



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 7

Fecha:

8

11

2017



FECHA DE INFORME:

19 de Septiembre de 2017

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Dirección General de la ALFM

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Revisión y evaluación puntos de control y materialización de Riesgos Institucionales y Anticorrupción de la ALFM – II Cuatrimestre de 2018

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 1753 DE 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”

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

Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2/2015 – Presidencia de la Republica.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 2 de 7

Fecha:

8

11

2017



DIRECTIVA PERMANENTE No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018: Dar instrucciones sobre la responsabilidad en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO :

Efectuar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los controles que debe efectuar la Agencia Logística, identificados en el mapa de riesgos Riesgos Institucional y Anticorrupción, de manera que no se impacte de forma negativa su red de valor, como operador logístico para las Fuerzas Militares de Colombia y fortalezca su cultura de prevención a la materialización del riesgo y la eliminación de focos de corrupción en la Entidad.

GESTIÓN / ACCIONES 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 en la página Web, publica el mapa de riesgos institucionales y anticorrupción (y su seguimiento) a través de la dirección electrónica:

<https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/gesti%C3%B3n-del-riesgo>

De conformidad con la Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018, la Agencia logística de las Fuerzas Militares efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, conforme a lo estipulado en el “MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO”, 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. De igual forma, el revisión y evaluación de los Riesgos institucionales y anticorrupción, y su 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 el segundo cuatrimestre, se presenta un cumplimiento del **100%**, para el cargue de actividades del plan de mitigación, en la Suite Visión Empresarial, así:

| REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Plan: | | Igual a | | | | | | | |
| Fecha de consulta: | | Plan de Mitigación de Riesgos ALFM 2018 | | | | | | | |
| | | 11/sep/2018 23:59 | | | | | | | |
| | Nombre | Total de tareas | Tareas finalizadas | Avance real | Tareas planificadas | Tareas cumplidas | Efectividad | Tareas en desarrollo | Tareas canceladas |
| ● | Plan de Mitigación de Riesgos ALFM 2018 | 250 | 164 | 65.86% | 165 | 112 | 100.00% | 0 | 1 |
| ● | Administrativa | 14 | 10 | 71.43% | 10 | 6 | 100.00% | 0 | 0 |
| ● | Contratación | 48 | 32 | 66.67% | 32 | 28 | 100.00% | 0 | 0 |
| ● | Desarrollo Organizacional y Gestión Integral | 6 | 4 | 66.67% | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0 |
| ● | Direccionamiento Estratégico | 13 | 9 | 69.23% | 9 | 4 | 100.00% | 0 | 0 |
| ● | Gestión Financiera | 20 | 10 | 50.00% | 10 | 9 | 100.00% | 0 | 0 |
| ● | Innovación y Redes de Valor | 30 | 20 | 66.67% | 20 | 8 | 100.00% | 0 | 0 |
| ● | Jurídica | 7 | 4 | 66.67% | 5 | 2 | 100.00% | 0 | 1 |
| ● | Operaciones Logísticas | 19 | 13 | 68.42% | 13 | 11 | 100.00% | 0 | 0 |
| ● | Planificación del Abastecimiento | 57 | 38 | 66.67% | 38 | 25 | 100.00% | 0 | 0 |
| ● | Seguimiento y Evaluación | 12 | 8 | 66.67% | 8 | 4 | 100.00% | 0 | 0 |
| ● | Talento Humano | 15 | 10 | 66.67% | 10 | 6 | 100.00% | 0 | 0 |
| ● | TICS | 9 | 6 | 66.67% | 6 | 3 | 100.00% | 0 | 0 |

Fuente: Suite Visión Empresarial



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 3 de 7

Fecha:

8

11

2017



Para lo cual se identificaron 48 riesgos, de los cuales 12 son de anticorrupción y 36 Institucionales, conforme al modelo de operación por procesos, de la siguiente manera:

| | PROCESO | RIESGOS | | TOTAL |
|----|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| | | Institucionales | Anticorrupción | |
| 1 | Direccionamiento Estratégico | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Desarrollo Organizacional | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Innovación y Redes de Valor | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Gestión de TIC | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Planificación de Abastecimientos | 4 | 1 | 5 |
| 6 | Contratación | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Operaciones Logísticas | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Gestión Jurídica | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Gestión Administrativa | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Gestión Financiera | 7 | 3 | 10 |
| 11 | Gestión del Talento Humano | 4 | 1 | 5 |
| 12 | Gestión Seguimiento y Evaluación | 2 | 1 | 3 |
| | TOTAL | 36 | 12 | 48 |

Materializando 8 riesgos en total, 1 Anticorrupción y 7 Institucionales, relacionados de la siguiente manera:

| RIESGOS MATERIALIZADOS | |
|--|---|
| ANTICORRUPCION | INSTITUCIONALES (Gestión) |
| Operaciones Logísticas - Desabastecimiento producto de pérdida de material | Direccionamiento Estratégico - Obtener resultados inferiores al 80% en los objetivos y metas institucionales. |
| | Gestión de TIC - Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica. |
| | Planificación de Abastecimientos - Incumplimiento en los tiempos para la ejecución y supervisión de los proyectos de obras civiles. |
| | Contratación - No dar cumplimiento a la obligatoriedad de la publicación de los actos administrativos de los procesos contractuales en el tiempo establecido. |
| | Contratación - Vencimiento y pérdida de competencia para realizar la liquidación bilateral o unilateral de los contratos. |
| | Gestión Financiera - Presentación inoportuna de la facturación |
| | Gestión Financiera - Incumplimiento en los plazos de presentación de los estados financieros |



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 4 de 7

Fecha:

8

11

2017



Se describe su materialización de la siguiente manera:

Proceso Operaciones Logísticas - Riesgo de corrupción

- Desabastecimiento producto de pérdida de material: A través de los memorandos N° 20184010211783 del 03/09/2018, N° 20184010168183 del 12/07/2018 y N° 20184010218203 del 10/09/2018, la Subdirección General de Operaciones, presento a la Dirección General, el informe de estado de inventarios de los comedores administrados por la Entidad y sus 28 Centros de Distribución (CAD's), correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2018. No se evidenciaron soportes de la ejecución del control, concerniente a la aplicación de inventarios a las unidades a cargo de la Dirección de Producción (Café, Raciones y panadería). Conforme a lo reportado a la Dirección General, el riesgo se materializó en las regionales: Amazonia (BICAZ, BIROR 25, BITER 12, CACOM 6, BASPC 12 – CAD Florencia), Atlántico (CAD Cartagena y Corozal), Centro (GMTQ, BIGUP, BAMAN, ESART, ESLOG, BACOM, BAEV13, BATAR, BASAN y GAORI – CAD Cota), Norte (PM 2, BIMUR y JUNIN), Suroccidente (BILOP/BASER 29 – en investigación y CAD de Tumaco) y Tolimgrande (BACOA, BASPC 6, BICAI, BIPAT, BISUM, ESPRO, BICOL, ESLAN, EMSUB, FUDRA, CACOM 1 CACOM 4). No se evidencia el seguimiento efectuado a los sobrantes detectados, de acuerdo a lo reportado.

Proceso Direccionamiento Estratégico – Riesgo Institucional

- Obtener resultados inferiores al 80% en los objetivos y metas institucionales: Se soportó la ejecución de actividades, con acta N°32 del 15 de junio de 2018, donde quedo consignado que el avance del plan de acción a corte mayo, tenía un nivel de cumplimiento del **45%** de tareas ejecutadas con respecto a las programadas. El riesgo se materializo en el sentido que no alcanzo el 80% de cumplimiento. Igualmente, es de aclarar, que, conforme a los soportes presentados, no se evidencio el análisis y la retroalimentación del porque solo se cumplió con 45% de cumplimiento del plan de acción a mayo. No se presentaron soportes de seguimiento al plan de acción, para los meses de junio, julio y julio. El cargue de soportes fue por fuera de la fecha establecida. Durante reunión Administrativa, efectuada el 14 de agosto de 2018, se presentó a la Dirección el seguimiento al plan de acción, donde se reportó cumplimiento del 94% de tareas programas a la fecha y un 56% de avance total para la vigencia.

Proceso Gestión de TIC - Riesgo institucional

- Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica: Verificadas las evidencias en la Suit Visión las tareas establecidas no tienen relación directa con el riesgo establecido, lo cual no permite la mitigación del mismo. La página web en la semana del 21 al 24 de agosto del 2018, presentó fallas en el servicio y no estuvo disponible; de otra parte, las unidades de comedores de tropa (que están por fuera de la LAN), no tienen acceso a la plataforma tecnológica de la institución (centro documental, suite visión, mesa de ayuda – intranet)

Proceso Planificación de Abastecimientos - Riesgos Institucional

- Incumplimiento en los tiempos para la ejecución y supervisión de los proyectos de obras civiles: En referencia a la ejecución del contrato de proveeduría de materiales para la construcción de la vía de Aguadulce, se realizaron las pruebas correspondientes, para la verificación en el cumplimiento de la calidad del material correspondiente a la mezcla asfáltica correspondiente; con lo cual se verifico que no cumplía con la



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 5 de 7

Fecha:

8

11

2017



granulometría, de acuerdo a la norma INVIAS, por lo cual la entidad inicio el respectivo debido proceso, en contra del proveedor del material de mezcla asfáltica, a fin de garantizar el 100% de la calidad exigida. Para el periodo analizado se presentaron 5 obras con atraso a agosto, así:

| Descripción Actividad | % Programado | % ejecutado | % Atraso |
|--|--------------|-------------|----------|
| Construcción del proyecto CRF – BASAN en Cantón Bogotá | 96 | 67,67 | 28,33 |
| Construcción del edificio de vivienda fiscal de 10 pisos Cantón Occidental | 97,61 | 73,69 | 23,92 |
| Construcción del BAEEV 14 FORTUL | 98,99 | 82,65 | 16,34 |
| Construcción del Muelle PFA - 31 | 46,30 | 29,39 | 16,91 |
| Terminar la construcción del puesto fluvial avanzado de infantería N° 31 | 95,05 | 39,89 | 55,16 |

Evidenciando la materialización del riesgo, puesto que la meta del mismo, no podía superar el 10% de atraso en las obras.

Proceso Contratación – Riesgos Institucionales

- No dar cumplimiento a la obligatoriedad de la publicación de los actos administrativos de los procesos contractuales en el tiempo establecido: Por medio de las auditorias efectuadas a las regionales, efectuadas por el proceso de Gestión de Seguimiento y evaluación, se pudo evidenciar la materialización del riesgo, puesto que se evidencio que los procesos no cuentan con la respectiva publicación, en SECOP II, de los actos administrativos. Lo anterior consignado en los informes de auditoría que se pueden consultar en el link: <http://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/informes-de-auditoria-2018>.
- Vencimiento y pérdida de competencia para realizar la liquidación bilateral o unilateral de los contratos: Conforme a los soportes presentados y las actividades establecidas, el riesgo se materializo, evidenciándose en la medición del indicador del proceso “Liquidación de contratos-Nacional”, al tener un cumplimiento del **54,51%** y tener establecida su meta en **90%**. Las regionales que presentan incumplimiento en la ejecución de liquidaciones son las regionales, Atlántico, Centro, Norte y Sur. A través de memorando N° 20182140208193del 29 de agosto de 2018, la Dirección General, solicita a las diferentes regionales dar cumplimiento a la liquidación de los contratos a cargo, para poder subsanar esta novedad.

Proceso Gestión Financiera – Riesgos Institucionales

- Incumplimiento en los plazos de presentación de los estados financieros: De acuerdo a la revisión al riesgo, se evidencia que en el indicador se enuncia el primer cuatrimestre, cuando se está evaluando el segundo, así mismo no adjuntan el soporte de la entrega oportuna de las cuentas fiscales de la oficina principal y no se evidencia el monitoreo de la información en las regionales. Este riesgo se ha materializado y evidenciado a través de las inspecciones realizadas a las Regionales y consignado en los correspondientes informes de auditoría.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 6 de 7

Fecha:

8

11

2017



- Presentación inoportuna de la facturación: De acuerdo a revisión realizada al riesgo, se pudo observar que la identificación del riesgo es más la causa de no realizar el cobro oportuno de la facturación, que se expide a los clientes de la ALFM. Así mismo, al revisar el cargue del riesgo del II cuatrimestre de la vigencia en curso, se pudo evidenciar que el mismo se materializó ya que a la fecha la misma Dirección Financiera cita en la medición del plan de mitigación lo siguiente: *“El cuatrimestre comprendido del periodo de mayo a agosto de 2018, se realiza el análisis de los tres primeros meses debido a que a fecha de hoy 03 de septiembre de 2018, estamos en el pre cierre del mes de agosto por lo tanto no se han realizado aun las compensaciones o recaudos del mencionado mes y no se anexa la facturación de ese periodo. Para la evaluación del próximo cuatrimestre se incluirá el mes de agosto. lo facturado a 31 de julio de 2018 fue por valor de \$20.246.088.362 y un recaudo de \$7.612.000.588, lo que equivale a un 37.60% de efectividad de ingreso. es de anotar que la cuenta analizada es la 1317190001 llamada acuerdos y convenios de contratos interadministrativos”.*

Conforme a los riesgos materializados y la presentación del porqué del mismo, el nivel de efectividad de sus controles es:

| TOTAL RIESGOS ALFM | | Publicación Soportes en la SUITE VISION | Cumplimiento tiempo de publicación | Riesgos Materializados | | Efectividad Puntos de Control | |
|--------------------|----------------|---|------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Institucionales | Anticorrupción | | | Institucionales | Anticorrupción | Institucionales | Anticorrupción |
| 36 | 12 | 100% | 83,33% | 7 | 1 | 74,36% | 91,66% |

Evidenciando una disminución en la efectividad de los controles de los riesgos institucionales, frente a lo reportado el periodo anterior (**92,83%**), reflejado en la materialización de 7 de sus riesgos. Efecto de lo anterior, la Entidad en cabeza de las regionales donde se ha materializado el riesgo, han estructurado los correspondientes planes de mejoramiento, efectuándose seguimiento de manera continua por parte de la Dirección General, a su cumplimiento y efectividad, en la reunión semanal de Directivos, la reunión administrativa mensual con cada dependencia y el comité de control interno, siendo este último, donde se presenta el nivel de cumplimiento de todos los planes de mejoramiento institucional por procesos. A corte 31 de agosto su nivel de cumplimiento se encuentra:

| Vigencia Auditada | Total Hallazgos | Total Actividades | Cumplidas | | Ejecución | | Total (Cumplidas + Ejecución) | |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|------------|
| | | | Hallazgos | Act. | Hallazgos | Act. | Hallazgos | Act. |
| 2018 | 77 | 231 | 13 | 39 | 64 | 192 | 77 | 231 |
| TOTAL | 77 | 231 | 13 | 39 | 64 | 192 | 77 | 231 |

y su comparativo con el mes anterior, se presentó así:

| Agosto 10 del 2018 | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| No. Hallazgos Concertados | No. Hallazgos Cumplidos | No. Hallazgos en Ejecución | No. Hallazgos Vencidos | % Cumplimiento | Calificación Cumplimiento |
| 48 | 0 | 46 | 2 | 95% | SATISFACTORIO |
| Septiembre 13 del 2018 | | | | | |
| 77 | 13 | 64 | 0 | 100% | EXCELENTE |

Lo anterior presentado a la Dirección General, en memorando N° 20181200224433 del 17 de septiembre de 2018 – Informe avance y cumplimiento planes de mejoramiento.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 7 de 7

Fecha:

8

11

2017



OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS :

- Se dio cumplimiento a la política de operación - Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018. ya que el respectivo seguimiento a los riesgos institucionales y Anticorrupción y sus controles, se efectuó por medio de la herramienta Suite Visión Empresarial.
- Se deben reportar, por parte de los responsables de cada proceso, la materialización de los riesgos en la herramienta Suite Visión, cuando esto ocurra. Lo anterior, ya que se evidencio que en el reporte generado por la herramienta no se presentaron riesgos materializados. (Autocontrol)
- Si bien la herramienta Suite Vision, presenta un cumplimiento del 100% en el cargue de actividades, los procesos de Direccionamiento Estratégico y Gestión de Redes de Valor, presentaron información fuera de los tiempos establecidos, atrasando el análisis global de los riesgos institucionales.
- Los soportes que se carguen en la Suite Visión Empresarial, deben reflejar y sustentar las actuaciones de la Entidad en pro del objetivo planteado. Lo anterior evidenciado en que se cargan soportes que no corresponde a la ejecución de las actividades planificadas y de control.
- Se debe revisar la identificación de los riesgos en los procesos de gestión financiera y gestión del talento humano, ya que como están redactados, se identifican como una causa del riesgo, de acuerdo a sus controles establecidos.
- Para el riesgo de corrupción materializado, se sugiere que su redacción se especifique, ya que puede haber pérdida de material por malas prácticas en el almacenamiento, momento en el cual se identificaría como una salida no conforme, actividad correspondiente a la gestión del proceso. Dependiendo de la identificación de su causa, este riesgo puede ser tanto de corrupción, como de gestión.
- Los responsables de ejercer la segunda línea de defensa de la Entidad, deben proporcionar de manera ágil y eficaz, el cumplimiento y análisis de la ejecución de controles establecidos para mitigar los riesgos en el proceso correspondiente.
- La Entidad ha generado los respectivos planes de mejoramiento, para subsanar los riesgos materializados. Sin embargo, el proceso de planificación de abastecimiento, para su riesgo materializado, (Incumplimiento en los tiempos para la ejecución y supervisión de los proyectos de obras civiles) no ha formulado y cargado en la suite visión su respectivo plan de mejoramiento.

SOPORTES DE LA REVISIÓN :

Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018.
 Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucionales y Anticorrupción – Reporte de tareas Suite Vision Empresarial.
 Acta de Coordinación: Revisión, evaluación puntos de control y materialización de riesgos institucionales y anticorrupción de la ALFM – II Cuatrimestre de 2018 – Gestión de Seguimiento y Evaluación (13, 14 y 17 de Septiembre de 2018)
<https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/gesti%C3%B3n-del-riesgo>
<https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/reportes-de-control-interno>

Original Firmado

Elaboró: Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
 Profesional de Defensa – OCI

Original Firmado

Aprobó: Sandra Nerithza Cano Perez
 Jefe Oficina de Control Interno ALFM

| | |
|-----------------------|---------------|
| Forma de agrupación 1 | De corrupción |
| Forma de agrupación 2 | Proceso |
| Activo en el sistema | Si |
| Ordenado así | |

DE CORRUPCIÓN

Planificación del Abastecimiento

| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
|---|---|-------------|---------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| ● | Entrega de Información a terceros para fines lucrativos | Moderado(3) | Improbable(2) | Zona de riesgo moderada | Matriz de comunicaciones y niveles de responsabilidad en las Direcciones que integran la Subdirección, de acuerdo con el nuevo modelo de operación por procesos | Zona de riesgo moderada | Evitar el riesgo | <ul style="list-style-type: none"> Planificación del Abastecimiento > Elaborar la matriz de comunicaciones y niveles de responsabilidad Planificación del Abastecimiento > Acuerdos de confidencialidad de funcionarios que tienen acceso a la info. de procesos contractuales | Si | Si | No | A tiempo |

Operación Logística

| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
|---|---|----------|--------------|------------------------|--|------------------------|-------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| ● | Desabastecimiento producto de pérdida de material | Mayor(4) | Probable(4) | Zona de riesgo extrema | Verificación de los sistemas de información y toma física de inventarios | Zona de riesgo extrema | Reducir el riesgo | Operaciones Logísticas > Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios. | Si | Si | Si | A tiempo |

Gestión Jurídica

| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
|---|--|----------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| ● | Filtración de procesos judiciales a terceros que perjudiquen los intereses de la entidad | Mayor(4) | Raro(1) | Zona de riesgo alta | Archivo de los expedientes | Zona de riesgo alta | Evitar el riesgo | Jurídica > Seguimiento a los procesos | Si | Si | No | A tiempo |

Gestión Financiera

| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
|---|---|-----------------|---------------|---------------------|---|---------------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| ● | Eliminación de la información del deudor | Mayor(4) | Raro(1) | Zona de riesgo alta | Desglose de las nominas | Zona de riesgo alta | Evitar el riesgo | Gestión Financiera > Desglose de las nominas según procedimiento | Si | Si | N.A | A tiempo |
| ● | Pérdida, alteración o sustracción de la información | Catastrófico(5) | Raro(1) | Zona de riesgo alta | Verificación de la información | Zona de riesgo alta | Evitar el riesgo | Gestión Financiera > Buenas practicas financiera | Si | Si | N.A | A tiempo |
| ● | Desvío indebido de fondos a terceros | Mayor(4) | Improbable(2) | Zona de riesgo alta | validación de datos del beneficiario del giro | Zona de riesgo alta | Evitar el riesgo | Gestión Financiera > Validación de datos del beneficiario del giro | Si | Si | N.A | A tiempo |

Gestión de TIC

| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
|--|--|-----------------|---------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| ● | Alteración o manipulación de sistemas y datos | Moderado(3) | Raro(1) | Zona de riesgo moderada | Configuración del sistema de seguridad perimetral de la red de datos. Restricción de acceso a la información de acuerdo al perfil del usuario. Restricción de acceso al datacenter. | Zona de riesgo moderada | Asumir el riesgo | ● TICS > Políticas de seguridad informática y mantenimiento de equipos | Si | Si | No | A tiempo |
| Gestión de Talento Humano | | | | | | | | | | | | |
| ● | Pérdida de piezas procesales | Menor(2) | Moderada(3) | Zona de riesgo moderada | Inventario documental y cuadro control de procesos | Zona de riesgo baja | Evitar el riesgo | ● Talento Humano > Inventario documental expedientes archivados y cuadro control de procesos expedientes vigentes | Si | Si | No | A tiempo |
| Gestión de Seguimiento y Evaluación | | | | | | | | | | | | |
| ● | No informar las diferentes situaciones que se presenten en el transcurso de las auditorías de manera oportuna y veraz. | Catastrófico(5) | Probable(4) | Zona de riesgo extrema | Manual de Auditoría; procedimientos Auditorías Integrales y Auditorías Puntuales Ejecución Resolución N° 2497 dic 21 2017 "Creación Comité Y Subcomité Coordinación Sistema Control Interno" | Zona de riesgo alta | Evitar el riesgo | ● Seguimiento y Evaluación > Programa y Planes de auditoría a los Líderes de Proceso, Manual de Auditoría, Resolución 2497, PQRS | Si | Si | No | A tiempo |
| Gestión Administrativa | | | | | | | | | | | | |
| ● | Pérdida de combustible | Moderado(3) | Improbable(2) | Zona de riesgo moderada | Cuadro Control mensual de consumo de combustible | Zona de riesgo moderada | Asumir el riesgo | ● Administrativa > Cuadro Control mensual de consumo de combustible | Si | Si | No | A tiempo |
| Contratación | | | | | | | | | | | | |
| ● | Recibir dádivas para cambiar la decisión de la sanción. Influencia jerárquica para favorecer al contratista. | Catastrófico(5) | Improbable(2) | Zona de riesgo extrema | Actas de coordinación del desarrollo del debido proceso, donde queda plasmado todas las actuaciones adelantadas durante el mismo. | Zona de riesgo alta | Evitar el riesgo | ● Contratación > Reunión del desarrollo del proceso sancionatorio. ● Contratación > Revisión de las actuaciones procesales | Si | Si | No | A tiempo |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|------------------------|---|---------------------|-------------------|---|----|----|----|----------|
| ● Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación (estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular) | Catastrófico(5) | Improbable(2) | Zona de riesgo extrema | Verificación de los documentos de los procesos contractuales con el fin de evidenciar posible manipulación de los mismos. | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo | ● Contratación > Realizar análisis del sector económico a fondo que permita conocer los posibles oferentes ● Contratación > Verificación de los documentos de los procesos contractuales | Si | Si | No | A tiempo |
|--|-----------------|---------------|------------------------|---|---------------------|-------------------|---|----|----|----|----------|

No Corrupción

Planificación del Abastecimiento

| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
|---|--|-------------|--------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| ● | Pérdida de credibilidad frente al cliente | Moderado(3) | Moderada(3) | Zona de riesgo alta | Revisar y consolidar las actas de cruce nacional de ejecución por modalidades de abastecimientos vs Sistema ERP SAP, en caso de presentarse diferencias se informa al área responsable Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional | Zona de riesgo moderada | Evitar el riesgo | ● Planificación del Abastecimiento > Revisar y consolidar las actas de cruce nacional de ejecución por modalidades de abas. vs ERP SAP ● Planificación del Abastecimiento > Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional | Si | No | No | A tiempo |
| ● | No planificar el aprovisionamiento de bienes y servicios requeridos para suministrar a los clientes en las cantidades y calidades necesarias, al momento oportuno y con el menor costo posible | Mayor(4) | Moderada(3) | Zona de riesgo extrema | Monitoreo a la Ejecución Presupuestal Administración de Fichas Técnicas de Producto Verificación de la calidad y oportunidad en la entrega de los productos Estructuración Técnica de Fichas Técnicas de negociación y/o Contratos Interadministrativos Recepción de las Intenciones de compra | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo | ● Planificación del Abastecimiento > Verificar las adiciones solicitadas frente a los porcentajes establecidos en las FTN ● Planificación del Abastecimiento > Cruzar las Intenciones de compra Regionales vs la consolidada Nacional ● Planificación del Abastecimiento > Verificación de la calidad y oportunidad en la entrega de los productos adquiridos por BMC ● Planificación del Abastecimiento > Verificar disponibilidad Presupuestal ● Planificación del Abastecimiento > Verificar que las FTP se actualicen de acuerdo con la normatividad y condiciones del mercado | Si | No | No | A tiempo |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------|------------------------|---|-------------------------|------------------------|---|----|----|----|----------|
| ● | No identificar correctamente el objeto, alcance y presupuesto del proyecto. | Menor(2) | Casi certeza(5) | Zona de riesgo alta | Verificación de la información suministrada por el cliente. Mesas de trabajo para definir el alcance del objeto contractual. | Zona de riesgo moderada | Reducir el riesgo | ● Planificación del Abastecimiento > Verificación de la información suministrada por el cliente ● Planificación del Abastecimiento > Mesas de trabajo para definir el alcance del objeto contractual | Si | No | No | A tiempo |
| ● | Incumplimiento en los tiempos para la ejecución y supervisión de los proyectos de obras civiles | Mayor(4) | Casi certeza(5) | Zona de riesgo extrema | Verificación de lo ejecutado VS lo programado Pruebas de laboratorio. | Zona de riesgo extrema | Compartir o transferir | ● Planificación del Abastecimiento > Verificación de lo ejecutado VS lo programado ● Planificación del Abastecimiento > Pruebas de laboratorio ● Planificación del Abastecimiento > Suscripción de pólizas de estabilidad, calidad y cumplimiento de obra | Si | Si | No | A tiempo |

Operación Logística

| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
|---|---|----------|--------------|------------------------|---|---------------------|-------------------|---|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| ● | Enfermedades de Transmisión Alimentaria - ETA | Mayor(4) | Moderada(3) | Zona de riesgo extrema | Muestreo para análisis microbiológico (materia prima, producto terminado, manipuladores, superficies, equipos y agua) Verifica el cumplimiento de los manuales, planes y programas de la entidad | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo | ● Operaciones Logísticas > Verificar el cumplimiento de los manuales, planes y programas de la entidad. ● Operaciones Logísticas > Muestreo para análisis microbiológico | Si | No | No | A tiempo |
| ● | Parada en las líneas de producción, preparación, ensamble y/o distribución. | Menor(2) | Probable(4) | Zona de riesgo alta | Mantenimiento (preventivo) a los equipos y/o maquinaria para la producción, preparación, ensamble y distribución | Zona de riesgo baja | Reducir el riesgo | ● Operaciones Logísticas > Mantenimiento (preventivo) a los equipos y/o maquinaria. | Si | No | No | A tiempo |

Gestión Jurídica

| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
|---|---|----------|--------------|---------------------|--|---------------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| ● | Incumplimiento de los términos legales y judiciales | Mayor(4) | Raro(1) | Zona de riesgo alta | Seguimiento a los procesos Verificación de cronograma de actividades. | Zona de riesgo alta | Evitar el riesgo | ● Jurídica > Seguimiento a los procesos | Si | No | No | A tiempo |

Gestión Financiera

| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
|---|--|----------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| ● | Inadecuada ejecución de la | Mayor(4) | Moderada(3) | Zona de riesgo | Verificación de la información | Zona de riesgo alta | Evitar el riesgo | ● Gestión Financiera > Verificación de la información | Si | No | No | A tiempo |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------------------|---|-------------------------|------------------|--|----|----|----|----------|
| cadena presupuestal | | | extrema | presupuestal | riesgo alta | riesgo | información presupuestal | | | | |
| ● Retiro del deudor sin derecho a prestaciones sociales | Catastrófico(5) | Moderada(3) | Zona de riesgo extrema | Verificar las obligaciones del personal retirado. | Zona de riesgo alta | Evitar el riesgo | ● Gestión Financiera > Verificar las obligaciones del personal retirado | Si | No | No | A tiempo |
| ● Presentación inoportuna de la facturación | Moderado(3) | Moderada(3) | Zona de riesgo alta | Verificación de los recaudos | Zona de riesgo moderada | Evitar el riesgo | ● Gestión Financiera > Verificación de los recaudos | Si | No | Si | A tiempo |
| ● Pérdida de títulos, valores e información | Mayor(4) | Raro(1) | Zona de riesgo alta | Verificar mediante boletín de tesorería | Zona de riesgo alta | Evitar el riesgo | ● Gestión Financiera > Verificar mediante boletín de tesorería | Si | No | No | A tiempo |
| ● Incumplimiento en los plazos de presentación de los estados financieros | Moderado(3) | Moderada(3) | Zona de riesgo alta | Seguimiento a la entrega de las cuentas fiscales de las Unidades de Negocio | Zona de riesgo moderada | Evitar el riesgo | ● Gestión Financiera > Seguimiento a la entrega de las cuentas fiscales de las Unidades de Negocio | Si | No | Si | A tiempo |
| ● análisis inadecuado de las diferentes cuentas | Moderado(3) | Moderada(3) | Zona de riesgo alta | Cruces de información | Zona de riesgo moderada | Evitar el riesgo | ● Gestión Financiera > Cruces de información | Si | No | No | A tiempo |
| ● Inadecuada operación del descuento al deudor por falta de capacidad | Catastrófico(5) | Moderada(3) | Zona de riesgo extrema | Verificar descuentos con las Fuerzas | Zona de riesgo alta | Evitar el riesgo | ● Gestión Financiera > Verificar descuentos con las nominas de las fuerzas | Si | No | No | A tiempo |

Gestión de TIC

| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
|---|--|----------|--------------|------------------------|--|---------------------|-------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| ● | Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos | Mayor(4) | Probable(4) | Zona de riesgo extrema | <p>Instalación y actualización de antivirus en todos los equipos de la empresa</p> <p>Restricción de acceso a la información de acuerdo al perfil del usuario.</p> <p>Realización de mantenimientos preventivos y correctivos a la plataforma tecnológica</p> <p>Restricción de acceso al datacenter.</p> <p>Instalación de parches y actualizaciones de software.</p> <p>Realización de backups de la información contenida en los servidores y bases de datos</p> <p>Configuración del sistema de seguridad perimetral de la red de datos.</p> | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo | <p>● TICS > Realización de backups de la información contenida en los servidores y bases de datos.</p> <p>● TICS > Políticas de seguridad informática y mantenimiento de equipos</p> | Si | No | No | A tiempo |
| | | | | | Respaldo con equipos de potencia (UPS) para el fluido eléctrico. | | | ● TICS > Realización de backups de la información contenida en los servidores y bases de datos. | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------|---|-------------------------|------------------|---|---|----|----|----|----------|
| ● Interrupcion del servicio de la plataforma tecnologica | Moderado(3) | Moderada(3) | Zona de riesgo alta | Configuración del sistema de seguridad perimetral de la red de datos. | Zona de riesgo moderada | Asumir el riesgo | ● | información contenida en los servidores y bases de datos. | Si | No | Si | A tiempo |
| | | | | Instalación y actualización de antivirus en todos los equipos de la | | | | | | | | |
| | | | | Realización de mantenimientos preventivos y correctivos a la plataforma tecnologica | | | | | | | | |
| | | | | Instalación de parches y actualizaciones de software. | | | | | | | | |

Gestión de Talento Humano

| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
|---|--|-------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| ● | Demoras en el Proceso de la nómina | Moderado(3) | Improbable(2) | Zona de riesgo moderada | Cronograma mensual de nómina Normograma | Zona de riesgo moderada | Reducir el riesgo | ● Talento Humano > Cronograma de nómina | Si | No | No | A tiempo |
| ● | Pago de nómina incorrecto | Menor(2) | Improbable(2) | Zona de riesgo baja | Comparación con el mes anterior de los diferentes conceptos | Zona de riesgo baja | Reducir el riesgo | ● Talento Humano > Comparación con el mes anterior de los diferentes conceptos de nómina | Si | No | No | A tiempo |
| ● | Eventos de origen laboral (Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo) | Moderado(3) | Improbable(2) | Zona de riesgo moderada | Seguimiento a casos ocupacionales | Zona de riesgo moderada | Reducir el riesgo | ● Talento Humano > Seguimiento a casos ocupacionales, Control de riesgos ocupacionales | Si | No | No | A tiempo |
| | | | | Control de riesgos ocupacionales | | | | | | | | |
| ● | Desactualización de la información contenida en las Historias Lborales | Moderado(3) | Improbable(2) | Zona de riesgo moderada | Libro control de entrega de documentación Cronograma para verificación Historias Laborales | Zona de riesgo moderada | Reducir el riesgo | ● Talento Humano > Libro control de entrega de documentación, Cronograma para verificación Historias Laborales | Si | No | Si | A tiempo |

Gestión de Seguimiento y Evaluación

| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
|---|---|-------------|-----------------|--|--|---------------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| ● | Baja Efectividad en la generacion de la cultura del Autocontrol, Autorregulacion y Autogestion en las dependencias y/o procesos de la Entidad | Moderado(3) | Casi certeza(5) | Zona de riesgo extrema | Aplicación Resolución N° 2497 dic 21 2017 "Creación Comité Y Subcomité Coordinación Sistema Control Interno" | Zona de riesgo alta | Evitar el riesgo | ● Seguimiento y Evaluación > Seguimiento plan de acción, Control de plazos solicitudes externas,Resolucion 2497 de 2017 | Si | No | No | A tiempo |
| ● | Inoportunidad y falta de calidad, en la entrega de informes y recomendaciones para el mejoramiento de la Gestion de las dependencias y /o procesos de la Entidad. | Mayor(4) | Probable(4) | Zona de riesgo extrema | Revisión, aprobación y seguimiento el Plan de Acción de la OCI. | Zona de riesgo alta | Evitar el riesgo | ● Seguimiento y Evaluación > Solicitud de capacitaciones para la oficina de control interno, Resolucion 2497 de 2017 | Si | No | No | A tiempo |
| | | | | Elaboración y ejecución del plan anual de Auditorias | | | | | | | | |
| | | | | jecucion Resolución N° 2497 dic 21 2017 "Creación Comité Y Subcomité Coordinación Sistema Control Interno" | | | | | | | | |

Gestión de Innovación y Redes de Valor

| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
|---|--|-------------|--------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------|---|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| ● | Información institucional poco clara y/o inoportuna. | Moderado(3) | Moderada(3) | Zona de riesgo alta | Medición de los seguidores en las Redes Sociales Monitoreo de medios Seguimiento a la ejecución del plan de Comunicaciones. | Zona de riesgo moderada | Reducir el riesgo | ● Innovacion y Redes de Valor > Seguimiento a la ejecución del plan de Comunicaciones. ● Innovacion y Redes de Valor > Medición de los seguidores en las Redes Sociales ● Innovacion y Redes de Valor > Monitoreo de medios | Si | No | No | A tiempo |
| | Incapacidad para innovar | Mayor(4) | Moderada(3) | Zona de riesgo extrema | Mesas de trabajo con los líderes de proceso y/o coordinadores (procesos misionales y de apoyo) para identificar y caracterizar los grupos de valor y/o grupos de interés Solicitar al inicio del año, el análisis de los requerimientos de los grupos de valor a las subdirecciones misionales de Planificación y Operaciones, para generación de campañas de fortalecimiento de los servicios de la Entidad. Documentar en la Intranet las herramienta creadas: Caja de herramientas, lecciones aprendidas y buenas prácticas | Zona de riesgo extrema | Reducir el riesgo | ● Innovacion y Redes de Valor > Mesas de trabajo con los líderes de proceso y/o coordinadores ● Innovacion y Redes de Valor > Documentar en la Intranet las herramienta creadas ● Innovacion y Redes de Valor > Análisis de los requerimientos de los grupos de valor a Planificación y Operaciones | Si | No | No | A tiempo |
| | | | | | Gestionar el direccionamiento de las PQRDSyF y reportar las alertas de vencimiento de términos, mediante el módulo PQR y correos electronicos a los funcionarios responsables de la respuesta. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|------------------------|---|---------------------|------------------|---|----|----|----|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Atrasos y demoras en las respuestas a las PQRDSyF por no direccionar ni reportar las alertas correspondientes. | Mayor(4) | Moderada(3) | Zona de riesgo extrema | <p>realizar el seguimiento de las peticiones que lleguen por otros canales (Correo, fax, Gestión documental, teléfono), las cuales deben ser registradas en el Módulo PQRDS y F, el mismo día de llegada, por los gestores</p> <p>Capacitar a los funcionarios que adoptan el rol de Gestores de Atención Ciudadana para el desarrollo y manejo de las Funciones.</p> | Zona de riesgo alta | Evitar el riesgo | <ul style="list-style-type: none"> ● Innovación y Redes de Valor > Verificar las PQRD, reportar las alertas de vencimiento de terminos del Módulo PQR | Si | No | No | A tiempo |
|--|----------|-------------|------------------------|---|---------------------|------------------|---|----|----|----|----------|

Gestión de Direccionamiento Estratégico

| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
|---|-------------|---------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------|---|----------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Obtener resultados inferiores al 80% en los objetivos y metas institucionales | Moderado(3) | Improbable(2) | Zona de riesgo moderada | <p>Reunion de formulación de objetivos y metas con la participación de la Alta Dirección y los Procesos</p> <p>Seguimiento a Ejecución presupuestal, Planes, Programas y Proyectos</p> | Zona de riesgo moderada | Reducir el riesgo | <ul style="list-style-type: none"> ● Direccionamiento Estratégico > Reunion de formulación de objetivos y metas con la participación de la Alta Dirección y los Procesos ● Direccionamiento Estratégico > Seguimiento a Ejecución presupuestal, Planes, Programas y Proyectos | Si | No | Si | A tiempo | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● No desarrollar los proyectos de inversión matriculados | Moderado(3) | Improbable(2) | Zona de riesgo moderada | <p>Seguimiento a la ejecución presupuestal mensualmente.</p> <p>Seguimiento de Proyectos de inversión a través de un comité de proyectos</p> | Zona de riesgo moderada | Reducir el riesgo | <ul style="list-style-type: none"> ● Direccionamiento Estratégico > Seguimiento a Ejecución presupuestal, Planes, Programas y Proyectos ● Direccionamiento Estratégico > Seguimiento de Proyectos de inversión a través de un comité de proyectos | Si | No | No | A tiempo | |

Gestión Administrativa

| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
|--|-------------|---------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad | Moderado(3) | Raro(1) | Zona de riesgo moderada | Toma de inventario físico de documentación | Zona de riesgo moderada | Reducir el riesgo | <ul style="list-style-type: none"> ● Administrativa > Toma de inventario físico de documentación | Si | No | No | A tiempo | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Pérdida de activos | Moderado(3) | Improbable(2) | Zona de riesgo moderada | <p>Actualización de inventarios físicos</p> <p>Traslado de bienes mediante formato</p> | Zona de riesgo moderada | Evitar el riesgo | <ul style="list-style-type: none"> ● Administrativa > Actualización de inventarios físicos Traslado de bienes mediante formato | Si | No | No | A tiempo | |

| | No reconocimiento por parte de las entidades aseguradoras de las reclamaciones | Moderado(3) | Improbable(2) | Zona de riesgo moderada | Informe mensual de siniestros | Zona de riesgo moderada | Compartir o transferir | ● Administrativa > Seguimiento a reclamaciones | Si | No | No | A tiempo |
|---|--|-------------|---------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| Desarrollo Organizacional y Gestión Integral | | | | | | | | | | | | |
| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
| | Mantenimiento inadecuado al SGI | Moderado(3) | Raro(1) | Zona de riesgo moderada | Auditorias internas al SGI. Mesas de trabajo con los diferentes Procesos para hacer acompañamiento en temas relacionados con el SIG. Revisión por la Dirección. | Zona de riesgo moderada | Evitar el riesgo | ● Desarrollo Organizacional y Gestión Integral > Auditorias internas al SIG. ● Desarrollo Organizacional y Gestión Integral > Mesas de trabajo con los diferentes Procesos ● Desarrollo Organizacional y Gestión Integral > Revisión por la Dirección. | Si | No | No | A tiempo |
| Contratación | | | | | | | | | | | | |
| E | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN | CONTROLES | VALORACIÓN | MANEJO | ACCIONES | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO |
| | No dar cumplimiento a la obligatoriedad de la publicación de los actos administrativos de los procesos contractuales en el tiempo establecido. | Moderado(3) | Probable(4) | Zona de riesgo alta | Verificación de la publicación oportuna de la documentación de los procesos contractuales por parte de cada funcionario, coordinador Regional y Subdirección General de Contratación. | Zona de riesgo alta | Reducir el riesgo | ● Contratación > Verificación de la publicación oportuna de la documentación de los procesos contractuales | Si | No | Si | A tiempo |
| | Incurrir en practicas inadecuadas por el desconocimiento de la normatividad contractual vigente y/o su equivocada aplicación o interpretación | Mayor(4) | Moderada(3) | Zona de riesgo extrema | Revisión de conceptos jurídicos en conjunto con los Asesores en Contratación de la Dirección General. | Zona de riesgo alta | Evitar el riesgo | ● Contratación > Revisión de conceptos jurídicos en conjunto con los Asesores en Contratación de la Dirección General ● Contratación > Capacitar a los funcionarios acerca de cambios en la normatividad, incentivar autoaprendizaje | Si | No | No | A tiempo |
| | Pérdida de la información que soporta la Gestión Contractual | Moderado(3) | Moderada(3) | Zona de riesgo alta | Digitalización y organización de los expedientes contractuales. | Zona de riesgo moderada | Reducir el riesgo | ● Contratación > Verificación de la organización de los expedientes contractuales. ● Contratación > Digitalización de la información lo cual permite una fácil reconstrucción de los documentos. | Si | No | No | A tiempo |
| | | | | | Manual de contratación Medición indicador | | | ● Contratación > Medición de indicadores | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| <p>● Vencimiento y pérdida de competencia para realizar la liquidación bilateral o unilateral de los contratos.</p> | <p>Mayor(4)</p> | <p>Casi certeza(5)</p> | <p>Zona de riesgo extrema</p> | <p>SUITE VISIÓN. Cuadro control de liquidaciones,</p> | <p>Zona de riesgo extrema</p> | <p>Evitar el riesgo</p> | <p>● Contratación > Revisión del estado de las liquidaciones, capacitación con base al Manual de contratación</p> | <p>Si</p> | <p>No</p> | <p>Si</p> | <p>A tiempo</p> |
| <p>● Inicio inoportuno de los procesos administrativos sancionatorios contractuales</p> | <p>Mayor(4)</p> | <p>Probable(4)</p> | <p>Zona de riesgo extrema</p> | <p>Manual de contratación con las directrices sobre la supervisión Control de entrega de informes de supervisión.</p> | <p>Zona de riesgo extrema</p> | <p>Evitar el riesgo</p> | <p>● Contratación > Realizar el Control de entrega de informes de supervisión, así como analizar los mismos ● Contratación > Instruir a los funcionarios de la ALFM, Man. de Contratación con directrices sobre la supervisión</p> | <p>Si</p> | <p>No</p> | <p>No</p> | <p>A tiempo</p> |