestión de la Contratación (NMC)	12/ago/2021 14:01:00
No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Gestión Contractual	• Gestión de la Contratación (NMC)	06/ago/2021 14:02:00
Pérdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Gestión Contractual	• Gestión de la Contratación (NMC)	06/ago/2021 14:02:00
Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Gestión Contractual	• Gestión de la Contratación (NMC)	06/ago/2021 14:04:00
Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Gestión Contractual	• Gestión de la Contratación (NMC)	06/ago/2021 14:00:00

Con respecto a las actividades realizadas en cada uno de los puntos de control de los riesgos identificados por el proceso se observa en la SVE:

Riesgo: “*conflicto de intereses en la gestión contractual*” no se observa que se haya gestionado en la herramienta SVE, ni se evidencia acciones asociadas ni se ha monitoreado el riesgo.



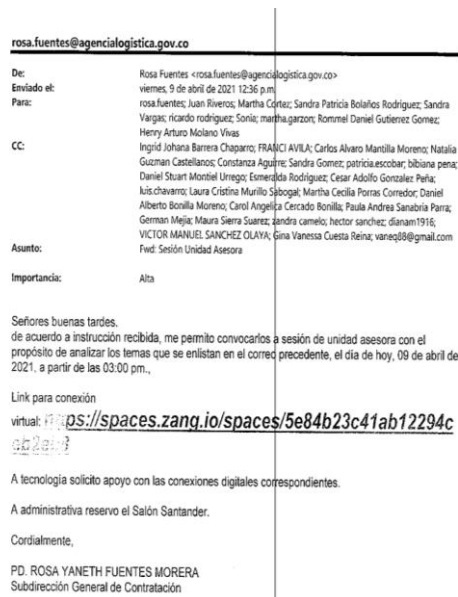
The image shows two screenshots of the SVE interface. The top screenshot displays the 'Gestión del riesgo Conflicto de interés en la gestión contractual' page with tabs for 'Identificación', 'Análisis', 'Valoración', 'Manejo', 'Monitoreo', and 'Histórico'. The 'Manejo' tab is active, showing options for 'Evitar el riesgo' and 'Plan de contingencia'. The bottom screenshot shows the 'Manejo' tab with a table for 'Acciones asociadas' with columns for 'Nombre', 'Tipo', and 'Proceso/Área responsable'.

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 1 6 de 2 7
		Fecha:	01
			



Riesgo: “Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conlleven al favorecimiento de oferentes”

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conlleven al favorecimiento de oferentes	Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de los procesos, para los procesos de mínima cuantías verificación por parte del profesional del proceso	Programar las unidades asesoras de los procesos (excepto mínimas cuantías), y desarrollar las unidades asesoras II trimestre	ACTAS UNIDAD ASESORA II trimestre.pdf	Se tiene evidencia de la programación de las unidades asesoras de los procesos (excepto mínimas cuantías), y desarrollar las unidades asesoras II trimestre	no se tiene materializado ninguna acción que conlleve a este riesgo 13/jul/2021 14:01
	Reunión de coordinación para verificar las posibles deficiencias que puedan conllevar al favorecimiento de oferentes.	Mesa de trabajo del área precontractual y el comité evaluador, donde se analicen y establezcan los posibles factores que pueden conllevar a un favorecimiento de oferentes II trimestre	ACTA DE REUNION FAVORECIMIENTO OFERENTES II TRIMESTRE.pdf	se realiza Mesa de trabajo con el área precontractual y el comité evaluador, donde se analizan y se establecen los posibles factores que pueden conllevar a un favorecimiento de oferentes II trimestre	
	Revisión de los soportes que se radican para dar inicio al proceso	1. Identificar las salidas no conformes de la documentación de los procesos II trimestre	Consolidación de SALIDAS NO CONFORMES JUNIO 2021.pdf Consolidación de SALIDAS NO CONFORMES JUNIO 2021.pdf	No se evidencian salidas no conformes de la documentación de los procesos II trimestre	

Observación de control interno: se observa que los documentos cargados en la SVE de las tareas asociadas al punto de control “desarrollo de unidades asesoras para la verificación de los procesos”, son correos electrónicos donde se cita a la reunión de unidad asesora, no al acta producto de haber realizado la reunión programada, ni al punto de control “desarrollo de unidades asesoras”, como se evidencia en la siguiente imagen tomada de SVE con corte a julio 31/2021, en el nivel central:



No se evidencia en el monitoreo del riesgo entre otras las siguientes novedades: Regional Sur, solo hace comentario no carga documentos en la SVE. Regional Llanos Orientales sube formato de acta de coordinación sin firmas. Regional Nororiente anexa acta sin firmas y archivo de ayudas de la unidad asesora. Regional Tolima Grande y Amazonía cargan los correos de citación y las actas de la unidad asesora de contratos. Las Regionales que cumplen con el criterio de cargar el acta de la unidad asesora de contratación son: Antioquia Chocó y Regional Suroccidente.

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 17 de 27	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, siempre, para Colombia siempre</p>					



Riesgo: Incumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporánea, por demora en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos:

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo	Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales	Realizar las transferencias de los archivos en el tiempo establecido cuatrimestre	Transferencia Subcontratos 2016.pdf Transferencia Subcontratos 2017 .pdf	se transfiere contratos vigencia 2016-2017	no se tiene materializado ninguna acción que conlleve a este riesgo 13/jul/2021 14:01
	Verificar que se encuentre publicada toda la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación	Verificar que cada proceso cuente con la totalidad de los documentos publicados, acuerdo con la Ley cuatrimestre	No se observa documento	Se verifican 65 contratos y se observa un porcentaje de eficiencia del 83.08 % se hacen observaciones a 11 contratos. Se revisan los procesos correspondientes a los contratos antes relacionados y se verifican todos los documentos en plataforma.	

Observación de control interno: se evidencia en la herramienta suite visión, el cuadro de procesos, sin embargo, en el mismo no se hace análisis o mención al cumplimiento de los tiempos normativos para la publicación de los documentos, (monitoreo del 13 de julio de 2021), las columnas del cuadro de procesos, no se diligencian en su totalidad, no se observa un resumen de lo consignado en el cuadro en mención para que el líder de proceso tome acciones al respecto.

CRONOGRAMA PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS																																		
INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE CALIDAD	INDICADOR DE TIEMPO	INDICADOR DE COSTO	INDICADOR DE RIESGO	INDICADOR DE SATISFACCIÓN	INDICADOR DE TRANSPARENCIA	INDICADOR DE ACCESIBILIDAD	INDICADOR DE SEGURIDAD	INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD	INDICADOR DE INNOVACIÓN	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CALIDAD	INDICADOR DE TIEMPO	INDICADOR DE COSTO	INDICADOR DE RIESGO	INDICADOR DE SATISFACCIÓN	INDICADOR DE TRANSPARENCIA	INDICADOR DE ACCESIBILIDAD	INDICADOR DE SEGURIDAD	INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD	INDICADOR DE INNOVACIÓN	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CALIDAD	INDICADOR DE TIEMPO	INDICADOR DE COSTO	INDICADOR DE RIESGO	INDICADOR DE SATISFACCIÓN	INDICADOR DE TRANSPARENCIA	INDICADOR DE ACCESIBILIDAD	INDICADOR DE SEGURIDAD	INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD	INDICADOR DE INNOVACIÓN		
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Con respecto al punto de control: Elaboración y actualización permanente del Cuadro control procesos, donde se evidencie el cumplimiento de los cronogramas II trimestre-Plan de mitigación 2021, en el análisis del gestor (oficina principal- contratos), no se hace mención a los procesos pendientes por liquidar desde la vigencia 2013, para que el líder

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02		Página 18 de 27	
				Fecha:	01	10	2020
							


de proceso tome acciones a que haya lugar o mantenga informado de las gestiones que se hayan ejecutado durante cada lapso evaluado.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
VIGENCIA	ANULADOS	EJECUCION	SUSPENDIDO	CUMPLIDOS	CUMPLIDOS OTRAS DEPENDENCIAS	CADUCIDAD	LIQUIDADOS	SUSCRITOS	PENDIENTES	OBSERVACIONES
2010	0	0	0	0	0	0	312	312	0	
2011	1	0	0	0	0	0	314	315	0	
2012	0	0	0	0	0	0	300	300	0	
2013	3	0	0	1	0	0	238	242	1	1. 001-160-2013 TRANSAS USA INC
2014	4	0	0	0	0	0	273	277	0	
2015	3	0	0	3	0	0	240	246	3	1.001-225-2015 Consorcio Las Mercedes-Carold (Acuerdo terminación de Obra) 2.001-234-2015 Consorcio Fortul 2016-Carold (Proceso Sancionatorio) 3.001-235-2015Eliecer Alvarez-Martha (Situación Jurídica)
2016	5	1	0	1	0	0	280	287	2	1. 001-019-2016 Universidad Nacional-Facultad de Ingeniería Sede Bogotá (Carold) 2. 001-287-2016 Consorcio San Gabriel (Martha Sierra)
2017	3	0	0	2	0	0	132	137	2	1. 001-046-2017 Consorcio Obras Barrancabermeja (Carold) 2. 001-055-2017 Consorcio Interinfantería (Carold)
2018	0	2	0	2	0	0	166	170	4	1. 001-030-2018 Consorcio Basan 2018 (Carold) 2. 001-130-18 ASEGURADORA SOLIDARIA (Hector)
2019	15	7	0	4	1	0	215	242	11	Jurídica: 1 Cumplidos-29 Liquidados Bolsa: 5 Liquidados Contractual: 7 Ejecución - 4 Cumplidos- 181 Liquidados
2020	10	12	2	9	22	0	171	227	20	Jurídica: 2 Ejecución- 19 Cumplidos-3 Liquidados Bolsa: 3 Cumplidos- 3 Liquidados Contractual: 13 Ejecución-2 Suspendidos-9 Cumplidos-163 Liquidados
2021	0	68	0	9	0	0	1	78	77	
VIGENCIA	44	90	2	31	23	0	2642	2833	43	
ORDENES DE COMPRA COLOMBIA	0	0	0	0	0	0	33	33	0	

Riesgo: No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo:

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo	Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales	Realizar las transferencias de los archivos en el tiempo establecido cuatrimestre	Transferencia Subcontratos 2016.pdf Transferencia Subcontratos 2017.pdf	se transfieren contratos vigencia 2016-2017	no se tiene materializado ninguna acción que conlleve a este riesgo 13/jul/2021 14:01
	Verificar que se encuentre publicada toda la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación	Verificar que cada proceso cuente con la totalidad de los documentos publicados, acuerdo con la Ley cuatrimestre	No se observa documento	Se verifican 65 contratos y se observa un porcentaje de eficiencia del 83.08 % se hacen observaciones a 11 contratos. Se revisan los procesos correspondientes a los contratos antes relacionados y se verifican todos los documentos en plataforma.	

Observación de control interno: para el punto de control “realizar las transferencias de los archivos en el tiempo establecido”, se observa que en el nivel central se carga en la SVE el formato de transferencia documental con las novedades de: columna de fechas se observa el texto Oficina Jurídica, sin relacionar o no la transferencia de archivos.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 19 de 27	
		Fecha:	01	10	2020





NÚMERO DE ORDEN	CODIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NÚMERO DE FOLIOS	FRECUENCIA DE CONSULTA (A-ALTA, M-MEDIA, B-BAJA)	NOTAS	UBICACIÓN		
			Inicial	Final	No. De Caja	No. De carpeta	No. De Tomo	Otro				No. MODULO	No. ESTANTE	No. ENTREGA
1	240-08-04	001-001-2016								B				
2	240-08-04	001-002-2016								B				
3	240-08-04	001-003-2016								B				
4	240-08-04	001-004-2016								B				
5	240-08-04	001-005-2016								B				
6	240-08-04	001-006-2016								B				
7		001-007-2016 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	18/01/2016	30/08/2017			1 DE 1		1 AL 171	B	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALONES, ALIMENTACION Y BEBIDAS, ACTIVIDADES DE TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LOS			
8		001-008-2016 SIMON SANTIAGO HERNANDEZ	04/12/2015	26/08/2016			1 DE 2		1 AL 200	B	CONSTRUCTOR Y GESTOR ARQUITECTONICO PARA LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LA ETAPA CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE OBRA CIVIL ENCARGADOS A LA ALFAM			
9			26/08/2016	20/01/2017			2 DE 2		201 AL 283	B	CONSTRUCTOR Y GESTOR ARQUITECTONICO PARA LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LA ETAPA CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE OBRA CIVIL ENCARGADOS A LA ALFAM			
10		001-009-2016 JUAN CAMILO ACOSTA	04/12/2015	28/09/2016			1 DE 2		1 AL 200	B	CONSTRUCTOR Y GESTOR ARQUITECTONICO PARA LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LA ETAPA CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE OBRA CIVIL ENCARGADOS A LA ALFAM			
11			28/10/2016	20/01/2017			2 DE 2		201 AL 241	B	CONSTRUCTOR Y GESTOR ARQUITECTONICO PARA LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LA ETAPA CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE OBRA CIVIL ENCARGADOS A LA ALFAM			
12	240-08-04	001-010-2016 SANDRA MILENA USECHE	04/12/2015	26/09/2016			1 DE 2		1 AL 200	B	CONSTRUCTOR Y GESTOR ARQUITECTONICO PARA LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LA ETAPA CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE OBRA CIVIL ENCARGADOS A LA ALFAM			
13			26/09/2016	20/01/2017			2 DE 2		201 AL 254	B	CONSTRUCTOR Y GESTOR ARQUITECTONICO PARA LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LA ETAPA CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE OBRA CIVIL ENCARGADOS A LA ALFAM			
14		001-011-2016 ANDRES GONZALEZ RINCON	04/12/2015	26/09/2016			1 DE 2		1 AL 200	B	CONSTRUCTOR Y GESTOR ARQUITECTONICO PARA LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LA ETAPA CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE OBRA CIVIL ENCARGADOS A LA ALFAM			
15			26/09/2016	20/01/2017			2 DE 2		201 AL 252	B	CONSTRUCTOR Y GESTOR ARQUITECTONICO PARA LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LA ETAPA CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE OBRA CIVIL ENCARGADOS A LA ALFAM			

En la siguiente imagen tomada del formato único de inventario documental, se observa que se transfiere un archivo que está en ejecución:

31		001-018-2016 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	13/08/2015	10/06/2016			1 DE 1		1 AL 146	B	CONSTRUCTOR Y GESTOR ARQUITECTONICO PARA LA SUPERVISION TECNICA A LOS DISEÑOS ELABORADOS POR ECOPEPETROL EN 2012 DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS IMPARTIDOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL CORMAGDALENA PARA EMBARCADERO DEL PUERTO FLORAN, MUNICIPIO DE MANGUESALE			
32										B				
33	240-08-04	001-019-2016	EN EJECUCIÓN											
34		001-020-2016 LA PREVISORA S.A	18/01/2016	10/02/2016			1 DE 2		1 AL 204	B	CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS CON ASEGURADORAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL PAIS QUE CUBRA LOS BIENES, FUNCIONARIOS E INTERESES PATRIMONIALES DE LA CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA Y DE AQUELLOS POR LOS CUALES SE OJALGARE A SER			
35			16/02/2016	27/07/2016			2 DE 2		205 AL 260	B	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL, COMO RESIDENTE DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE BASE MILITAR DE PUERTOS			
36	240-08-04	001-021-2016 JHON HENRY MENDOZA	27/11/2013	11/06/2016			1 DE 2		1 AL 193	B	CONSTRUCTOR Y GESTOR ARQUITECTONICO PARA LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LA ETAPA CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE OBRA CIVIL ENCARGADOS A LA ALFAM			
37										B				

En el análisis del monitoreo no se hace mención a las anteriores novedades, ni a los documentos cargados por las regionales como la siguiente muestra realizada: Regional Centro: correo institucional dirigido a responsable de Gestión Documental y para el primer cuatrimestre carga el formato único de inventario documental (FUID), sin firmas. Regional Tolima Grande adjunta: acta de coordinación de transferencias no el FUID, Regional Nororiente adjunta el plan de transferencias documentales y las Regionales Antioquia Chocó, Suroccidente están programadas para los meses de octubre y noviembre.

Riesgo: Pérdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual:

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 20 de 27	
		Fecha:	01	10	2020
					

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Perdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual.	Realizar cronograma de actividades de los procesos administrativos, a partir del recibo del informe de Proceso Administrativo o informe de supervisión Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos	1. Elaborar cronograma de los procesos administrativos, a partir del recibo del informe de supervisión o informe proceso administrativo II Verificar la actualización del cuadro control procesos administrativos sancionatorios. II trimestre	CUADRO SEGUIMIENTO SANCIONATORIOS 2021.xlsx	Se llevan las el control de las actividades de los procesos administrativos, por medio del cuadro de control de los procesos. Se verifica y se actualiza el cuadro control procesos administrativos sancionatorios para el trimestre II 2021	no se tiene materializado ninguna acción que conlleve a este riesgo 13/jul/2021 14:01

Observación de control interno: se evidencia que para el punto de control “Realizar cronograma de actividades de los procesos administrativos, a partir del recibo del informe de Proceso Administrativo o informe de supervisión” no se cargan los cronogramas sino actas de coordinación haciendo la aclaración por parte del gestor que no se encuentran vigentes procesos sancionatorios, para las regionales: Caribe, Suroccidente, Llanos Orientales, Antioquia Chocó.

Para el punto de control “Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos” Regional Centro carga en la SVE un cuadro de seguimiento sin firma de quien lo elabora.

Riesgo: Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.



RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.	Información a funcionarios sobre liquidaciones Verificar que los contratos sean liquidados dentro de los términos de Ley y publicados en el Secop II.	Divulgar información acerca de la publicación oportuna de las liquidaciones, relacionando los contratos pendientes por liquidar II trimestre 1. Realizar el seguimiento de las liquidaciones a nivel nacional, mediante comunicaciones oficiales, cargue en carpeta compartida y publicación en SECOP II. En el cuadro se debe evidenciar la fecha de terminación del contrato, la fecha de elaboración de la liquidación y la fecha de publicación de la misma II trimestre	Asistencia a capacitación de Secop II trimestre.pdf Asistencia acta de liquidación SGC.pdf CONSULTA CONTRATOS SEGUIMIENTO SGC 12-07-2021.xlsx	En el II Trimestre la persona encargada de Secop II, realizo una capacitación al grupo de gestores y dentro de sus temas indico la importancia de la publicación oportuna de las liquidaciones, relacionando los contratos pendientes por liquidar II trimestre; tambien se ha socializado temas como la actualización del formato del acta de liquidación. En el cuadro de control se evidencia la fecha de terminación del contrato, la fecha de elaboración de la liquidación en II trimestre	no se tiene materializado ninguna acción que conlleve a este riesgo 13/jul/2021 14:04

Observación de control interno: se evidencia que el cuadro seguimiento contratos (oficina principal), no está diligenciado en su totalidad, no se firma en pdf. El comentario del gestor está relacionado con la capacitación en publicaciones de SECOP y del acta de liquidación, no de la competencia para liquidar los procesos.

Riesgo: Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuest+A98:F98ales.

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuest+A98:F98ales.	Se verifica el expediente contractual, para identificar si cumple con el procedimiento establecido y que la documentación esté completa.	Realizar la socialización de las falencias encontradas, en la aplicación del procedimiento del gestión contractual II trimestre	Acta Reunión guía sancionatorios.pdf acta procedimiento tramite.pdf socialización procedimiento pago.pdf	se realizaron reuniones para corregir falencias en procedimientos de Gestión Contractual como el tramite de pago los procesos sancionatorios y cambios en formatos como el acta e liquidación y como hace	no se tiene materializado ninguna acción que conlleve a este riesgo 13/jul/2021 14:00

Observación de control interno: se evidencia conformidad de los documentos publicados y asociados al punto de control. Los documentos cuentan con firma digital.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 21 de 27	
		Fecha:	01	10	2020
					

Proceso:

F. **OPERACIÓN LOGÍSTICA** identifica los siguientes riesgos: (i) Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud. (ii) Pérdida de víveres (iii) Retardo en el abastecimiento. (iv) Vencimiento de productos.



● Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud.	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	<ul style="list-style-type: none"> Catering Dirección de Producción 	<ul style="list-style-type: none"> Operación Logística (NMO) 	12/ago/2021 23:59:00
● Pérdida de víveres	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	<ul style="list-style-type: none"> CADS Catering Dirección de Producción 	<ul style="list-style-type: none"> Operación Logística (NMO) 	08/jul/2021 23:59:00
● Retardo en el abastecimiento.	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	<ul style="list-style-type: none"> CADS Catering Dirección de Producción 	<ul style="list-style-type: none"> Operación Logística (NMO) 	12/ago/2021 23:59:00
● Vencimiento de productos.	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	<ul style="list-style-type: none"> CADS Catering Dirección de Producción 	<ul style="list-style-type: none"> Operación Logística (NMO) 	12/ago/2021 23:59:00

A continuación, se presenta los puntos de control asociados a cada uno de los riesgos:

Riesgo: Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud.	Inspección sanitaria ALFM Inspección sanitaria Ente Territorial de Salud (ETS)	1. Diligenciar los formatos de las visitas de inspección I semestre Producción Cargar el concepto sanitario emitido por el ETS Amazonia	Evaluación del nivel sanitario en planta panadería 2021-1.pdf. Evaluación del nivel sanitario en plantas de Café 2021-1.pdf	Se comparte evaluación sanitaria del primer semestre del 2021 de las plantas de panadería y procesadora de café. Se adjuntan actas de las visitas realizadas por las entidades territoriales de salud durante el primer semestre de 2021 a los comedores administrados por la regional Suroccidente.	Se realiza el monitoreo del riesgo Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud, donde se verifica primero la eficacia de los controles y las acciones (actividades de mitigación) que permitieron evitar la materialización de éste. Se corrobora el cumplimiento de las actividades de mitigación inmersas en la gestión de la SGOL. Se programa el próximo monitoreo para el riesgo de 12 Agosto 2021. 08/jul/2021 16:03

Observación de control interno: se evidencia conformidad en los documentos que la Dirección de Producción carga en la SVE, están firmados en PDF. El gestor de la oficina principal al medir el indicador obtiene un porcentaje de cumplimiento del 97.50 “La ALFM cuenta con ciento veinte (120) comedores de tropa administrados (108 Ejército, 11 Fuerza aérea y 1 Armada), de los cuales, para el segundo cuatrimestre del 2021, 112 comedores tienen concepto sanitario favorable y concepto favorable condicionado emitidos por parte de los Entes Territoriales de Salud (ETS), 7 comedores tienen perfil sanitario con concepto favorable, los cuales se realizaron por la profesional de catering, lo que equivale a un 97,5 %, sobrepasando la meta nacional establecida del 80 %. La situación actual que se está presentando en el país frente al Covid 19 y los paros no ha permitido que se realicen las visitas por los ETS, a pesar que, en reiteradas ocasiones, la ALFM las ha solicitado. Teniendo en cuenta el decreto 491/2020 en el artículo 8 donde se establece “Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 22 de 27	
		Fecha:	01	10	2020
					

conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su renovación.” es necesario precisar que los comedores con concepto vencido y pendiente por renovación se encuentran cobijados por este. A su vez de los 120 comedores 8 comedores presentan novedad como es la renovación y primera visita, por lo que se realizó el cargue del formato perfil técnico sanitario establecido en el manual de Operación Logística.”

Riesgo: Pérdida de víveres



RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Pérdida de víveres	Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios	Realizar informe de inventarios, donde se lleva a cabo la revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios junio Produccion	06 consolidado de inventarios junio 2021.pdf, INFORME DE INVENTARIOS CAFE 30 DE JUNIO 2021 A.pdf, INFORME DE INVENTARIOS PANADERIA 30 DE JUNIO 2021 A.pdf, INFORME DE INVENTARIOS RACIONES 30 DE JUNIO 2021A.pdf	Remito INFORME CONSOLIDADO DE INVENTARIOS PLANTA PROCESADORA DE CAFÉ, ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPAÑA Y PANADERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	Se realiza el monitoreo del riesgo Pérdida de víveres, donde se verifica primero la eficacia de los controles y las acciones (actividades de mitigación de las regionales) que permitieron evitar la materialización de éste. Se corrobora el cumplimiento de las actividades de mitigación inmersas en la gestión de la SGOL. Se programa el próximo monitoreo para el riesgo de 12 Agosto 2021. (El Inf de Inventarios nacional para junio 2021, se encuentra en desarrollo, tan pronto se envíe al señor Director General será cargado).
	Socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación.	Realizar socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación 1 semestre	09 abr-Socialización Manual BPA pph, 09 ABR-Acta Reunión Socialización actualización políticas SGOL-FIRMA.pdf, 26 mar-OL-MA-01-MANUAL BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO-V09-OK firmado.pdf, Re Citación Socialización de actualización documentos SGOL-09 de abril 2021.msg27 abr-Recabo cumplimiento políticas SGOL-2021140010094743-FIRMADO.pdf	Debido a la emergencia sanitaria y a todas nuevas necesidades fruto de esta, se llevó a cabo una videoconferencia relacionada en tratar temas sobre generalidades de la operación y las responsabilidades que implican a los funcionarios designados para tal fin. A su vez se realizó socialización da la actualización de las políticas con el nuevo manual de operación logística.	

Los puntos de control asociados al riesgo cumplen con los formatos SIG, están firmados en PDF, asimismo se observa que el gestor indica que la actividad de socialización se realiza a través de video conferencia por efectos de la pandemia covid-19.

Riesgo: Retardo en el abastecimiento.

A	B	C	D	E	F	G
RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO	
Retardo en el abastecimiento	Documento de remisión de necesidad por compra centralizada	Realizar documento de remisión con la necesidad de compra centralizada semestre	CONSOLIDADO Intención de compra centralizada Mayo, Junio, Julio y Ago...pdf, Memorando Intención de Compra Mayo Junio Julio y Agosto 2021 ANEXIOS F...pdf, MEMORANDO SOLPED II TRIMESTRE 2021 MESES JUNIO JUL Y AGOSTO 2021 firmado.pdf	"Debido a la emergencia sanitaria por la cual atraviesa nuestro país, el suministro de alimentación había disminuido cerca del 30% para el primer trimestre de 2021, por lo cual en dicha compra la proyección de consumo fue inferior a la real, en consecuencia, las regionales Centro, Nororiente y Norte garantizaban abastecimiento del producto hasta el mes de Abril de 2021. "Basado en el numeral anterior, se envió para compra la necesidad de las regionales Centro y Nororiente (Archivos Adjuntos con el Mímemo / \	Se realiza el monitoreo del riesgo Retardo en el abastecimiento, donde se verifica primero la eficacia de los controles y las acciones (actividades de mitigación) que permitieron evitar la materialización de éste. Se corrobora el cumplimiento de las actividades de mitigación inmersas en la gestión de la SGOL. Se programa el próximo monitoreo para el riesgo 12 Agosto 2021. (El Inf de Inventarios nacional para junio 2021, se encuentra en desarrollo, tan pronto se envíe al señor Director General será cargado).	

Observación de control interno: se evidencia el cuadro consolidado intención de compra, sin firma de quien lo elabora. Se observa en el análisis del gestor la interrelación con las sedes regionales para la coordinación del abastecimiento proyectado.

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		Página 23 de 27	
			Fecha:	01	10	2020
						

Riesgo: Vencimiento de productos

R	RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
0		Documentar el reporte de la novedad a las regionales en caso de ser necesario.	Realizar y enviar documento de reporte de la novedad a las regionales en caso de ser necesario	JUN-REPORTÉ COMEDORES - copia pdf PRODUCTOS PROXIMOS A VENCER (3) msg MATERIALES VENCIDOS EN SAP CORTE 01 JUNIO 2021 msg (...)	A raíz de los controles establecidos en el Manual de Operación Logística, donde se indican parámetros de seguimiento y control respecto a los Productos vencidos y/o próximos a vencer del trimestre, las regionales han venido incrementando dichos parámetros a fin de evitar novedades en la operación. *Se envía a las regionales (correo electrónico) sobre los productos con fechas de vencimiento del mes, con el fin de ser verificadas y controladas	Se realiza el monitoreo del riesgo Vencimiento de productos, donde se verifica primero la eficacia de los controles y las acciones (actividades de mitigación) que permitieron evitar la materialización de este. Se corrobora el cumplimiento de las actividades de mitigación inherentes en la gestión de la SGOL. Se programa el próximo monitoreo para el riesgo de 12 Agosto 2021. 08/jul/2021 16:11
1	Vencimiento de productos.	Monitoreo del sistema de información SAP	Realizar reporte de productos con fechas de vencimiento, según SAP junio	30 JUN-REPORTÉ COMEDORES - copia.pdf	Cumplimiento al Realizar reporte de productos con fechas de vencimiento, según SAP JUNIO Se da cumplimiento a la tarea toda vez que la oficina principal Grupo Catering, realizó la siguiente gestión referente a la tarea en mención. Durante el mes de junio de 2021, se comunica a las regionales sobre la verificación en SAP de los productos con fechas de vencimientos del mes (vencidos y/o próximos a vencer), con el fin de ser verificadas y controladas. Esto es acorde con las políticas emitidas por la SGOL, referente a las BPA y BPM. Desde el Grupo CAD 'S, realizó la siguiente gestión referente a la tarea en mención	Cumplimiento al Realizar reporte de productos con fechas de vencimiento, según SAP JUNIO Se da cumplimiento a la tarea toda vez que la oficina principal Grupo Catering, realizó la siguiente gestión referente a la tarea en mención. Durante el mes de junio de 2021, se comunica a las regionales sobre la verificación en SAP de los productos con fechas de vencimientos del mes (vencidos y/o próximos a vencer), con el fin de ser verificadas y controladas. Esto es acorde con las políticas emitidas por la SGOL, referente a las BPA y BPM. Desde el Grupo CAD 'S, realizó la siguiente gestión referente a la tarea en mención
2						

Productos vencidos en comedor G-409-BICAIL, se evidencia que el reporte es comunicado al responsable de la unidad de negocio, por parte del gestor del riesgo en el proceso Comedores de Tropa.

Seguimiento. Completada el viernes, 04 de junio de 2021.
Mensaje enviado con importancia Alta.

De: ingrid.beltran@agencialogistica.gov.co
Para: Inri Padilla; PAOLA RODRIGUEZ; Edibeeth Diaz Espinosa; Ernesto Pinzon Uribe
CC: Ruth Calderon; ingrid.beltran; Alejandra Torres
Asunto: MATERIALES VENCIDOS EN SAP CORTE 01 JUNIO 2021

Enviado el: martes 01/06/2021 12:42

Buen día,

Con toda atención, me permito informar que siendo la 12:42 pm del día 01 de junio 2021, se evidencia en el sistema SAP materiales vencidos en el **comedor G409 – BICAIL**.

Reporte Existencias en Almacén (IM) con Fecha de Vencimiento

Cd.	Nombre 1	Material	Texto breve de material	Libre utiliz.	UMB	FcCaduc/FcPreferCons	Alm.	Denom-almacén	Lote	TpM	Grupo art.	Denom.gr.artic	UMB	En control-cal	UMB	Eligido-queado	UMB	En libre	UMB
G409	Comedor BICAI	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	96	UND	01.05.2021	CT09	Comedor BICAI	G409	ZVIV	V30010902	GASEOSA	UND	0	UND	0	UND	0	UND
G409	Comedor BICAI	200001800	CHORIZO 50 GR	80	UND		CT09	Comedor BICAI	G409	ZVIV	V30020105	EMBUTIDOS	UND	0	UND	0	UND	0	UND
					178	UND													
					0	UND													
					0	UND													
					0	UND													



Por lo anterior, se requiere se informe a esta coordinación las acciones tomadas al respecto, ya que se están incumpliendo las políticas establecidas por la Entidad, donde se establece que no esta permitido por ningún motivo tener ni en el sistema, ni en físico productos vencidos.

Proceso

G. GESTION DE TIC

Identifica tres riesgos (i) Alteración o manipulación de sistemas y datos, (ii) Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica, (iii) Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos

<input type="checkbox"/>	●	<u>Alteración o manipulación de sistemas y datos</u>	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Oficina TIC's	• Gestión de TIC (NMO)	16/ago/2021 21:18:00
<input type="checkbox"/>	●	<u>Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica</u>	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Oficina TIC's	• Gestión de TIC (NMO)	16/ago/2021 21:27:00
<input type="checkbox"/>	●	<u>Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos</u>	Gestionado	Fabian Ernesto Pongota Castro	• Oficina TIC's	• Gestión de TIC (NMO)	12/ago/2021 21:43:00

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 24 de 27	
		Fecha:	01	10	2020
					

Riesgo Alteración o manipulación de sistemas y datos



RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Alteración o manipulación de sistemas y datos	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (2021)	Actualización Directiva Permanente No. 05 Política General Seguridad de la Información 12 03 19 y Directiva Transitoria No. 03 de 2020 Seguridad Digital. I Semestre	directiva para trabajo en casa para firma pdf	se actualizo en una sola directiva los lineamientos de seguridad digital y de la información que orientan a la ALFM Conforme a lo establecido en la directiva permanente 05 del 12 de marzo de 2019 y la transitoria de 03 de mayo de 2020 se integran en un solo documento teniendo en cuenta los lineamientos de las directivas de trabajo en casa.	evidencia que se han presentado eventos o incidentes que materialicen el riesgo en mención, dentro de las diferentes actividades desarrolladas se encuentran - Instalación de parches y actualizaciones de software, - Configuración del sistema de seguridad perimetral de la red de datos, - Restricción de acceso a la información de acuerdo al perfil del usuario la cual se encuentra en constante actualización de acuerdo los requerimientos y autorizaciones de perfil ordenado por los jefes inmediatos de cada funcionario para ellos se cuenta con tres perfiles. Perfil de navegación baja, con un total de 607 usuarios a nivel nacional. Perfil de navegación medio, con un total de 41 usuarios a nivel nacional. Perfil de Navegación tecnología, en el cual se encuentran asignado el equipo tic oficina principal y Agentes de soporte Regionales con privilegios de acuerdo a la asignación y para el cumplimiento de funciones para un total de 30 funcionarios. perfil de Navegación VIP se encuentran directos sede principal y regionales y solo funcionarios autorizados para un total de 50 funcionarios a nivel nacional. De igual manera y como acción de mitigación de manipulación de datos se verificaron formatos de autorización de acceso a dispositivos usB.
	Comunicación de los riesgos identificados		No iniciada	no se evidencia gestión en la SVE	no se evidencia gestión en la SVE
	Identificación de Riesgos de Seguridad		No iniciada	no se evidencia gestión en la SVE	no se evidencia gestión en la SVE
	Monitoreo y Revisión de los riesgos identificados		No iniciada	no se evidencia gestión en la SVE	no se evidencia gestión en la SVE
	Revisión de documentos correspondiente a Riesgos de la Información ante el Comité de MPG		No iniciada	no se evidencia gestión en la SVE	no se evidencia gestión en la SVE
	Revisión de permisos de acceso y uso a Dispositivos extraíbles y funcionarios autorizados. I Cuatrimestre		registro acceso dispositivos móviles.pdf Usuarios_Acceso_USB.pdf	Se realizo la respectiva verificación de uso de dispositivos extraíbles y puertos usb, con el fin de realizar ajustes según sea el caso (...)	Se realizo la respectiva verificación de uso de dispositivos extraíbles y puertos usb, con el fin de realizar ajustes según sea el caso, lo anterior se realiza para mitigar posibles riesgos de extracción de pérdida de información, posibles infección de virus informáticos por medios extraíbles.
	Seguimiento a la realización periódica de backups. I Cuatrimestre	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (2021)	Almacenamiento Periódico de Backups Abril 2021.pdf	Backups de Aplicaciones del mes de Enero a Abril	Backups de Aplicaciones del mes de Enero a Abril
	Seguimiento y monitoreo a reportes generados por WAF (web application firewall). I Cuatrimestre		INFORME WAF 1 CUATRIMESTRE 2021 - pdf	Se ha generado el reporte de acuerdo a los eventos reportados por el WAF para el 1 cuatrimestre, dicho lo anterior se analizan los comportamientos detectados por los usuarios, uso de aplicaciones consumo de ancho de banda, usuarios afectados por contenidos maliciosos, recomendaciones a tener en cuenta, para continuar mitigando amenazas cibernéticas	evidencia que se han presentado eventos o incidentes que materialicen el riesgo en mención, dentro de las diferentes actividades desarrolladas se encuentran - Instalación de parches y actualizaciones de software, - Configuración del sistema de seguridad perimetral de la red de datos, - Restricción de acceso a la información de acuerdo al perfil del usuario la cual se encuentra en constante actualización de acuerdo los requerimientos y autorizaciones de perfil ordenado por los jefes inmediatos de cada funcionario para ellos se cuenta con tres perfiles. Perfil de navegación baja, con un total de 607 usuarios a nivel nacional. Perfil de navegación medio, con un total de 41 usuarios a nivel nacional. Perfil de Navegación tecnología (...)
Sensibilización a usuarios sobre seguridad de la información. Se hará proyección del plan de capacitación y sensibilización a los usuarios sobre temas relacionados de seguridad informática y de la información, Teletrabajo. I Semestre		PLAN SENSIBILIZACIÓN I semestre 2021.pdf LISTADO ASISTENCIA TALLER REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS.pdf (...)	De acuerdo a las actividades desarrolladas durante el primer semestre del año en curso se han generados, diversas actividades que han permitido afianzar los conocimientos relacionados a ciberseguridad los cuales han permitido a los funcionarios aprender a detectar situaciones anómalas que ponen en riesgo tanto I infraestructura tic, como los servicios, al igual que mantener los principios de la seguridad (...)		
Tratamiento de los riesgos identificados		No iniciada	no se evidencia gestión en la SVE	no se evidencia gestión en la SVE	

Observación de control interno: respecto del punto de control “Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (2021)”, se evidencia el cargue de la Directiva permanente que tiene por objeto lineamientos de seguridad digital y de la información que abarca la modalidad trabajo en casa (...), sin fecha ni número de documento.

Riesgo: Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica

RIESGO	PUNTO DE CONTROL	ACCIONES ASOCIADAS	TAREAS EN SVE	COMENTARIO GESTOR	MONITOREO
Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica	Mantenimiento de la información	Realización de backups de la información contenida en los servidores y bases de datos. I Cuatrimestre	Servidores.JPG Aplicativos.JPG	Se han tomado los backups de Servidores y Aplicativos de acuerdo con la política de Backups, Diarios, Semanales y Mensuales.	De acuerdo a la información registrada no se ha materializado riesgos, la implementación de canales redundantes que permiten mantener la disponibilidad de los servicios tic de la entidad permite no generar indisponibilidad de los servicios y así garantizar bajo los tiempos establecidos la disponibilidad de servicio en operación, de igual manera el área encargada manifiesta que no se han presentado ningún tipo de interrupción o indisponibilidad en la plataforma TIC durante el ultimo mes. No hemos tenido eventos que nos lleven a una suspensión de la plataforma tecnologica en general, se han presentado temas muy particulares pero nada que afecte el normal funcionamiento y operación de la entidad (...) 12/jul/2021 21:28

Observación de control interno: se observa el cumplimiento a las políticas de mantenimiento de la información, sin embargo la entidad ha presentado interrupciones de acceso a la web institucional. Los documentos cargados como evidencia no están en PDF, ni cuentan con el análisis de las tareas realizadas, como se observa en las imágenes que se detallan a continuación.

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 2 5 de 2 7
		Fecha:	01
			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



COPIA No. _____ DE _____ COPIAS
CIUDAD, Bogotá, D.C.
FECHA _____

No _____ ALDG-ALOTIC-130

DIRECTIVA PERMANENTE

ASUNTO: Lineamientos de Seguridad Digital y de la Información, que abarcan la modalidad de Trabajo en Casa originado por la Emergencia Sanitaria por COVID-19.

AL: Señores Secretario General, Subdirectores Generales, Directores Nacionales, Jefes de Oficina, Directores Regionales y funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

1. OBJETIVO Y ALCANCE



Fuente: I/Temp/directiva para trabajo en casa para firma.pdf

Los documentos cargados como evidencia de cumplimiento al punto de control, no están firmados en PDF, son una imagen sin evidenciar la efectividad de la actividad realizada.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
■ BCK_ARRYN	30/04/2021 12:00 a. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_DAVOS	5/05/2021 12:04 a. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_1	4/05/2021 10:02 p. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_2	4/05/2021 10:13 p. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_3	4/05/2021 10:18 p. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_4	4/05/2021 10:30 p. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_5	4/05/2021 10:43 p. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_6	4/05/2021 11:44 p. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_7	4/05/2021 11:54 p. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_8	22/05/2018 12:42 a. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_9	5/05/2021 12:03 a. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_9_1	5/05/2021 12:13 a. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_10	30/04/2021 12:43 a. m.	Carpeta de archivos
■ Replicas	15/04/2021 4:51 p. m.	Carpeta de archivos

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
■ BCK_ARRYN	30/04/2021 12:00 a. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_DAVOS	5/05/2021 12:04 a. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_1	4/05/2021 10:02 p. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_2	4/05/2021 10:13 p. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_3	4/05/2021 10:18 p. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_4	4/05/2021 10:30 p. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_5	4/05/2021 10:43 p. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_6	4/05/2021 11:44 p. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_7	4/05/2021 11:54 p. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_8	22/05/2018 12:42 a. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_9	5/05/2021 12:03 a. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_9_1	5/05/2021 12:13 a. m.	Carpeta de archivos
■ BCK_Grupo_10	30/04/2021 12:43 a. m.	Carpeta de archivos
■ Replicas	15/04/2021 4:51 p. m.	Carpeta de archivos

Riesgo: Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	P á g i n a 2 6 d e 2 7
		Fecha:	01
			



Monitoreo: Se mantienen los controles por medio del formato de excepciones de seguridad con respecto a accesos de USB, se verifica con el responsable de generación de los backups, se evidencia que no se ha materializado ningún evento que genere pérdida de información, los controles establecidos han garantizado la disponibilidad de la información y se encuentra disponible para recuperación dado el caso que sea necesario, teniendo en cuenta que se están cumpliendo con los niveles y periodicidad establecidos para la realización de backups de información tanto de aplicativos misionales y servidores se realizan conforme a lo establecido. y al manual de gestión almacenamiento periódico de Backup se precisa que esta actividad Se realiza a mes vencido así las cosas se adjunta el reporte de ALMACENAMIENTO PERIÓDICO DE BACKUPS del mes de Junio, los backup de aplicaciones misionales , medio de almacenamiento y la ruta y ubicación de almacenamiento y responsable dado el caso que sea necesario.
12/jul/2021 21:44

Al desplegar las actividades asociadas se evidencia que son las mismas identificadas para el riesgo “Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica”.

<input checked="" type="checkbox"/>	Actualización Directiva Permanente No. 05 Política General Seguridad de la Información 12 03 19 y Directiva Transitoria No. 03 de 2020 Seguridad Digital. I Semestre	04/ene/2021 00:00:00	09/jul/2021 23:59:00	1
<input type="checkbox"/>	Comunicación de los riesgos identificados	01/jul/2021 00:00:00	31/dic/2021 23:59:00	1
<input type="checkbox"/>	Identificación de Riesgos de Seguridad	01/jul/2021 00:00:00	31/dic/2021 23:59:00	1
<input type="checkbox"/>	Monitoreo y Revisión de los riesgos identificados	01/jul/2021 00:00:00	31/dic/2021 23:59:00	1
<input type="checkbox"/>	Revisión de documentos correspondiente a Riesgos de la Información ante el Comité de MPC	01/jul/2021 00:00:00	31/dic/2021 23:59:00	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de permisos de acceso y uso a Dispositivos extraíbles y funcionarios autorizados. I Cuatrimestre	04/ene/2021 00:00:00	11/may/2021 23:59:00	1
<input type="checkbox"/>	Revisión de permisos de acceso y uso a Dispositivos extraíbles y funcionarios autorizados. II Cuatrimestre	03/may/2021 00:00:00	08/sep/2021 23:59:00	1
<input type="checkbox"/>	Revisión de permisos de acceso y uso a Dispositivos extraíbles y funcionarios autorizados. III Cuatrimestre	01/sep/2021 00:00:00	14/ene/2022 23:59:00	1
<input type="checkbox"/>	Revisión del Directorio Activo y de las políticas aplicadas a nivel de seguridad en las principales plataformas informáticas de seguridad.	03/may/2021 00:00:00	08/sep/2021 23:59:00	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Seguimiento a la realización periódica de backups. I Cuatrimestral	04/ene/2021 00:00:00	07/may/2021 23:59:00	1
<input type="checkbox"/>	Seguimiento a la realización periódica de backups. II Cuatrimestral	03/may/2021 00:00:00	06/sep/2021 23:59:00	1
<input type="checkbox"/>	Seguimiento a la realización periódica de backups. III Cuatrimestral	01/sep/2021 00:00:00	14/ene/2022 23:59:00	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Seguimiento y monitoreo a reportes generados por WAF (web application firewall). I Cuatrimestre	04/ene/2021 00:00:00	07/may/2021 23:59:00	1
<input type="checkbox"/>	Seguimiento y monitoreo a reportes generados por WAF (web application firewall). II Cuatrimestre	03/may/2021 00:00:00	08/sep/2021 23:59:00	1
<input type="checkbox"/>	Seguimiento y monitoreo a reportes generados por WAF (web application firewall). III Cuatrimestre	01/sep/2021 00:00:00	14/ene/2022 23:59:00	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Sensibilización a usuarios sobre seguridad de la información. Se hará proyección del plan de capacitación y sensibilización a los usuarios sobre temas relacionados de seguridad informática y de la información. I Semestre	04/ene/2021 00:00:00	07/jul/2021 23:59:00	1
<input type="checkbox"/>	Sensibilización a usuarios sobre seguridad de la información. Se hará proyección del plan de capacitación y sensibilización a los usuarios sobre temas relacionados de seguridad informática y de la información. II Semestre	01/jul/2021 00:00:00	14/ene/2022 23:59:00	1
<input type="checkbox"/>	Tratamiento de los riesgos identificados	01/jul/2021 00:00:00	31/dic/2021 23:59:00	1

RECOMENDACIONES:

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, indicar a los gestores o responsables del cargue de información dar cumplimiento a la política de firma

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
				

en los documentos PDF, indicar en el análisis si las actividades propuestas versus las ejecutadas si controlan y mitigan el impacto de la materialización del riesgo en cada uno de los procesos.

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, brindar una capacitación al grupo de responsables o gestores en las actividades de los riesgos, sobre la nueva metodología implementada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se recomienda al proceso de Gestión e Innovación Redes y Valor, evaluar las actividades realizadas y hacer seguimiento a las capacitaciones dictadas al personal que coadyuva en las actividades de control en el módulo PQRS.

Se recomienda al proceso Gestión TIC, verificar las actividades de los puntos de control que no cuentan con evidencias en la suite visión empresarial, como lo es “comunicación de riesgos” e “identificación de los riesgos de seguridad”. Asimismo reevaluar las actividades y punto de control de los riesgos “Alteración o manipulación de sistemas y datos y “Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos” igualmente se recomienda incluir en el riesgo “Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica”, toda vez que la entidad ha presentado fallas en el acceso a la página web.

HALLAZGO:			
No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
	n/a		

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Suite visión empresarial
Mapa de riesgos
Guía de Riesgos DAFP.

Elaboró:

Carmen Aurora Pulido Méndez
Asesor Sector Defensa

Revisó:

Contador Público Alejandro Murillo Devia
Jefe Control Interno.