

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 1 de 69	
		Fecha:	01	10	2020
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por las Fuerzas Armadas, con las Comandancias</small></p>					

No. DE INFORME:

001/2023

FECHA DE INFORME:

10/01/2023

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Gestión Tecnológica de la Información y Comunicaciones
Dirección Administrativa y de Talento Humano

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

Ingeniera de Sistemas Diana Marlen Caicedo Benavidez,
Profesional de Defensa Encargada de la Funciones de la
Jefatura de la Oficina Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Administradora de Empresas Sandra Liliana Vargas Arias,
Directora de la Dirección Administrativa y Talento Humano.

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Informe de Seguimiento a Usuarios de Información de la
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

NORMATIVIDAD:

- Manual de Políticas de Seguridad de la Información, Código: GTI-MA-01, versión 03 del 12/10/2022.
- Procedimiento Gestión Mesa de Ayuda Tecnológica Código: GTI-PR-02 Versión 03
- Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI-ALFM) 2021-2022.
- Plan estratégico de tecnologías de la información (PETI-ALFM) 2022-2025.

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Realizar seguimiento a los usuarios activos e inactivos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, como ejercicio concomitante de seguimiento y evaluación, teniendo en cuenta el rol asignado a la oficina de control interno, establecido en el Decreto 648 de 2017, con el fin de efectuar la respectiva evaluación.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Mediante memorando No.2022100200255503 ALOCI-GSE-10020 de fecha 13 de diciembre 2022, se realiza solicitud de información a la Oficina de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con la finalidad de obtener la base de datos de los usuarios activos e inactivos a 30 de noviembre de 2022, de igual manera se solicitó allegar los respectivos soportes (digitales) que

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 2 de 69	
		Fecha:	01	10	2020
					

la Dirección Administrativa y Talento Humano ha remitido a su dependencia para la activación e inactivación respectiva, desde el periodo del 01 de junio al 30 de noviembre de 2022.

La Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del memorando No. 2022100300256463 ALOTIC - 10030 del 13 de diciembre de 2022 da respuesta y remite la base de datos de los usuarios activos e inactivos a 13 de diciembre de 2022, con respecto a los soportes no se remite la información, indicando que el funcionario que recepciona esta información (Cristian Cruz) se encuentra en vacaciones; por ende, esta información podrá ser suministrada en el mes de enero de 2023.

Mediante memorando No.2022100200255333 ALOCI-GSE de fecha 13 de diciembre 2022, se realiza petición a la Dirección Administrativa y Talento Humano, solicitando los Mecanismos de Comunicación de esa dependencia con la Oficina de la Tecnologías de la Información y las comunicaciones, para la activación e inactivación de los usuarios que ingresan y se retiran de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

La Dirección Administrativa y Talento Humano, mediante memorando No. 2022110100257733 ALDAT-11010 del 14 de diciembre de 2022 da respuesta y remite la información solicitada.

A continuación, se realiza seguimiento y cruce, con la información suministrada por la oficina TIC y la Dirección Administrativa y Talento Humano, de acuerdo a verificación aleatoria no estadística a la Oficina Principal, Regional Suroccidente, Regional Caribe, Regional Amazonia y Regional Antioquia-Choco.

a) Nomina a 30 de noviembre de 2022, de usuarios activos e inactivos de la ALFM suministrada por la Dirección Administrativa y Talento Humano vs Usuarios activos e inactivos (base de datos) suministrada por la Oficina TIC.

OFICINA PRINCIPAL

Nombre del empleado	Centro de coste/No mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
OCHOA BECERRA ANA MARIA	oficina principal	3/05/2019	3/11/2022	Administrativa	X			Está activo y fue desvinculado desde el 3/11/2022
CASTAÑO MENDIETA LUIS EDUARDO	oficina principal	1/08/2022	7/11/2022	Tecnología		X		OK
PENAGOS VARGAS MARIA ESPERANZA	oficina principal	1/11/2017	30/11/2022	Tecnología		X		OK
VARGAS RODRIGUEZ HECTOR	oficina principal	20/05/2020	30/11/2022	Tecnología		X		OK



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
3 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/No mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
GUTIERREZ CARRILLO SONIA DOLLY	oficina principal	1/02/2017	5/12/2022	Tecnología		X		OK
CARDENAL MORALES GINA CAROLINA	oficina principal	1/11/2022	5/12/2022	Administrativa		X		OK
VARGAS VARGAS ELIANA ALEJANDRA	oficina principal	13/04/2020	11/12/2022	Administrativa	X			Esta activo y fue desvinculado desde el 11/12/2022
REYES RODRIGUEZ JOSE DAVID	oficina principal	1/12/2022	12/12/2022	Regional Centro	X			Usuario creado en la Regional Centro, y en Nomina aparece en Oficina Principal
CAMACHO DIAZ CARLOS ERNESTO	oficina principal	23/12/2016	31/12/2022	Abastecimientos y Servicios	X			OK
CORTES BAQUERO MARTHA EUGENIA	oficina principal	10/09/1979		Jurídica	X			OK
MORENO MENDEZ GABRIEL	oficina principal	28/09/1984		Abastecimientos y Servicios	X			OK
VALBUENA SALAMANCA GERMAN ENRIQUE	oficina principal	4/05/1987		Operación Logística	X			OK
PORTOCARRERO PAREJA JAIRO ALBERTO	oficina principal	1/03/1988		Tecnología	X			OK
GONZALEZ VALBUENA FANY MERCEDES	oficina principal	4/04/1988		Control Interno Disciplinario	X			OK
ZAMUDIO GOMEZ ELIECID	oficina principal	2/02/1989		Conductor				No cuenta con usuario por su rol de conductor
GUEVARA FAJARDO OLGA ESTHER	oficina principal	15/02/1989		Administrativa	X			OK
RIVEROS RIVEROS FRANCELINA	oficina principal	1/02/1991		Control Interno Disciplinario	X			OK
ESPITIA LOPEZ GLORIA STELLA	oficina principal	1/06/1991		Contratación	X			OK
CHOCONTA GARCIA RICARDO	oficina principal	7/10/1991		Mantenimiento				No cuenta con usuario por su rol de mantenimiento
BELLO MORALES MYRIAM LUZ	oficina principal	16/10/1991		Planeación	X			OK
RODRIGUEZ GOMEZ ANA TERESA	oficina principal	6/03/1992		Clase I abastecimientos	X			OK
MUNOZ FARFAN ZORAIDA	oficina principal	1/06/1992		Clase I abastecimientos	X			OK



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
4 de 9

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/No mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
ENCISO MELO ROSE MARY	oficina principal	1/09/1992		Clase I abastecimientos	X			OK
PACANCHIQUE HUERTAS CARLOS EDUARDO	oficina principal	3/11/1992		Mantenimiento				No cuenta con usuario por su rol de mantenimiento
VASQUEZ VELANDIA NUBIA	oficina principal	30/07/1993		Control Interno Disciplinario	X			OK
CAMPOS RODRIGUEZ DEYSI	oficina principal	2/08/1993		Financiera	X			OK
GONZALEZ PEÑA CESAR ADOLFO	oficina principal	1/10/1993		Tecnología	X			OK
MANCILLA GAMBOA CARLOS HERNAN	oficina principal	3/01/1994		Tecnología	X			OK
BELTRAN RODRIGUEZ LUZ STELLA	oficina principal	1/02/1994		Planeación		X		Está inactivo por estar en vacaciones del 12/12/2022 al 30/12/2022
MARTINEZ TORRES LUIS ALFONSO	oficina principal	18/05/1994		Mantenimiento				No cuenta con usuario por su rol de mantenimiento
PINILLA MOLANO LUZ NELLY	oficina principal	1/09/1994		Dirección General		X		Está inactivo por estar en vacaciones del 12/12/2022 al 30/12/2022
JUYO RAMIREZ JUAN VIDAL	oficina principal	6/02/1995		Mantenimiento				No cuenta con usuario por su rol de mantenimiento
GARZON NIVIA EMILSE	oficina principal	1/03/1996		Atención y Orientación Ciudadana	X			OK
POLANIA ARANDA OLGA LUCIA	oficina principal	16/05/1996		Financiera	X			OK
PULIDO MENDEZ CARMEN AURORA	oficina principal	2/07/1996		Control Interno	X			OK
AREVALO LUQUE MIGUEL ANGEL	oficina principal	1/08/1997		Tecnología		X		Trasladado al GSED
VELASQUEZ ARANGO ROBERTO	oficina principal	1/11/1997		Tecnología	X			
SANCHEZ VANEGAS MIGUEL ANTONIO	oficina principal	2/02/1998		Conductor				No cuenta con usuario por su rol de conductor
VARGAS ARIAS SANDRA LILIANA	oficina principal	1/04/1998		Administrativa	X			OK
BOYACA RINCON MYRIAM	oficina principal	22/11/1999		Administrativa	X			OK
SIERRA GOMEZ MARTHA OFELIA	oficina principal	1/12/1999		Contratación	X			OK



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
5 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/No mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
TRIANA MORENO DIANA MILENA	oficina principal	19/04/2000		Financiera	X			OK
PADILLA DIAZ DARIS YANETH	oficina principal	1/06/2000		Tecnología	X			OK
CORREAL FRANCO DIANA FERNANDA	oficina principal	1/09/2000		Administrativa	X			OK
PENA RINCON ANGELA BIBIANA	oficina principal	5/09/2000		Abastecimientos y Servicios	X			OK
VACA MUNOZ MARIA CRISTINA	oficina principal	10/10/2000		Tecnología		X		Está inactivo por estar en vacaciones del 09/12/2022 al 29/12/2022
FAJARDO SEGURA LUZ ANGELA	oficina principal	1/03/2001		Tecnología	X			OK
TORRES SERRANO GABRIEL	oficina principal	21/02/2002		Financiera	X			OK
LARA MOLINA ELISABETH	oficina principal	2/07/2002		DOAS Abastecimiento	X			OK
ARIZA CHACON ALIX	oficina principal	2/07/2002		Administrativa	X			OK
SUAREZ SILVA ANA ANDREA	oficina principal	2/07/2002		Financiera	X			OK
BARRIOS RAMIREZ CARLOS EDUARDO	oficina principal	1/09/2005		Almacén	X			OK
QUIROGA PABON SANDRA MARCELA	oficina principal	26/06/2007		Jurídica	X			OK
LUENGAS SANCHEZ CLARA PATRICIA	oficina principal	6/09/2012		Jurídica	X			OK
SALAMANCA PACHECHO ANA LUCY	oficina principal	1/11/2013		Créditos Abastecimientos	X			OK
VALENCIA LADINO ADRIANA MILENA	oficina principal	1/11/2013		Administrativa	X			OK
PEREZ RINCON MARIELA	oficina principal	1/11/2013		Contratación	X			OK
SANCHEZ CARVAJAL GLORIA MAYERLY	oficina principal	1/11/2013		Contratación	X			OK
CANDIA ALMANZA LUZ MARINA	oficina principal	8/10/2015		Contratación	X			OK
MACIAS MAYORAL YADI ASTRID	oficina principal	3/08/2016		Panadería			X	No cuenta con usuario por su rol en panadería
LOZANO VALDES TERESA ANA	oficina principal	3/08/2016		Panadería			X	No cuenta con usuario por su rol en panadería
MURILLO MORENO CRISTIAN BERNARDO	oficina principal	3/08/2016		Panadería			X	No cuenta con usuario por su rol en panadería



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
6 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/No mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
RODRIGUEZ PLAZAS JEFFERSON	oficina principal	3/08/2016		Fabricación de Café			X	No cuenta con usuario por su rol en fabricación de café
ALMECIGA MEDINA JULIAN ALIRIO	oficina principal	1/11/2017		Operación Logística	X			OK
ACERO ROJAS ANGELICA MARIA	oficina principal	1/11/2017		Control Interno Disciplinario	X			OK
MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR ALFREDO	oficina principal	1/11/2017		Control Interno	X			OK
CIFUENTES OSORIO ADRIANA PATRICIA	oficina principal	1/11/2017		Contratación	X			OK
CAMELO BELTRAN ZANDRA VICTORIA	oficina principal	1/11/2017		Contratación	X			OK
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGELA MARIA	oficina principal	1/11/2017		Contratación	X			OK
FUENTES MORERA ROSA YANETH	oficina principal	1/11/2017		Contratación	X			OK
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDREY	oficina principal	1/11/2017		Clase I abastecimientos	X			OK
DOMINGUEZ PERALTA FLOR ANGELA	oficina principal	1/11/2017		Clase I abastecimientos	X			OK
BELTRAN PULIDO INGRID NEREIDA	oficina principal	1/11/2017		operación Logística	X			OK
BELLO CARDENAS JORGE ALBERTO	oficina principal	1/11/2017		Créditos Abastecimientos	X			OK
PARAMO LOZANO LEIDY JOHANA	oficina principal	1/11/2017		Clase I abastecimientos	X			OK
AGUILAR AGUILAR OSCAR	oficina principal	1/11/2017		Planeación	X			OK
MELO HERNANDEZ WILLIAM	oficina principal	1/11/2017		DOAS Abastecimiento	X			OK
RAMIREZ ESPERANZA	oficina principal	1/11/2017		Administrativa	X			OK
MORALES RONCANCIO MONICA	oficina principal	1/11/2017		Financiera	X			OK
HERRERA GODOY AUGUSTO	oficina principal	1/11/2017		Conductor				No cuenta con usuario por su rol de conductor
RODRIGUEZ FUENTES CLAUDIA YESENIA	oficina principal	1/11/2017		Administrativa	X			OK
CASTANEDA GARCIA JENIFER	oficina principal	1/11/2017		Administrativa	X			OK



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
7 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/No mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
ALFARO RAMIREZ JIMMY	oficina principal	1/11/2017		Conductor				No cuenta con usuario por su rol de conductor
ZAMORA LOZANO OMAR CAMILO	oficina principal	1/11/2017		Administrativa	X			OK
GOMEZ TOQUICA SANDRA MILENA	oficina principal	1/11/2017		Créditos Abastecimientos	X			OK
MURCIA REYES RODRIGO	oficina principal	1/11/2017		Producción de Café			X	No cuenta con usuario por su rol en producción de café
MORENO NIÑO ALONSO GUSTAVO	oficina principal	1/11/2017		Dirección General	X			OK
SILVA BUITRAGO MARIA ANAIRETH	oficina principal	1/11/2017		Dirección General	X			OK
FUERTES PAYAN PAULA ANDREA	oficina principal	1/11/2017		Atención y Orientación Ciudadana	X			OK
SEGURA MOLINA DORA LUCIA	oficina principal	1/11/2017		Atención y Orientación Ciudadana	X			OK
VERGARA PUERTO YESSICA PAOLA	oficina principal	1/11/2017		Financiera	X			OK
PONGUTA CASTRO FABIAN ERNESTO	oficina principal	1/11/2017		Planeación		X		Está inactivo por estar en vacaciones del 12/12/2022 al 30/12/2022
ECHEVERRI GUZMAN CLARA INES	oficina principal	1/11/2017		DOAS Abastecimiento	X			OK
GONZALEZ CABRERA CAMILO ADOLFO	oficina principal	1/11/2017		Tecnología		X		Está inactivo por estar en vacaciones del 12/12/2022 al 30/12/2022
ORTIZ LOPEZ PABLO CESAR	oficina principal	1/11/2017		Conductor				No cuenta con usuario por su rol de conductor
GUZMAN URBANO MARISOL	oficina principal	1/11/2017		Operación Logística	X			OK
GOMEZ ROJAS FAIVER	oficina principal	1/11/2017		Producción	X			OK
CRUZ HERNANDEZ CRISTIAN CAMILO	oficina principal	1/11/2017		Tecnología	X			OK
SARMIENTO JAMAICA MARCOS DANIEL	oficina principal	1/11/2017		Conductor				No cuenta con usuario por su rol de conductor

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
8 de 9

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/No mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
BETANCOURT VEGA YAMILE	oficina principal	1/11/2017		Planeación	X			OK
MUNAR BAUTISTA YAMILE ANDREA	oficina principal	1/11/2017		Control Interno	X			OK
AYALA TORRES ARGEMIRO	oficina principal	1/11/2017		Conductor				No cuenta con usuario por su rol de conductor
GUERRERO ROA MOISES	oficina principal	1/11/2017		Conductor				No cuenta con usuario por su rol de conductor
ARENALES SANCHEZ EDWIN ALEXANDER	oficina principal	1/11/2017		Operación Logística	X			OK
RODRIGUEZ SOTELO RICARDO ANDRES	oficina principal	1/12/2017		DOAS Abastecimiento	X			OK
PALACIOS ANZOLA ADRIANA MARIA	oficina principal	11/12/2017		Administrativa	X			OK
SANCHEZ VARON NIDIA	oficina principal	2/01/2018		Financiera	X			OK
GARCIA PARADA DERLY ROCIO	oficina principal	10/01/2018		Auxiliar de Servicios de la Dirección General			X	No cuenta con usuario por su rol de auxiliar de servicios Dirección General
DIAZ CASTIBLANCO ANDREA CAROLINA	oficina principal	29/01/2018		Control Interno Disciplinario	X			OK
ARENAS PIEDRAHITA JENNY CAROLINA	oficina principal	12/03/2018		Infraestructura	X			OK
AVILA RODRIGUEZ FRANCI MARICELA	oficina principal	7/05/2018		Secretaria General	X			OK
SALAMANCA OLGA LUCIA	oficina principal	10/05/2018		Administrativa	X			OK
MORENO GONZALEZ JUAN DAVID	oficina principal	12/06/2018		Administrativa	X			OK
RODRIGUEZ CASAS ELMER GIANNI FRANCISCO	oficina principal	5/07/2018		Financiera	X			OK
GUAYARA MARTINEZ CAMILO EDUARDO	oficina principal	6/07/2018		Infraestructura	X			OK
ROBAYO CASTILLO FILADELFO	oficina principal	1/10/2018		Dirección General	X			OK
RODRIGUEZ MENESES LIBIA CAROLINA	oficina principal	5/10/2018		Créditos Abastecimientos		X		Está inactivo por estar en vacaciones del 02/12/2022 al 23/12/2022
OJEDA ARTUNDUAGA PATRICIA	oficina principal	10/12/2018		Infraestructura	X			OK



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
9 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/No mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
YAYA MONTOYA ROINNSON	oficina principal	1/03/2019		DOAS Abastecimiento	X			OK
TRIANA SAMUEL JAIR	oficina principal	11/03/2019		Conductor				No cuenta con usuario por su rol de conductor
CRUZ GUTIERREZ MARISOL	oficina principal	14/06/2019		Secretaria General	X			OK
BOLANOS RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA	oficina principal	1/08/2019		Financiera	X			OK
CASTRO LOSADA YUDY MARCELA	oficina principal	8/08/2019		Administrativa	X			OK
ARIAS CASTILLO JULIAN EDUARDO	oficina principal	5/09/2019		Créditos Abastecimientos	X			OK
LEON CORTES LUZ DARY	oficina principal	5/09/2019		Administrativa	X			OK
CASTRO CARDOSO JOSE ELVER	oficina principal	5/09/2019		Administrativa	X			OK
CASTILLO RICO KAREN YULEISI	oficina principal	6/09/2019		Marketing	X			OK
RODRIGUEZ PRIETO JIMMI ALEXANDER	oficina principal	3/10/2019		Infraestructura	X			OK
ZULUAGA SOTO LAURA YANETH	oficina principal	7/11/2019		Infraestructura	X			OK
NIÑO BAHAMON YESSICA TATIANA	oficina principal	11/02/2020		Jurídica	X			OK
VILLAMIZAR MOGOLLON CLAUDIA LILIANA	oficina principal	6/04/2020		Operación Logística	X			OK
SANCHEZ CHICUASUQUE FLOR ALEJANDRA	oficina principal	13/04/2020		Administrativa	X			OK
PALENCIA JULIO GERMAN ALBERTO	oficina principal	7/05/2020		Administrativa		X		Está inactivo por estar en vacaciones del 12/12/2022 al 30/12/2022
ROJAS RODRIGUEZ YASMIN DEL PILAR	oficina principal	3/06/2020		Panadería			X	No cuenta con usuario por su rol en panadería
GALVIS RAMIREZ JIMMY ALEXANDER	oficina principal	3/06/2020		Fabricación de Café			X	No cuenta con usuario por su rol en fabricación de café
PORRAS CORREDOR MARTHA CECILIA	oficina principal	3/11/2020		Planeación	X			OK
ALONSO MARTINEZ JULIETH ROCIO	oficina principal	5/01/2021		DOAS Abastecimiento	X			OK



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
10 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/No mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
MUÑOZ PEREZ LUISA FERNANDA	oficina principal	5/01/2021		Auxiliar de Servicios de la Dirección General			X	No cuenta con usuario por su rol de auxiliar de servicios Dirección General
ANGEL GONZALEZ SEBASTIAN	oficina principal	1/03/2021		DOAS Abastecimiento	X			OK
MEJIA CALDERON GERMAN YESID	oficina principal	5/03/2021		Contratación	X			OK
FLOREZ MONTES KATILY	oficina principal	16/03/2021		Financiera	X			OK
GUEVARA RINCON JOHN ALBERTO	oficina principal	6/04/2021		Infraestructura		X		Está inactivo por estar en vacaciones del 02/12/2022 al 23/12/2022
CARRILLO D ACHIARDI WILSON CAMILO	oficina principal	6/04/2021		DOAS Abastecimiento	X			OK
GONZALEZ GARZON DIEGO FERNANDO	oficina principal	6/04/2021		Conductor				No cuenta con usuario por su rol de conductor
MARTINEZ ABRIL YESSICA PAOLA	oficina principal	7/05/2021		Financiera	X			OK
VELAZCO VALBUENA NANCY ANDREA	oficina principal	11/05/2021		Financiera	X			OK
MURILLO DEVIA ALEJANDRO ULISES	oficina principal	20/05/2021		Control Interno	X			OK
BUITRAGO MARTINEZ PEDRO FELIPE	oficina principal	7/07/2021		operación Logística	X			OK
CAÑAS ADRADA LUIS EDUARDO	oficina principal	1/10/2021		Conductor				No cuenta con usuario por su rol de conductor
SERRANO ALGARRA YESICA CAMILA	oficina principal	5/10/2021		Panadería				No cuenta con usuario por su rol en panadería
MELO OLARTE LEIDY NATALIA	oficina principal	7/12/2021		Contratación	X			OK
NIÑO DELGADILLO LUIS ALEJANDRO	oficina principal	7/12/2021		Financiera	X			OK
MENDIVIL BOLAÑOS JUAN DIEGO	oficina principal	5/01/2022		Panadería			X	No cuenta con usuario por su rol en panadería
CIFUENTES ALAYON CRISTHIAN CAMILO	oficina principal	5/01/2022		Panadería			X	No cuenta con usuario por su rol en panadería
PUERTA MORENO CARLOS ANDRES	oficina principal	5/01/2022		Panadería			X	No cuenta con usuario por su rol en panadería

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
11 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/No mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
SILVA CELY FLOR PAOLA	oficina principal	5/01/2022		Panadería			X	No cuenta con usuario por su rol en panadería
CHALARCA SILVA CRISTHIAN CAMILO	oficina principal	5/01/2022		Panadería			X	No cuenta con usuario por su rol en panadería
ESCOBAR RODRIGUEZ CATHERINE	oficina principal	7/02/2022		Financiera	X			OK
ALVARADO RODRIGUEZ DEIBY LEANDRO	oficina principal	9/02/2022		Tecnología	X			OK
PERNET DE LOS REYES EMMA PATRICIA	oficina principal	1/05/2022		Operación Logística	X			OK
ARAGON TRUJILLO JUAN GABRIEL	oficina principal	2/05/2022		Marketing	X			OK
CAICEDO BENAVIDES DIANA MARLEN	oficina principal	2/05/2022		Tecnología	X			OK
SALAZAR GONZALEZ PEDRO NICOLAS	oficina principal	2/05/2022		Tecnología	X			OK
SANTAMARIA PUERTO ROSA YAMILE	oficina principal	2/05/2022		Administrativa	X			OK
DEVIA ACOSTA NEIL ALDRIN	oficina principal	2/05/2022		Control Interno	X			OK
ROJAS SANCHEZ ALONZO	oficina principal	2/05/2022		Financiera	X			OK
ALVAREZ ARDILA LUIS EVELIO	oficina principal	2/05/2022		Planeación	X			OK
TIQUE TAPIERO JOEL	oficina principal	2/05/2022		Clase I abastecimientos	X			OK
RAMIREZ BONILLA JESUS EDWAR	oficina principal	2/05/2022		Planeación	X			OK
DIAZ ROZO HAROLD JOSE	oficina principal	2/05/2022		Marketing	X			OK
MONSALVE SALCEDO JEAN EDICSON	oficina principal	4/05/2022		Control Interno	X			OK
COMBARIZA MARTINEZ LIZETH	oficina principal	4/05/2022		Contratación	X			OK
GUERRERO MATTA WILDER JAVIER	oficina principal	16/05/2022		Clase I abastecimientos	X			OK
PEÑA SIERRA ELIZABETH	oficina principal	1/06/2022		Contratación	X			OK
GOMEZ MONTENEGRO ANGELA CLAUDIA	oficina principal	1/06/2022		Contratación	X			OK
TANGARIFE BELTRAN JESUS ALEXIS	oficina principal	1/06/2022		Infraestructura	X			OK
REYES LOZANO OLGA PATRICIA	oficina principal	1/06/2022		Contratación	X			OK



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
12 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/No mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
MOYA CARRILLO GERMAN DARIO	oficina principal	6/06/2022		Jurídica	X			OK
LOAIZA PEREZ SAMUEL	oficina principal	6/06/2022		Financiera	X			OK
MORON BARROS JAIME RAFAEL	oficina principal	6/06/2022		Planeación	X			OK
FIGUEROA VILLADIEGO IVAN DARIO	oficina principal	7/06/2022		Contratación	X			OK
BARRETO ORTIGOZA GERMAN CAMILO	oficina principal	8/06/2022		Administrativa	X			OK
ALFONSO RODRIGUEZ INGRID MARCELA	oficina principal	9/06/2022		Clase I abastecimientos	X			OK
CUTA CASTRO NANCY LILIANA	oficina principal	13/06/2022		Administrativa	X			OK
RODRIGUEZ ARGUELLES ILSY ANDREA	oficina principal	13/06/2022		Clase I abastecimientos	X			OK
MANCILLA OLARTE ANGIE MAGALY	oficina principal	13/06/2022		Financiera	X			OK
SUAREZ GOMEZ CLAUDIA	oficina principal	13/06/2022		Financiera	X			OK
PARDO RODRIGUEZ TULIA ANGELICA	oficina principal	13/06/2022		Planeación	X			OK
MARTINEZ ARDILA TULIA YANETH	oficina principal	13/06/2022		Contratación	X			OK
VELANDIA LOPEZ JULIAN EDULFO	oficina principal	13/06/2022		Jurídica	X			OK
ARANGO ESPITIA LUZ MERY	oficina principal	13/06/2022		Jurídica	X			OK
SILVA HERRERA ALEJANDRA ZULEY	oficina principal	13/06/2022		Contratación	X			OK
BOHORQUEZ ESCOBAR MAURICIO	oficina principal	13/06/2022		Infraestructura	X			OK
VELANDIA AMEZQUITA DIANA CAROLINA	oficina principal	14/06/2022		Administrativa	X			OK
MORALES GONZALEZ JUAN CARLOS	oficina principal	14/06/2022		DOAS Abastecimiento	X			OK
PEREA QUINTERO HENRY DANILO	oficina principal	14/06/2022		Infraestructura	X			OK
LIZARRALDE HERNANDEZ NYDIA	oficina principal	15/06/2022		Financiera	X			OK
ROJAS LOPEZ CESAR RAMSES	oficina principal	15/06/2022		Producción	X			OK
COCUNUBO COCUNUBO YAMID ORLANDO	oficina principal	15/06/2022		Infraestructura	X			OK
TORRES TORRES EDNA MARINA	oficina principal	1/07/2022		Clase I abastecimientos	X			OK



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
13 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/No mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
QUINTERO RENGIFO MAGNOLIA	oficina principal	1/07/2022		Planeación	X			OK
CIPAGAUTA PEDRAZA LIZ YOHANNA	oficina principal	1/07/2022		Marketing	X			OK
PEDRAZA GONZALEZ SONIA MARCELA	oficina principal	1/07/2022		DOAS Abastecimiento	X			OK
DIAZ BERMUDEZ ANGELA MARIA	oficina principal	1/07/2022		Operación Logística	X			OK
GALLEGO BOLAÑOS GLADYS	oficina principal	1/07/2022		Atención y Orientación Ciudadana	X			OK
PEREZ POLANIA DAVID ARTURO	oficina principal	1/07/2022		Contratación	X			OK
HERRERA RICO HUBERTH GIOVANY	oficina principal	1/07/2022		DOAS Abastecimiento	X			OK
PINEDA MARTINEZ CINDY MARCELA	oficina principal	1/07/2022		DOAS Abastecimiento	X			OK
BENAVIDES CABEZAS YANY ALEXANDER	oficina principal	1/07/2022		Contratación	X			OK
REYES NIETO MARIA ANTONIA	oficina principal	1/07/2022		Administrativa	X			OK
SANABRIA ESPINOSA NURY ESPERANZA	oficina principal	1/07/2022		Administrativa	X			OK
MESA CARDOZO ORLANDO	oficina principal	1/07/2022		Contratación	X			OK
MARTIN AMAYA DIANA CECILIA	oficina principal	1/07/2022		Atención y Orientación Ciudadana	X			OK
ESTEPA MALDONADO MAGDA LUCIA	oficina principal	5/07/2022		Administrativa	X			OK
PARRADO VELASQUEZ CLAUDIA MIREYA	oficina principal	5/07/2022		DOAS Abastecimiento	X			OK
MARTINEZ BUITRAGO JENNY MARCELA	oficina principal	5/07/2022		Administrativa	X			OK
BELTRAN CASALLAS SANDRA	oficina principal	5/07/2022		Contratación	X			OK
QUINTERO DUARTE SERGIO FERNANDO	oficina principal	5/07/2022		DOAS Abastecimiento	X			OK
ROJAS GARCIA JOSE LEONEL	oficina principal	5/07/2022		Administrativa	X			OK



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
14 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/No mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
VEGA BAUTISTA NELLY OMAIRA	oficina principal	5/07/2022		Operación Logística	X			OK
CARDENAS VARGAS MARIBEL	oficina principal	6/07/2022		Contratación	X			OK
MARTINEZ OSPINA CHRISTIAN SNEYDER	oficina principal	6/07/2022		Atención y Orientación Ciudadana	X			OK
VARON ORTIZ YENNY FERNANDA	oficina principal	8/07/2022		Administrativa	X			OK
PEDRAZA GAONA CARMEN EMILIA	oficina principal	11/07/2022		Contratación	X			OK
LOPEZ CASTILLO YINETH	oficina principal	11/07/2022		Administrativa	X			OK
CORDOBA SANTOS AMPARO JANNETE	oficina principal	11/07/2022		Administrativa	X			OK
WILCHES RIOS DERLY YOLIMA	oficina principal	11/07/2022		Administrativa	X			OK
ZAMBRANO BERNAL CAROL LILIANA	oficina principal	11/07/2022		Operación Logística	X			OK
AGUILAR PEREZ OSCAR MAURICIO	oficina principal	11/07/2022		Contratación	X			OK
RAMIREZ MURCIA YIRLI ANGELICA	oficina principal	11/07/2022		Operación Logística	X			OK
CASTELLANOS BAQUERO OSCAR RICARDO	oficina principal	11/07/2022		Planeación	X			OK
MORALES RIAÑO SULMA YULIED	oficina principal	11/07/2022		Administrativa	X			OK
ROZO CERINZA FERNANDO	oficina principal	11/07/2022		Contratación	X			OK
GUTIERREZ UMBARILA JOSHUA	oficina principal	11/07/2022		Contratación	X			OK
FONSECA FAJARDO JENNY CAROLINA	oficina principal	11/07/2022		Producción	X			OK
RAMIREZ CASTAÑO LUZ ADRIANA	oficina principal	11/07/2022		Tecnología	X			OK
SANTAMARIA DUARTE SANDRA	oficina principal	11/07/2022		Administrativa	X			OK
PORTOCARRERO PAREJA RICARDO ENRIQUE	oficina principal	11/07/2022		Financiera	X			OK
REY HERNANDEZ SANDRA MILENA	oficina principal	11/07/2022		Administrativa	X			OK
LEAL BOCANEGRA MARTHA CECILIA	oficina principal	11/07/2022		Planeación	X			OK
MACIAS SUAREZ FREDY GIOVANY	oficina principal	11/07/2022		Financiera	X			OK



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
15 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/No mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
DUQUE MENDEZ GLADYS	oficina principal	11/07/2022		Abastecimientos y Servicios	X			OK
PATARROYO OSORIO MARICEL	oficina principal	12/07/2022		Administrativa	X			OK
RINCON MARTINEZ LUZ AMANDA	oficina principal	14/07/2022		Financiera	X			OK
SANDOVAL GOMEZ LIZBETH NAYDU	oficina principal	18/07/2022		Control Interno	X			OK
VARGAS AVILA SANDRA INES	oficina principal	18/07/2022		Administrativa	X			OK
ISAZA GUEVARA SANDRA JOHANNA	oficina principal	18/07/2022		Producción	X			OK
MURILLO SAYUTH LUIS CARLOS	oficina principal	21/07/2022		Control Interno Disciplinario	X			OK
MUÑOZ BERMEO ROSA NALLEVI	oficina principal	1/08/2022		Contratación	X			OK
VELA MERCHAN MITZI FARIDY	oficina principal	1/08/2022		DOAS Abastecimiento	X			OK
ORIGUA HUERTO SONIA PATRICIA	oficina principal	1/08/2022		Control Interno	X			OK
FAJARDO SUAREZ VIVIANA MARCELA	oficina principal	1/08/2022		Administrativa	X			OK
BELTRAN ECHAVARRIA SANDRA PATRICIA	oficina principal	1/08/2022		Administrativa	X			OK
ARBOLEDA GARCIA SANDRA LUCIA	oficina principal	1/08/2022		Contratación	X			OK
AYALA BAUTISTA EDILMA ANDREA	oficina principal	2/08/2022		Contratación	X			OK
ACOSTA INFANTE CESAR LEONARDO	oficina principal	3/08/2022		Administrativa	X			OK
CORTES RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO	oficina principal	5/08/2022		DOAS Abastecimiento	X			OK
CAVIEDES DIAZ SAYDA PATRICIA	oficina principal	8/08/2022		Financiera	X			OK
LOZANO REYES JOSE MARIA	oficina principal	8/08/2022		Financiera	X			OK
HERRERA WEEBER JOHN JAIRO	oficina principal	8/08/2022		Operación Logística	X			OK
HERNANDEZ BARON YENNY PAOLA	oficina principal	16/08/2022		Regional Nororiente	X			Usuario creado en la Regional Nororiente por TIC y Nomina lo tiene en la oficina principal
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA CATALINA	oficina principal	16/08/2022		Clase I abastecimientos	X			OK



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
16 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/No mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
CORREDOR RODRIGUEZ JUAN LEONARDO	oficina principal	1/09/2022		Financiera	X			OK
PINZON CORREA RAUL FERNANDO	oficina principal	1/09/2022		DOAS Abastecimiento	X			OK
GONZALEZ MOLANO JOHANA PATRICIA	oficina principal	8/09/2022		Control Interno	X			OK
PEDRAZA BAQUERO ANA LIZETH	oficina principal	12/09/2022		DOAS Abastecimiento	X			OK
TRIANA MURCIA LIDA MARCELA	oficina principal	12/09/2022		Clase I abastecimientos	X			OK
DUARTE RODRIGUEZ YENNY ANDREA	oficina principal	12/09/2022		Financiera	X			OK
TACHA ROJAS DORA MARLEN	oficina principal	26/09/2022		Administrativa	X			OK
RODRIGUEZ BERNAL CESAR RODOLFO	oficina principal	3/10/2022		Administrativa	X			OK
SALAS TOBON ARTURO	oficina principal	3/10/2022		Tecnología	X			OK
OLIVERA MORALES RUBIELA	oficina principal	6/10/2022		Créditos Abastecimientos	X			OK
RIOS REAL VIVIANA ALEXANDRA	oficina principal	1/11/2022		Financiera	X			OK
SERRANO ESPINOSA DIANA MARCELA	oficina principal	4/11/2022		Administrativa	X			OK
CHARRY RAMIREZ MARIA VICTORIA	oficina principal	8/11/2022		Abastecimientos y Servicios	X			OK
APONTE ANACONA JULIO CESAR	oficina principal	8/11/2022		Contratación	X			OK
VELASQUEZ SALINAS SANDRA LISBETH	oficina principal	1/12/2022		Administrativa	X			OK
DUARTE RODRIGUEZ RONALD OSWALDO	oficina principal	1/12/2022		Planeación	X			OK
SOLANO DIAZ JENNY PAOLA	oficina principal	1/12/2022		DOAS Abastecimiento	X			OK
CONTRERAS PACHON HILDA YOLANDA	oficina principal	1/12/2022		Control Interno	X			OK
GARZON TORRES JONATHAN FABIAN	oficina principal	1/12/2022		Tecnología	X			OK
RIVEROS RIVERA JONNATHAN	oficina principal	1/12/2022		Tecnología	X			OK
NUÑEZ ROJAS ANGIE LORENA	oficina principal	1/12/2022		Financiera	X			OK
SILVA ARCHILA VICKY ANDREA	oficina principal	9/12/2022		Contratación	X			OK

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 17 de 69	
		Fecha:	01	10	2020
					

Observación Control Interno:

De acuerdo con el cruce de información, se evidencia que los siguientes usuarios se encuentran activos a 13 de diciembre de 2022, ya estando desvinculados de la entidad:

- **OCHOA BECERRA ANA MARIA** de la Oficina Principal-Administrativa desvinculada de la entidad desde el 03/11/2022.

```
DistinguishedName : CN=Ana Maria Ochoa Becerra,OU=Usuarios,OU=ADMINISTRATIVA,OU=SUBDIRECCION,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Ana Maria
Name             : Ana Maria Ochoa Becerra
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 78525c41-ac77-4a51-8609-ae90170a7623
SamAccountName   : ana.ochoa
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-16949
Surname          : Ochoa Becerra
UserPrincipalName : ana.ochoa@alfm.mil.co
```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

-**VARGAS VARGAS ELIANA ALEJANDRA** de la Oficina Principal-Administrativa desvinculada de la entidad desde el 11/12/2022.

```
DistinguishedName : CN=Eliana Alejandra Vargas
                  : Vargas,OU=Usuarios,OU=ADMINISTRATIVA,OU=SUBDIRECCION,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Eliana Alejandra
Name             : Eliana Alejandra Vargas Vargas
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : a8721459-22eb-408e-8a15-df1725d11f6e
SamAccountName   : eliana.vargas
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-17501
Surname          : Vargas Vargas
UserPrincipalName : eliana.vargas@alfm.mil.co
```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

Se evidencia el siguiente usuario en nómina en la oficina principal y fue trasladado a Regional Centro:

-**REYES RODRIGUEZ JOSE DAVID**, usuario creado en la Regional Centro por la oficina TIC, y en Nomina se evidencia en la Oficina Principal.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 18 de 69			
		Fecha:	01	10	2020		

```

DistinguishedName : CN=Jose David Reyes Rodriguez,OU=Usuarios,OU=REGIONAL CENTRO,OU=REGIONALES,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Jose David
Name             : Jose David Reyes Rodriguez
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 542a8bdf-8248-43b5-a503-bdb6d46843f9
SamAccountName   : jose.reyes
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-20168
Surname          : Reyes Rodriguez
UserPrincipalName : jose.reyes@alfm.mil.co
  
```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

-HERNANDEZ BARON YENNY PAOLA, usuario creado en la Regional Nororiente por la oficina TIC y en Nomina se evidencia en la Oficina Principal.

```

DistinguishedName : CN=Yenny Paola Hernandez Barón,OU=Usuarios,OU=REGIONAL NORORIENTE,OU=REGIONALES,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Yenny Paola
Name             : Yenny Paola Hernandez Barón
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 393edc25-5237-484a-a822-2f23b4ea87c7
SamAccountName   : yenny.hernandez
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-15237
Surname          : Hernandez Barón
UserPrincipalName : yenny.hernandez@alfm.mil.co
  
```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

REGIONAL SUROCCIDENTE

Nombre del empleado	Centro de coste/nomina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario o de acuerdo a información de TIC	Observación
ANGULO ANGULO GUILLERMO ALFONSO	Regional Suroccidente	1/11/2017	1/11/2022	Tecnología		X		Se evidencia en el informe de TIC tecnología, pero es de la Regional Suroccidente
RUANO BRAVO ELIZABETH	Regional Suroccidente	1/11/2022	8/11/2022	Regional Suroccidente		X		



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
19 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/nominación	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario o de acuerdo a información de TIC	Observación
RAMIREZ SALAZAR ELVIA NURY	Regional Suroccidente	1/11/2017	17/11/2022				X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario, actualmente está desvinculada de la Agencia desde el 17/11/2022
ROMAN PINEDA JAIRO	Regional Suroccidente	1/11/2017	15/12/2022				X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
ARANA BERMUDEZ PATRICIA	Regional Suroccidente	12/01/1990		Regional Suroccidente	X			
LOPEZ PARRA JAMES	Regional Suroccidente	2/08/1993		Conductor			X	No cuenta con usuario por su rol de conductor
SINISTERRA PARRA WILSON FERNANDO	Regional Suroccidente	2/01/1998					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
DUQUE TORRES LUIS ALBERTO	Regional Suroccidente	1/10/2009					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
NAVIA DAZA RIGOBERTO	Regional Suroccidente	5/05/2015		Regional Suroccidente	X			OK
IMBACUAN ROBLES JENNY ANDREA	Regional Suroccidente	1/11/2017		Regional Suroccidente	X			OK
BENAVIDEZ MONTAÑO LINA MARCELA	Regional Suroccidente	1/11/2017		Regional Suroccidente	X			OK
PAREDES HOYOS LUZ DEISY	Regional Suroccidente	1/11/2017		Regional Suroccidente	X			OK
CARDENAS VALENCIA ANGELA CRISTINA	Regional Suroccidente	1/11/2017		CAD PASTO		X		Rol inactivo de la Administradora del CAD Pasto por investigación
CORAL QUENORAN ALBERTO ROLANDO	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
QUIMBAYO ZAPATA EDITH	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
GARCIA SANTA JOSE IGNACIO	Regional Suroccidente	1/11/2017		Regional Llanos	X			Traslado a regional Suroccidente desde el 01/08/2022 por ende realizar ajuste, ya que se evidencia actualmente en base de datos de TIC en la Regional Llanos
GOMEZ VIVAS VICENTE	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
LANDAZURI ANGULO ARLEN	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
ARIAS MOSQUERA BRAULIO TIBERINO	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
20 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/nomin a	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependenci a colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario o de acuerdo a información de TIC	Observación
PEÑA PEÑA NILTON FABER	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
SILVA CARDONA SANDRA MILENA	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
PEREA TRUJILLO EDISON	Regional Suroccidente	1/11/2017		Regional Suroccidente	X			
MELO HERNANDEZ BERNARDO ANTONIO	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
ROSETO PATIÑO ANA LUCIA	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
DIAZ MONTOYA LUCELLY DEL SOCORRO	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
TOBAR MERA LUIS FERNANDO	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
VIVAS TRIVIÑO RODOLFO IGNACIO	Regional Suroccidente	1/11/2017		Regional Suroccidente	X			
ANGEL AGUDELO FRANCIE ENIHT	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
RAMIREZ YEPEZ RAMON ELIAS	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
AGUDELO TABARES FERNANDO	Regional Suroccidente	1/11/2017		Regional Suroccidente	X			
VASQUEZ CUELLAR DIEGO EDISSON	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
MEJIA ROBLEDO JHON JAIRO	Regional Suroccidente	1/11/2017		Regional Suroccidente	X			OK
RUIZ BENITEZ ALFONSO	Regional Suroccidente	1/11/2017		Regional Suroccidente	X			OK
ADARBE VILLA HECTOR MARIO	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
GONZALEZ BLANDON ADAN DE JESUS	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
GONZALEZ BLANDON JOSE JULIAN	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
TRUJILLO LOPEZ EDGAR	Regional Suroccidente	1/11/2017		Regional Suroccidente	X			OK
DAVILA BLANCO JENRY	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
21 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/nominación	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario o de acuerdo a información de TIC	Observación
LUGO BARON LUIS DIEGO	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
PORTILLA BERNARDO EFRAIN	Regional Suroccidente	1/11/2017		Regional Suroccidente	X			OK
GONZALEZ CORAL DEYANIRA	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
MICOLTA MESIAS LINO PATRICIO	Regional Suroccidente	1/11/2017					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
SILVA RAMIREZ NATALIA XIMENA	Regional Suroccidente	11/12/2017		Regional Suroccidente	X			OK
NARVAEZ TORRES ELIAS EDUARDO	Regional Suroccidente	1/02/2018		Regional Suroccidente	X			OK
VILLANUEVA SANCHEZ JAIME ALEXANDER	Regional Suroccidente	1/02/2018					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
RUEDA SARA LUCIA	Regional Suroccidente	10/10/2018					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
ERAZO OLIVAR CRISTIAN ANDRES	Regional Suroccidente	11/04/2019					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
ROSERO JOJOA CARMEN ISMERIA	Regional Suroccidente	10/06/2019					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
ZAMBRANO MORA MARIA FLORALBA	Regional Suroccidente	1/08/2019					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
INFANTE BUSTOS LUIS	Regional Suroccidente	8/08/2019					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
RINCON LAVERDE JHON ALEJANDRO	Regional Suroccidente	5/09/2019					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
GONZALEZ SERNA JHON STYBEN	Regional Suroccidente	12/09/2019					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
MOSQUERA ORTIZ LEONEL GUIVALDO	Regional Suroccidente	24/03/2020		Regional Suroccidente	X			OK
BALLEN RAMIREZ JUAN CARLOS	Regional Suroccidente	7/04/2020		Regional Suroccidente	X			OK
CRUZ BELTRAN MIGUEL HUMBERTO	Regional Suroccidente	4/08/2020		Regional Suroccidente	X			OK
BUESACO PINO CLAUDIA LORENA	Regional Suroccidente	7/09/2020		Regional Suroccidente	X			OK
RODRIGUEZ CLARISOL	Regional Suroccidente	5/11/2020					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
PEDRAZA DORADO JOSE ALEXANDER	Regional Suroccidente	1/06/2021		Regional Suroccidente	X			OK



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
22 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/nominación	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario o de acuerdo a información de TIC	Observación
MONSALVE HERNANDEZ JUAN PABLO	Regional Suroccidente	2/06/2021		Regional Suroccidente	X			OK
SOLARTE RODRIGUEZ EULER BRANDON	Regional Suroccidente	8/10/2021					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
ARBOLEDA FRANCO MIGUEL ANGEL	Regional Suroccidente	8/10/2021					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
ERAZO OLIVAR LUVERNEY	Regional Suroccidente	15/10/2021					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
ESPEJO GONZALEZ GEOVANNY ALEXANDER	Regional Suroccidente	8/11/2021					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
GONGORA ORTIZ ERIKA FERNANDA	Regional Suroccidente	6/12/2021		Regional Suroccidente	X			OK
BOTINA YAQUENO MARIO FERNANDO	Regional Suroccidente	7/03/2022		Regional Suroccidente	X			OK
OLMEDO MARTINEZ LENIN	Regional Suroccidente	2/05/2022		Regional Suroccidente	X			OK
GARCIA VARGAS NATALIA MARIA	Regional Suroccidente	1/06/2022		Regional Suroccidente	X			OK
ARCE ORTIZ KADAFFI LEON	Regional Suroccidente	6/06/2022		Regional Suroccidente	X			OK
HOYOS GONZALEZ PAULO CESAR	Regional Suroccidente	13/06/2022		Regional Suroccidente	X			OK
ARCOS ARTEAGA ROMAN DARIO	Regional Suroccidente	15/06/2022		Regional Suroccidente	X			OK
OSORNO ROJAS GUSTAVO ADOLFO	Regional Suroccidente	21/06/2022		Regional Suroccidente	X			OK
PANAMENO CEBALLOS LIBIA JESUS	Regional Suroccidente	13/07/2022		Regional Suroccidente	X			OK
DIAZ RINCON DIANA CAROLINA	Regional Suroccidente	19/07/2022		Regional Suroccidente	X			OK
PATIÑO DORADO JORGE ALFREDO	Regional Suroccidente	19/07/2022		Regional Suroccidente	X			OK
HERRERA CLAVIJO NELSON	Regional Suroccidente	21/07/2022		Regional Suroccidente	X			OK
MEZA GOMEZ JUSTO JOSE	Regional Suroccidente	21/07/2022		Regional Suroccidente	X			OK
CUERO HINESTROZA JEISON JAIR	Regional Suroccidente	18/08/2022					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
PALMA ROBAYO LIDA ESPERANZA	Regional Suroccidente	5/09/2022		Regional Suroccidente	X			OK
RODRIGUEZ FERNANDEZ SANTIAGO ANDRES	Regional Suroccidente	8/09/2022					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
RODRIGUEZ PALMA CLARA OLIVA	Regional Suroccidente	12/09/2022					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02		Página 23 de 69	
				Fecha:	01	10	2020
							

Nombre del empleado	Centro de coste/nomin a	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependenci a colocada por TIC	Usario Activo	Usario Inactivo	No cuenta con usuari o de acuerdo a informac ión de TIC	Observación
PAREDES OROBIO ESTEBENSON	Regional Suroccidente	12/09/2022					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
MORENO AVILA ANA MARIA	Regional Suroccidente	1/11/2022		Regional Suroccidente	X			OK
POTES IBARGUEN DEICY	Regional Suroccidente	1/11/2022		Regional Suroccidente	X			OK
ORTEGA PUENTES NATALIA	Regional Suroccidente	21/11/2022		Regional Suroccidente	X			OK
MOSQUERA VALENCIA ANDRES FELIPE	Regional Suroccidente	21/11/2022					X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario

Observación Control Interno:

- **GARCIA SANTA JOSE IGNACIO**, usuario trasladado al regional suroccidente desde el 01/08/2022, y a la fecha se evidencia en la Regional Llanos de acuerdo a información suministrada por TIC.

```

DistinguishedName : CN=Jose Ignacio Garcia Santa,OU=Usuarios,OU=REGIONAL LLANOS
                   REGIONALES,OU=REGIONALES,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled            : True
GivenName         : Jose Ignacio
Name              : Jose Ignacio Garcia Santa
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 88de4faf-9cfc-4515-bb4b-16882681052d
SamAccountName    : Ignacio.Garcia
SID               : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-4963
Surname           : Garcia Santa
UserPrincipalName : Ignacio.Garcia@alfm.mil.co

```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
24 de 69

Fecha:

01

10

2020



REGIONAL CARIBE

Nombre del empleado	Centro de coste/no mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
VIVERO MANCILLA ALEXANDER	Regional Caribe	1/10/2022	1/12/2022	Regional Caribe			X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario, actualmente está desvinculada de la Agencia
BERRIO VÉLEZ DARCY	Regional Caribe	1/11/1991		Regional Caribe	X			OK
MARTELO ARROYO MARTA CECILIA	Regional Caribe	2/02/1998		Regional Caribe	X			OK
CASTILLA PEREZ LUIS EDUARDO	Regional Caribe	22/01/2002		Conductor			X	No cuenta con usuario por su rol de conductor
GARCIA DE LA ESPRIELLA FREDDY	Regional Caribe	6/01/2005		Regional Caribe	X			OK
FUENTES MERCADO JESICA	Regional Caribe	4/11/2015		Regional Caribe	X			OK
MEZA MONTERROZA DAYLESTER	Regional Caribe	7/10/2016		Regional Caribe	X			OK
BARBOZA ORTEGA ELIAS SAMUEL	Regional Caribe	1/11/2017		CAD-Regional Caribe			X	Funcionario de CAD por ende no cuenta con usuario
MERCADO SOLANO NORALBA DEL CRISTO	Regional Caribe	1/11/2017		Regional Caribe	X			OK
BERRIO SILVA ARNULFO JOSE	Regional Caribe	1/11/2017		Abastecimientos-Regional Caribe			X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
MARIMON VELASQUEZ JOHN CARLOS	Regional Caribe	1/11/2017		Abastecimientos-Regional Caribe			X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
BUSTAMANTE PERALTA DANILO SIMON	Regional Caribe	1/11/2017		Abastecimientos-Regional Caribe			X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
HERNANDEZ SIERRA VICTORIA	Regional Caribe	1/11/2017		Regional Caribe	X			OK
FRANCO ZARATE ELIAS DAVID	Regional Caribe	6/09/2018		Regional Caribe	X			OK
MERCADO BENITEZ HAROLD DAVID	Regional Caribe	4/03/2019		Regional Caribe	X			OK
HERNANDEZ MURILLO ATALIBAR	Regional Caribe	10/06/2019		Regional Caribe	X			OK
MORENO PAVA MAURICIO JAVIER	Regional Caribe	2/07/2019		Regional Caribe	X			OK
GUERRERO ALGARIN GERARDO	Regional Caribe	1/08/2019		Regional Caribe	X			OK
CUENTAS MONTH SANDRA MILENA	Regional Caribe	1/08/2019		Regional Caribe	X			OK
PAUTT BERNARD MARTHA LEONOR	Regional Caribe	3/09/2019		Regional Caribe	X			OK



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
25 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/no mina	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
AGAMEZ HOYOS CRISTIAN RAUL	Regional Caribe	1/04/2020		Regional Caribe	X			OK
NUÑEZ MORILLO CRISTIAN CAMILO	Regional Caribe	16/02/2022		Regional Caribe	X			OK
BUSTILLO GUZMAN ALVARO JOSE	Regional Caribe	5/05/2022		Regional Caribe	X			OK
BLANCO CARRILLO YORLADIS ESTELA	Regional Caribe	1/06/2022		Regional Caribe	X			OK
DAZA DAZA PAULO CESAR	Regional Caribe	1/06/2022		Regional Caribe	X			OK
BUSTAMANTE ALGARIN JULINEY MARIA	Regional Caribe	1/06/2022		Regional Caribe	X			OK
BOLEMO GARRIDO IRINA	Regional Caribe	1/06/2022		Regional Caribe	X			OK
MORELO NARVAEZ JOSE MIGUEL	Regional Caribe	13/06/2022		Regional Caribe	X			OK
ROBLES DAVILA MARYLEDIS	Regional Caribe	13/06/2022		Regional Caribe	X			OK
ARROYO JIMENEZ FILADELFO ALEJANDRO	Regional Caribe	1/07/2022		Regional Caribe	X			OK
VILLALBA TEHERAN SERGIO ALEXIS	Regional Caribe	1/07/2022		Regional Caribe	X			OK
CASTILLO RODRIGUEZ JULIETH PAOLA	Regional Caribe	1/08/2022		Regional Caribe	X			OK
RUGE SILGADO INGRID BRIGITTE	Regional Caribe	15/09/2022		Regional Caribe	X			OK
BETANCOURT CRISMATT YESICA	Regional Caribe	1/10/2022		Regional Caribe			X	Funcionario de comedor por ende no cuenta con usuario
AGAMEZ PIÑA MARA MAGDALENA	Regional Caribe	1/11/2022		Regional Caribe	X			OK

Observación Control Interno:

- Ninguna.



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
26 de 69

Fecha:

01

10

2020



REGIONAL AMAZONAS

Nombre del empleado	Centro de coste/nomin a	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usua rio Activo	Usua rio Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
GARAVITO CULMA LUIS DAVID	Regional Amazonia	13/06/2022	15/11/2022	Regional Amazonia		X		Usuario inactivo se desvinculo de la entidad 15/11/2022
DURAN CALDERON ARLESC	Regional Amazonia	17/10/2019	30/11/2022	Regional Amazonia		X		Usuario inactivo se desvinculo de la entidad 30/11/2023
ALVIRA CARVAJAL FERNANDO	Regional Amazonia	1/11/1993					X	No cuenta con usuario por su rol de conductor
VANEGAS MUNOZ CARMENZA	Regional Amazonia	1/04/2011		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
ARTUNDUAGA ALARCON JUAN CAMILO	Regional Amazonia	11/12/2014		Regional Amazonia			X	ABAST. BIEN Y SERVIC
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA CONSTANZA	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
MORENO REYES JORGE ENRIQUE	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
CABRERA MEDINA HIGINIO	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia			X	CAD MOCOA
ARTUNDUAGA CUELLAR ROBINSON	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
PLAZAS CICERY SANDRA PATRICIA	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia			X	CDOR.BASER 12
ZAPATA LOPEZ MARIA EDITH	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia			X	CDOR.BASER 12
SUAREZ BETANCOURT JUDITH	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia			X	CDORLIBORIO MEJI
CERQUERA HUACA MARIA EMILCED	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia			X	CDORLIBORIO MEJI
RODRIGUEZ RAMOS LUZ ELENA	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia			X	CDOR.BRACNA
CERQUERA CORREA ALIAN	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia			X	CDOR.BRACNA
MONTEALEGRE VALLEJO ELISA YOLIMA	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia			X	CDOR.SANTANA
CORTES CORTES MARINA	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia			X	CDOR.SANTANA
VELA ROJAS ALCIDIA	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia			X	CDOR.BITTER
PENA DIAZ YURLIS PATRICIA	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia			X	CDOR.BITTER
TORRES MORA YORMAN FERNANDO	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia			X	CDOR.CACOM 6



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
27 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/nomin a	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usua rio Activ o	Usua rio Inacti vo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
URIBE CORREA GLADYS	Regional Amazonia	1/11/2017		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
DELGADO NARVAEZ RODRIGO ALEXANDER	Regional Amazonia	1/09/2018		Regional Amazonia			X	CDORDOMINGORICO
CRUZ POVEDA DEYI	Regional Amazonia	12/03/2019		Regional Amazonia			X	COMEDOR BASCNA 2
RINCON ORTIZ YON FREDY	Regional Amazonia	3/04/2019		Regional Amazonia			X	ABAST. BIEN Y SERVIC
QUINTERO GARZON ERIKA MARCELA	Regional Amazonia	20/11/2019		Regional Amazonia			X	CDOR.BASER 12
MARIN BOTERO JORGE ENRIQUE	Regional Amazonia	11/12/2019		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
PEREZ CUELLAR KELLY FERNANDA	Regional Amazonia	14/01/2020		Regional Amazonia			X	COMEDOR BASCNA 2
HERNANDEZ VEGA CLARA INES	Regional Amazonia	4/02/2020		Regional Amazonia			X	CDOR.BITTER
DIAZ GALEANO ALEJANDRO	Regional Amazonia	16/03/2020		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
NARVAEZ CUELLAR YESICA ALEXANDRA	Regional Amazonia	16/03/2020		Regional Amazonia			X	CDOR.BRACNA
MARTINEZ CAMARGO JOSE EDUARDO	Regional Amazonia	9/09/2020		Regional Amazonia			X	CDOR.BITTER
BARRERA JOVEN EFRAIN	Regional Amazonia	15/02/2021		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
PEREZ CUELLAR NADIA KATHERINE	Regional Amazonia	3/03/2021		Regional Amazonia			X	COMEDOR GMRIN
RAMIREZ SALAZAR LUIS FERNANDO	Regional Amazonia	2/06/2021		Regional Amazonia			X	CDORLIBORIO MEJI
AGUILERA PINTO SANDRA JUANITA	Regional Amazonia	2/06/2021		Regional Amazonia			X	CDORDOMINGORICO
CUELLAR SANMARTIN KERLY JOHANA	Regional Amazonia	2/06/2021		Regional Amazonia			X	COMEDOR GMRIN
MUÑOZ PRADA CLAUDIA PATRICIA	Regional Amazonia	1/09/2021		Regional Amazonia			X	CDOR.CACOM 6
SANCHEZ CARRILLO ANGELA DEL MAR	Regional Amazonia	17/12/2021		Regional Amazonia			X	CDOR.BICAZ
ROSAS TORRES PAOLA ANDREA	Regional Amazonia	1/05/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
ROJAS GARCIA AMPARO	Regional Amazonia	9/05/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
GASCA FUENTES CARLOS EDUARDO	Regional Amazonia	12/05/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
MAHECHA MEDINA NEILA DISNEY	Regional Amazonia	17/05/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
VARGAS DIAZ DIANA LORENA	Regional Amazonia	1/06/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
GALINDO BARRERA JHON FREDY	Regional Amazonia	1/06/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
28 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/nomin a	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usua rio Activo	Usua rio Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
HUACA CLAROS LADY JOHANNA	Regional Amazonia	13/06/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
GARZON SANTOS YERLY PIEDAD	Regional Amazonia	13/06/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
SEPULVEDA GOMEZ LUIS ANTONIO	Regional Amazonia	13/06/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
OLMOS ENCISO YESICA LORENA	Regional Amazonia	13/06/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
DELGADO RAMIREZ LEIDY	Regional Amazonia	13/06/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
PEREZ ARIAS ANA ISABEL	Regional Amazonia	13/06/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
GOMEZ POLO EDUARDO	Regional Amazonia	1/07/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
NUÑEZ SANJUAN ZENAIDA	Regional Amazonia	1/07/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
PENA VALENZUELA JAIME ALBERTO	Regional Amazonia	7/07/2022		Regional Amazonia				Vinculado - Activo
CUADRADO RAMOS EDUARDO ENRIQUE	Regional Amazonia	11/07/2022		Regional Amazonia			X	CAD FLORENCIA
RIVERA PENHA BLEINER JOHANA	Regional Amazonia	1/08/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
TORRES AUDOR YURI ANDREA	Regional Amazonia	16/08/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
VARGAS MONTIEL AMALIA	Regional Amazonia	8/09/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo
BONILLA MOLANO CARLOS ALBERTO	Regional Amazonia	13/10/2022		Regional Amazonia			X	CAD MOCOIA
GUZMAN MURCIA CRISTIAN ANDRES	Regional Amazonia	13/10/2022		Regional Amazonia			X	CDOR.BASER 12
MEZA ACOSTA ARLEY	Regional Amazonia	18/10/2022		Regional Amazonia			X	CAD MOCOIA
SANCHEZ SALGADO JAVIER MANUEL	Regional Amazonia	19/10/2022		Regional Amazonia			X	CDOR.CACOM 6
ROJAS RUBIO CARLOS ARMANDO	Regional Amazonia	1/12/2022		Regional Amazonia	X			Vinculado - Activo

Observación Control Interno:

- Ninguna.



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
29 de 69

Fecha:

01

10

2020



REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO

Nombre del empleado	Centro de coste/nomin a	Fecha de alta	Fecha de baja	Depende ncia colocada por TIC	Usa rio Activo	Usa rio Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a informac ión de TIC	Observaciones
GUERRERO CRISTO WILMER ANTONIO	Regional Antioquia	5/07/2018	1/12/2022	Regional Antioquia			X	COMEDOR 15 BAT.INF3
SEPULVEDA CARO DANIEL GEOVANNY	Regional Antioquia	13/06/2022	1/12/2022	Regional Antioquia	X			Está activo y fue desvinculado de la entidad el 1/12/2022
HERRERA LAN RAFAEL	Regional Antioquia	1/11/2017	19/12/2022	Regional Antioquia			X	CDOR.BAJES
OSORIO ZAPATA MARIA EUGENIA	Regional Antioquia	15/11/1989		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
HERRERA PALACIOS WILLIAM	Regional Antioquia	2/08/1993		Regional Antioquia			X	CDOR.BAJES
OSORIO ZAPATA EDWIN FERNANDO	Regional Antioquia	1/09/1994		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
VILLEGAS ARANGO JOHN HAROLD	Regional Antioquia	9/11/1995					X	No cuenta con usuario por su rol de conductor
BERRIO LIZACANO LUIS ALEJANDRO	Regional Antioquia	1/05/2002		Regional Antioquia			X	ABASTECIMIENTO S BIEN
FRANCO HENAO LORENA PATRICIA	Regional Antioquia	1/10/2005		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
QUINTERO OLIVEROS FREDDY	Regional Antioquia	1/12/2009		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
ARBOLEDA ADRIANA DEL SOCORRO	Regional Antioquia	1/09/2010		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
JIMENEZ FRANCO JENNY MARIA	Regional Antioquia	9/11/2012		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
POSADA GUISAO CARLOS ANDRES	Regional Antioquia	1/11/2013		Regional Antioquia			X	CADS URABA
ARRIETA GIRALDO JUAN ESTEBAN	Regional Antioquia	1/04/2015		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
VELEZ MEJIA JEFFERSON DAVID	Regional Antioquia	3/12/2015		Regional Antioquia			X	ABASTECIMIENTO S BIEN
OCAMPO OCAMPO LUZ BIBIANA	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
30 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/nominación	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observaciones
MEJIA GAVIRIA JOSE ROLANDO	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
ORTIZ CORTES CARMEN JOHANA	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
BOLIVAR CARMONA ASTRID SORANY	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
ARTEAGA ROJAS ERICA MARIA	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
OJEDA ALONSO FABIAN	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
HIGUITA URIEL DE JESUS	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CADS AGLO MEDE
CIFUENTES RIVILLAS MARGARITA MARIA	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
SANTOS PESTAÑA GERSIS	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CADS QUIBDO
GOMEZ MOSQUERA WALTER JAIR	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
MACEA PEREIRA EDUARDO JOSE	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CADS URABA
GUISAO VILLEGAS KATY JULIETH	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
RESTREPO SANTOS OSCAR MAURICIO	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CAD 4 (PTO BERRIO)
LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
SEPULVEDA AGUIRRE MARIA EUGENIA	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.BAS4
RODRIGUEZ LORA GILESA	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.BAS4
ROMERO CARDONA CARLOS ALBERTO	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
MENDOZA NAVARRO DAGOBERTO ENRIQUE	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.BIOPS
BOLAÑOS ROMO ALVARO JESUS	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
31 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/nominación	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observaciones
HERRERA ARANGO MIGUEL ANGEL	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.BIGIR
MONTOYA MONTOYA LUZ MARINA	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.GPO.
BERMUDEZ PALACIOS OSCAR	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.GPO.
LOPEZ ALZATE RENE DE JESUS	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
FLOREZ OYOLA ISMAEL	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
QUINTO BENITEZ MARIA CRISANTO	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.BAJES
ARBOLEDA GIRALDO GILMA	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.BIPEB
BOLIVAR MONTOYA GLADYS DE JESUS	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
RODRIGUEZ CORDOBA AULIO ANTONIO	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
GOMEZ MENA YUBENNIS	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.BASER 15
VILLA HERNANDEZ KADIR	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.BAS17
MARTINEZ MOSQUERA MARIA INES	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.BAS17
BORNACHERA YANGUAS MARCO ORLANDO	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
TORRES ALBORNOZ MARTA ELISA	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.BAS17
MONTIEL ARIAS YOLIMA	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.BAS17
OSORIO BASTILLA HERNAN	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
SERNA SOSA MARTHA GLADYS	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.BIVEL
BEJARANO CHAVERRA RAFAEL EMILIO	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.BIJUL



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
3 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/nominación	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observaciones
DAVID USUGA DORIS	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	CDOR.BITER4
GÁLVEZ RUEDA PROSPERO JOSÉ MARÍA	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
QUEVEDO LOPEZ DORA	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	COMEDOR 13 BASPC-14
MORENO GUERRERO JHON ESLEDY	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	COMEDOR 14 BAT.INFAN
HOYOS PUERTA RICARDO	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia			X	ABASTECIMIENTOS BIEN
MARTÍNEZ BERRIO KELLY YOHANNA	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
ATEHORTUA ALVAREZ LEIDY JOHANA	Regional Antioquia	1/11/2017		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
GARZON HERRERA LEIDY JOHANNA	Regional Antioquia	3/07/2018		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
SANCHEZ GOEZ MANUEL ALEJANDRO	Regional Antioquia	11/09/2018		Regional Antioquia			X	CDOR.BIOPS
RINCON HINCAPIE EMILIO	Regional Antioquia	3/07/2018		Regional Antioquia			X	CADS QUIBDO
CHAVARRIA ZAPATA JORGE ELIECER	Regional Antioquia	1/10/2018		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
FERREIRA OTALORA ORLANDO JESUS	Regional Antioquia	3/12/2018		Regional Antioquia			X	COMEDOR 8 (CIMITARRA)
BRAVO RAMIREZ DEIVER JOSE	Regional Antioquia	2/01/2019		Regional Antioquia			X	COMEDOR 14 BAT.INFAN
CAVIEDES EDINSON	Regional Antioquia	7/03/2019		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
RESTREPO CEBALLOS LEDY JANETH	Regional Antioquia	11/04/2019		Regional Antioquia			X	CDOR.BAS4
VALENCIA DURANGO DIANA PAOLA	Regional Antioquia	11/04/2019		Regional Antioquia			X	CDOR.BIGIR
RODRIGUEZ HENAO IBETH MARIA	Regional Antioquia	11/04/2019		Regional Antioquia			X	COMEDOR 14 BAT.INFAN
GARCIA MOSQUERA FREDY JAIR	Regional Antioquia	15/05/2019		Regional Antioquia			X	CDOR.BIJUL



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
33 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/nomin a	Fecha de alta	Fecha de baja	Depende ncia colocada por TIC	Usua rio Activo	Usua rio Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a informac ión de TIC	Observaciones
ARAQUE GIL BLANCA LUCIA	Regional Antioquia	3/10/2019		Regional Antioquia			X	COMEDOR 14 BAT.INFAN
SANCHEZ ORTIZ JENY JULIETH	Regional Antioquia	8/06/2020		Regional Antioquia			X	CDOR.BINUT
ESPINAL LOPERA LEIDY TATIANA	Regional Antioquia	2/02/2021		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
OSORIO ZAPATA VALERIA	Regional Antioquia	1/03/2021		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
ESCOBAR GONZALEZ EMIRO	Regional Antioquia	2/11/2021		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
MURIEL LEONARDO	Regional Antioquia	7/02/2022		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
MONTOYA MEDINA OLGA ROCIO	Regional Antioquia	2/05/2022		Regional Antioquia			X	CDOR.BAS17
MORALES FLOREZ NATALIA	Regional Antioquia	1/06/2022		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
RODRIGUEZ NORMA LUCIA	Regional Antioquia	13/06/2022		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
GINNA USUGA ARANGO	Regional Antioquia	13/06/2022		Regional Antioquia			X	ABASTECI Y SERVICIOS
PENAGOS ALDEMAR	Regional Antioquia	15/06/2022		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
PATIÑO LOPEZ YONY ALBERTO	Regional Antioquia	1/07/2022		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
BARRIENTOS LAYOS KAREN PATRICIA	Regional Antioquia	5/07/2022		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
GONZALEZ DIEZ HUGO ALEXANDER	Regional Antioquia	13/07/2022		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
SERNA VALOYES YAIR ANDRES	Regional Antioquia	1/08/2022		Regional Antioquia			X	CDOR.BASER 15
CHACON CORTES ADBEIRO	Regional Antioquia	12/08/2022		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
GUERRA ESPINOSA YANETH ELVIRA	Regional Antioquia	5/09/2022		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
34 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Centro de coste/nominación	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia colocada por TIC	Usuario Activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observaciones
PARDO CAMPO DANILSE KATHERINE	Regional Antioquia	5/09/2022		Regional Antioquia			X	COMEDOR 8 (CIMITARRA)
RODRIGUEZ ROJAS MARIA RUTH	Regional Antioquia	5/09/2022		Regional Antioquia			X	COMEDOR 15 BAT.INF3
BETANCUR CASTAÑO JULIANA	Regional Antioquia	9/09/2022		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
CALLEJAS MONSALVE PAULA ANDREA	Regional Antioquia	4/10/2022		Regional Antioquia			X	CDOR.BITER4
RENTERIA MOSQUERA DANILO	Regional Antioquia	8/10/2022		Regional Antioquia			X	CDOR.BAJES
ROBLEDO ORTIZ YARITZA	Regional Antioquia	1/11/2022		Regional Antioquia			X	CDOR.BIJUL
PEÑAFIEL PEÑA FIEL YARCELYS	Regional Antioquia	1/11/2022		Regional Antioquia			X	CDOR.BITER4
GIRALDO RAMIREZ ESTELA	Regional Antioquia	2/11/2022		Regional Antioquia			X	CDOR BAS4
ESCOBAR ARBOLEDA DANIEL ESTEBAN	Regional Antioquia	1/12/2022		Regional Antioquia	X			Vinculado- Activo
RAMIREZ BECERRA BLANCA RUTH	Regional Antioquia	2/12/2022		Regional Antioquia			X	COMEDOR 15 BAT.INF3

Observación Control Interno:

- **SEPULVEDA CARO DANIEL GEOVANNY**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 1/12/2022.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 35 de 69	
		Fecha:	01	10	2020
					

```

DistinguishedName : CN=Daniel Geovanny Sepulveda Caro,OU=Usuarios,OU=REGIONAL ANTIOQUIA
                   CHOCO,OU=REGIONALES,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Daniel Geovanny
Name             : Daniel Geovanny Sepulveda Caro
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 02d78c2f-b7c1-4663-83c8-6b0bd6ae2386
SamAccountName   : daniel.sepulveda
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-19527
Surname          : Sepulveda Caro
UserPrincipalName : daniel.sepulveda@alfm.mil.co
  
```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- b) Base de datos de los usuarios activos e inactivos a 22 de diciembre de 2022 de la ALFM suministrada por la Dirección Administrativa y Talento Humano vs Usuarios activos e inactivos (base de datos) suministrada por la Oficina TIC con fecha 13 de diciembre de 2022.

OFICINA PRINCIPAL

Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia según documento remitido por TIC	Usuari o activo	Usuari o Inactiv o	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
GARCIA RODRÍGUEZ MARTHA ESPERANZA	OFICINA PRINCIPAL	3/05/1993	11/01/2022					No se observa registro del usuario en la información suministrada por la oficina TIC, por ende, se evidencia incumplimiento de lo establecido en el Manual Políticas de Seguridad de la Información 11.2.2 "La Oficina TIC debe efectuar la permanente actualización de los usuarios, roles y privilegios, según las novedades de personal reportadas por las dependencias y la Dirección Administrativa y de Talento Humano (tanto de la sede Principal como de las Regionales)"
RUIZ FRANCO YURI DAIANNY	OFICINA PRINCIPAL	12/02/2013	3/01/2022	Tecnología		X		Ninguna
ISAZA GUEVARA SANDRA JOHANNA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	10/07/2022	Producción	X			Se retira el 10/07/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 18/07/2022

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
36 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
por PEDRAZA BUITRAGO FLOR MARINA	OFICINA PRINCIPAL	8/11/1988	31/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
AGUIRRE GONZALEZ CONSTANZA DEL PILAR	OFICINA PRINCIPAL	2/07/1997	1/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
SALAMANCA ARBELAEZ LUCILA	OFICINA PRINCIPAL	8/08/2002	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
PARRADO RODRIGUEZ MARLEN	OFICINA PRINCIPAL	2/10/2000	31/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
PUNTES MURILLO BLANCA INES	OFICINA PRINCIPAL	1/09/1990	24/04/2022	Tecnología		X		Ninguna
GONZALEZ FIERRO LUZ MERCY	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
VELANDIA SUAREZ ANA VIRGINIA	OFICINA PRINCIPAL	1/03/1988	31/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
SILVA ARCHILA VICKY ANDREA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	30/06/2022	Contratación	X			Se retira el 30/06/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 9/12/2022
SANCHEZ VARON HECTOR MANUEL	OFICINA PRINCIPAL	1/09/1994	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
SILVA BAUTISTA ADRIANA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	30/06/2022	DOAS Abastecimientos	X			Está activo y fue desvinculada de la entidad desde el 30/06/2022
GARZON GALVIS MARTHA VICTORIA	OFICINA PRINCIPAL	1/07/1986	31/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
OLIVERA MORALES RUBIELA	OFICINA PRINCIPAL	1/09/1994	31/08/2022	créditos Abastecimientos	X			Se retira el 31/08/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 6/10/2022
CHACON BLANCO SANDRA YURANI	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	10/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
MELO LEZCANO GLADYS MILVIA	OFICINA PRINCIPAL	2/08/1993	31/01/2022		No se observa registro del usuario en la información suministrada por la oficina TIC, por ende, se evidencia incumplimiento de lo establecido en el Manual Políticas de Seguridad de la Información 11.2.2 "La Oficina TIC debe efectuar la permanente actualización de los usuarios, roles y privilegios, según las novedades de personal reportadas por las dependencias y la Dirección Administrativa y de Talento Humano (tanto de la sede Principal como de las Regionales)"			

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
37 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
MARTINEZ FORERO CAROLD ANDREA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	30/06/2022	Contratación	X			Está activo y fue desvinculada de la entidad desde el 30/06/2022
MONTANA VERA DIANA ROCIO	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	21/01/2022	Tecnología		X		Ninguna
HINCAPIE CARDONA LUZ PATRICIA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	31/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
QUIROGA NIETO LUZ JANETH	OFICINA PRINCIPAL	1/12/1985	30/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
MUÑOZ BERMEO ROSA NALLEVI	OFICINA PRINCIPAL	2/05/1988	31/07/2022	Contratación	X			Se retira el 31/07/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 1/08/2022
ACERO ROJAS ANDREA DEL PILAR	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	17/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
MANTILLA MORENO CARLOS ALVARO	OFICINA PRINCIPAL	1/03/1993	31/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
PERNET DE LOS REYES EMMA PATRICIA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	30/04/2022	Operaciones Logísticas	X			Se retira el 30/04/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 01/05/2022
RIVERA VASQUEZ GLORIA PATRICIA	OFICINA PRINCIPAL	16/04/1984	28/02/2022	Tecnología		X		Ninguna
TRIANA MURCIA LIDA MARCELA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2013	12/06/2022		X			Se retira el 12/06/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 12/09/2022
FISCAL MARICEL	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	10/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
VELA MERCHAN MITZI FARIDY	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	31/07/2022	Abastecimientos y servicios	X			Se retira el 31/07/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 01/08/2022
RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	OFICINA PRINCIPAL	1/09/1994	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
GONZALEZ GOMEZ ANGELA PATRICIA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	13/07/2022	Financiera	X			Está activo y fue desvinculada de la entidad desde el 13/07/2022

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
38 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
PENAGOS VARGAS MARIA ESPERANZA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	30/11/2022	Tecnología		X		Ninguna
SANCHEZ TORRES YINNA KATHERINE	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	31/08/2022	Tecnología		X		Ninguna
VIDAL TAMAYO ARY	OFICINA PRINCIPAL	1/03/1996	10/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
ORGANISTA CORREGIDOR BERTA LILIA	OFICINA PRINCIPAL	1/09/1994	31/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
MONTOYA CONDE LUIS HUMBERTO	OFICINA PRINCIPAL	1/06/1990	11/09/2022				X	No cuenta con usuario por su rol en auxiliar de servicios administrativos-inteligencia-portería
GRANADA OSPINA MONICA MARIA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	10/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
YEPES GONZALEZ NANCY	OFICINA PRINCIPAL	14/09/2005	11/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
GARCIA CHAUX ROSA	OFICINA PRINCIPAL	1/07/1988	30/04/2022	Tecnología		X		Ninguna
ZABALA PARAMO RUBIELA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	10/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
CALDERON NIETO RUTH STELLA	OFICINA PRINCIPAL	1/02/1995	4/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
SUAREZ VELANDIA WILSON ALEJANDRO	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	30/04/2022				X	No cuenta con usuario por su rol en el área de mantenimiento
ARIZA MARTINEZ MARIA HELENA DEL ROCIO	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	14/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
USECHE RAMIREZ JEANNETTE HELENA	OFICINA PRINCIPAL	1/06/1986	10/01/2022					No se observa registro del usuario en la información suministrada por la oficina TIC, por ende, se evidencia incumplimiento de lo establecido en el Manual Políticas de Seguridad de la Información 11.2.2 "La Oficina TIC debe efectuar la permanente actualización de los usuarios, roles y privilegios, según las novedades de personal reportadas por las dependencias y la Dirección Administrativa y de Talento Humano (tanto de la sede Principal como de las Regionales)"
VILLAMIL RODRIGUEZ ELISA ENIDIA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
39 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
SIERRA SUAREZ MAURA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	17/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
QUINTANA CORTES ANDRÉS MAURICIO	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	4/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
TOVAR BERNAL MONICA MARIA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2013	12/06/2022	Abastecimientos y servicios	X			Está activo y fue desvinculada de la entidad desde el 12/06/2022
PENAGOS MARIN ZULMA MAGALI	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	31/01/2022	Tecnología		X		Ninguna
GUALACO TIQUE LUZ DARY	OFICINA PRINCIPAL	28/01/2010	10/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
PEDRAZA BAQUERO ANA LIZETH	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	10/07/2022	DOAS Abastecimientos	X			Se retira el 10/07/2022, pero ingresa a la entidad 12/09/2022
PINTO PORRAS ANA YAZMELY	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	30/04/2022	Tecnología		X		Ninguna
RAMIREZ CASTAÑO LUZ ADRIANA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	22/03/2022	Tecnología	X			Se retira el 22/03/2022, pero ingresa a la entidad 11/07/2022
SANABRIA NIÑO LIZETH PAOLA	OFICINA PRINCIPAL	10/05/2016	21/09/2022	Tecnología		X		Ninguna
ROBLES MARTÍN OLGA YANETH	OFICINA PRINCIPAL	3/08/2016	31/01/2022	Tecnología		X		Ninguna
LOBO MARTINEZ ADRIANA MARCELA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	30/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
KAMELL ORTEGA JANNA LORENA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	6/03/2022	Tecnología		X		Ninguna
VILLAMIZAR VALENZUELA VLADIMIR	OFICINA PRINCIPAL	6/12/2016	4/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
CAMACHO DIAZ CARLOS ERNESTO	OFICINA PRINCIPAL	23/12/2016	31/12/2022	Abastecimientos y servicios	X			
GONZALEZ LEON JUDITH	OFICINA PRINCIPAL	2/01/2017	30/06/2022				X	No cuenta con usuario por su rol en panadería
RINCON ESCOBAR KAREN ELIANA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	14/01/2022	Tecnología		X		Ninguna
GUTIERREZ CARRILLO SONIA DOLLY	OFICINA PRINCIPAL	1/02/2017	5/12/2022	Tecnología		X		Ninguna
SERRANO ORDUZ INGRY JOHAN	OFICINA PRINCIPAL	10/01/2018	31/10/2022	Tecnología	X			Está activo y fue desvinculada de la entidad

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
4 de **69**

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
								desde el 31/10/2022
CHAVARRO BECERRA LUIS CARLOS	OFICINA PRINCIPAL	13/02/2018	10/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
MALAMBO GOMEZ YULY FERNANDA	OFICINA PRINCIPAL	4/04/2018	26/01/2022	Tecnología		X		Ninguna
ORDUZ NIVIA ANDRES EDUARDO	OFICINA PRINCIPAL	7/05/2018	31/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
SANCHEZ RINCON YOKO NARA	OFICINA PRINCIPAL	12/06/2018	19/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
HUERTAS SANCHEZ OSCAR ALEXANDER	OFICINA PRINCIPAL	10/09/2018	10/01/2022	Tecnología		X		Ninguna
DIAZ GUZMAN RICARDO	OFICINA PRINCIPAL	5/10/2018	31/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
MEJIA GOMEZ ESTEFANY ISABEL	OFICINA PRINCIPAL	4/01/2019	31/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
GONZALEZ MOLANO JOHANA PATRICIA	OFICINA PRINCIPAL	4/01/2019	7/02/2022	Control Interno	X			Se retira el 07/02/2022, pero ingresa a la entidad 08/09/2022
CAMACHO TOVAR PAULA GABRIELA	OFICINA PRINCIPAL	7/03/2019	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
OCHOA BECERRA ANA MARIA	OFICINA PRINCIPAL	3/05/2019	3/11/2022	Administrativa	X			Está activo y fue desvinculada de la entidad desde el 03/11/2022
SANCHEZ MATIZ PABLO ADOLFO	OFICINA PRINCIPAL	5/09/2019	30/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
DOMINGUEZ SUAREZ ALEJANDRA MARIA	OFICINA PRINCIPAL	3/10/2019	27/01/2022					No se observa registro del usuario en la información suministrada por la oficina TIC, por ende, se evidencia incumplimiento de lo establecido en el Manual Políticas de Seguridad de la Información 11.2.2 "La Oficina TIC debe efectuar la permanente actualización de los usuarios, roles y privilegios, según las novedades de personal reportadas por las dependencias y la Dirección Administrativa y de Talento Humano (tanto de la sede Principal como de las Regionales)"
SANCHEZ VARGAS DARIO ERNESTO	OFICINA PRINCIPAL	3/10/2019	17/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
MERCHAN ROJAS KATHERINE	OFICINA PRINCIPAL	7/11/2019	17/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
CASTILLO DELGADO MARLA YINELA	OFICINA PRINCIPAL	18/11/2019	1/05/2022	Tecnología		X		Ninguna



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
41 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
ESCOBAR MENDEZ MARIA INGRID	OFICINA PRINCIPAL	18/11/2019	12/06/2022	Regional Centro	X			Se retira el 12/06/2022, pero ingresa a la entidad 09/11/2022
MONTAÑA VERA PAOLA ANDREA	OFICINA PRINCIPAL	5/12/2019	10/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
MURILLO SABOGAL LAURA CRISTINA	OFICINA PRINCIPAL	5/12/2019	14/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
GUZMAN CASTELLANOS NATALIA	OFICINA PRINCIPAL	5/12/2019	10/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
ORTIZ VARGAS JEIMMY MAGALLY	OFICINA PRINCIPAL	5/12/2019	18/09/2022	Tecnología		X		Ninguna
DELGADO OSORIO HUGO HERNAN	OFICINA PRINCIPAL	4/02/2020	7/08/2022	Tecnología		X		Ninguna
MURILLO SAYUTH LUIS CARLOS	OFICINA PRINCIPAL	4/02/2020	12/06/2022		X			Se retira el 12/06/2022, pero ingresa a la entidad 21/07/2022
CUESTA REINA GINA VANESSA	OFICINA PRINCIPAL	11/03/2020	20/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
CERCADO BONILLA CAROL ANGELICA	OFICINA PRINCIPAL	4/03/2020	23/01/2022					No se observa registro del usuario en la información suministrada por la oficina TIC, por ende, se evidencia incumplimiento de lo establecido en el Manual Políticas de Seguridad de la Información 11.2.2 "La Oficina TIC debe efectuar la permanente actualización de los usuarios, roles y privilegios, según las novedades de personal reportadas por las dependencias y la Dirección Administrativa y de Talento Humano (tanto de la sede Principal como de las Regionales)"
CORREA PARRA ESTIFENSON	OFICINA PRINCIPAL	4/03/2020	10/01/2022					No se observa registro del usuario en la información suministrada por la oficina TIC, por ende, se evidencia incumplimiento de lo establecido en el Manual Políticas de Seguridad de la Información 11.2.2 "La Oficina TIC debe efectuar la permanente actualización de los usuarios, roles y privilegios, según las novedades de personal reportadas por las dependencias y la Dirección Administrativa y de Talento Humano (tanto de la sede Principal como de las Regionales)"
VARGAS VARGAS ELIANA ALEJANDRA	OFICINA PRINCIPAL	13/04/2020	11/12/2022	Administrativa	X			Está activo y fue desvinculada de la entidad desde el 11/12/2022



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 02

Página
42 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
VARGAS RODRIGUEZ HECTOR	OFICINA PRINCIPAL	20/05/2020	30/11/2022	Tecnología		X		Ninguna
CHOCANTA PEREZ OSCAR	OFICINA PRINCIPAL	9/06/2020	30/09/2022	Tecnología	X			Está activo y fue desvinculado de la entidad desde el 30/09/2022
BALLESTEROS LOPEZ VICENTE	OFICINA PRINCIPAL	1/09/2020	10/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
PEÑA ORDUÑA JESSICA TATIANA	OFICINA PRINCIPAL	5/11/2020	30/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
RODRIGUEZ MUÑOZ LIZETH KATERINE	OFICINA PRINCIPAL	5/11/2020	30/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
ALVAREZ HERNANDEZ LUZ DARY	OFICINA PRINCIPAL	3/12/2020	31/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
LOZANO VARGAS EDUARDO	OFICINA PRINCIPAL	5/01/2021	10/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
BARRERA CHAPARRO INGRID JOHANA	OFICINA PRINCIPAL	3/02/2021	10/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
MOTTA ROMERO JENNY PATRICIA	OFICINA PRINCIPAL	5/02/2021	14/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
RODRIGUEZ QUINTERO ALDO JULIAN	OFICINA PRINCIPAL	6/04/2021	31/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
SILVA GUARNIZO CHRISTOPHER	OFICINA PRINCIPAL	6/04/2021	17/01/2022					No se observa registro del usuario en la información suministrada por la oficina TIC, por ende, se evidencia incumplimiento de lo establecido en el Manual Políticas de Seguridad de la Información 11.2.2 "La Oficina TIC debe efectuar la permanente actualización de los usuarios, roles y privilegios, según las novedades de personal reportadas por las dependencias y la Dirección Administrativa y de Talento Humano (tanto de la sede Principal como de las Regionales)"
DIAZ HERNANDEZ NAYILENE	OFICINA PRINCIPAL	12/04/2021	31/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
CORTES RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO	OFICINA PRINCIPAL	5/05/2021	30/06/2022					Se retira el 30/06/2022, pero ingresa a la entidad 05/08/2022
CASTRO ESPEJO CRISTIAN CAMILO	OFICINA PRINCIPAL	7/05/2021	18/04/2022	Tecnología		X		Ninguna
SANCHEZ SIERRA MARIO FERNANDO	OFICINA PRINCIPAL	7/05/2021	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
FIGUEREDO RIVERA LUZ ANGELA	OFICINA PRINCIPAL	2/06/2021	30/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
SIERRA VARGAS LUIS CARLOS	OFICINA PRINCIPAL	2/06/2021	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
MENA CORDOBA JOHENIA	OFICINA PRINCIPAL	6/07/2021	30/06/2022	Tecnología		X		Ninguna

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
43 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
CHARRY RAMIREZ MARIA VICTORIA	OFICINA PRINCIPAL	6/07/2021	10/07/2022		X			Se retira el 10/07/2022, pero ingresa a la entidad 08/11/2022
DUQUE QUIROGA JAEEL JESSENIA	OFICINA PRINCIPAL	7/07/2021	30/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
AGUACIA HERNANDEZ YUBY ELIZABETH	OFICINA PRINCIPAL	1/07/2021	15/01/2022					No se observa registro del usuario en la información suministrada por la oficina TIC, por ende, se evidencia incumplimiento de lo establecido en el Manual Políticas de Seguridad de la Información 11.2.2 "La Oficina TIC debe efectuar la permanente actualización de los usuarios, roles y privilegios, según las novedades de personal reportadas por las dependencias y la Dirección Administrativa y de Talento Humano (tanto de la sede Principal como de las Regionales)"
RAMIREZ AMAYA NESTOR FABIAN	OFICINA PRINCIPAL	3/12/2021	31/01/2022	Tecnología		X		Ninguna
PAEZ CHAPARRO NIDIA MARCELA	OFICINA PRINCIPAL	3/12/2021	13/09/2022	Tecnología		X		Ninguna
SANCHEZ BOHORQUEZ SERGIO MAURICIO	OFICINA PRINCIPAL	7/12/2021	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
LUQUE BELLO DIANA CRISTINA	OFICINA PRINCIPAL	7/12/2021	6/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
LOSADA CAMACHO ERIKA HIOMARA	OFICINA PRINCIPAL	9/12/2021	30/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
LEON PITA CHRISTIAN DAVID	OFICINA PRINCIPAL	5/01/2022	4/08/2022				X	No cuenta con usuario por su rol en panadería
CANTOR OSPINA YAHEL XIOMARA	OFICINA PRINCIPAL	1/02/2022	17/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
DIMATE FORERO JAIRO ALBERTO	OFICINA PRINCIPAL	9/02/2022	20/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
LONDOÑO HOYOS MARTHA MILENA	OFICINA PRINCIPAL	1/06/2022	30/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
GUERRERO PARDO ANDRES	OFICINA PRINCIPAL	13/06/2022	14/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
ACERO ESCOBAR JULIAN ALBERTO	OFICINA PRINCIPAL	13/07/2022	11/08/2022	Tecnología		X		Ninguna
PEÑA MORENO HAROLD DAVID	OFICINA PRINCIPAL	11/07/2022	19/10/2022	Tecnología		X		Ninguna
MOLINA CALDERON RUPERTO	OFICINA PRINCIPAL	11/07/2022	10/08/2022	Tecnología		X		Ninguna



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 02

Página
44 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
CASTRO CARDENAS ELIZABETH	OFICINA PRINCIPAL	4/09/2014	4/01/2022					No se observa registro del usuario en la información suministrada por la oficina TIC, por ende, se evidencia incumplimiento de lo establecido en el Manual Políticas de Seguridad de la Información 11.2.2 "La Oficina TIC debe efectuar la permanente actualización de los usuarios, roles y privilegios, según las novedades de personal reportadas por las dependencias y la Dirección Administrativa y de Talento Humano (tanto de la sede Principal como de las Regionales)"
CESPEDES VEGA DIANA YANETH	OFICINA PRINCIPAL	1/12/1992	24/01/2022					No se observa registro del usuario en la información suministrada por la oficina TIC, por ende, se evidencia incumplimiento de lo establecido en el Manual Políticas de Seguridad de la Información 11.2.2 "La Oficina TIC debe efectuar la permanente actualización de los usuarios, roles y privilegios, según las novedades de personal reportadas por las dependencias y la Dirección Administrativa y de Talento Humano (tanto de la sede Principal como de las Regionales)"
CABEZAS CHAPARRO JHON WILSON	OFICINA PRINCIPAL	1/06/1991	30/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
MADRIGAL ARIAS MARIA LIDA	OFICINA PRINCIPAL	15/01/1993	4/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
ESCOBAR SALAMANCA PATRICIA	OFICINA PRINCIPAL	28/01/1983	31/01/2022					No se observa registro del usuario en la información suministrada por la oficina TIC, por ende, se evidencia incumplimiento de lo establecido en el Manual Políticas de Seguridad de la Información 11.2.2 "La Oficina TIC debe efectuar la permanente actualización de los usuarios, roles y privilegios, según las novedades de personal reportadas por las dependencias y la Dirección Administrativa y de Talento Humano (tanto de la sede Principal como de las Regionales)"
QUINTERO ZAMBRANO JOSE ISAIAS	OFICINA PRINCIPAL	1/10/1980	30/04/2022				X	No cuenta con usuario por su rol en mantenimiento
ARIZA VALLEZ MARTHA LIBIA	OFICINA PRINCIPAL	4/05/1987	8/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA SOFIA	OFICINA PRINCIPAL	5/07/2022	11/09/2022	Administrativa	X			Está activo y fue desvinculada de la entidad desde el 11/09/2022



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
45 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
CASTAÑO LIZARAZO HEIDY MARCELA	OFICINA PRINCIPAL	11/07/2022	21/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
AMEZQUITA ARANGUREN GONZALO	OFICINA PRINCIPAL	1/08/2022	7/09/2022	Administrativa	X			Está activo y fue desvinculado de la entidad desde el 07/09/2022
CASTAÑO MENDIETA LUIS EDUARDO	OFICINA PRINCIPAL	1/08/2022	7/11/2022	Tecnología		X		Ninguna
VELASQUEZ ARCINIEGAS ANGELA MARIA	OFICINA PRINCIPAL	1/08/2022	8/09/2022	Financiera		X		Ninguna
RODRIGUEZ BERNAL JENNY LIZED	OFICINA PRINCIPAL	1/08/2022	11/09/2022	Infraestructura	X			Está activo y fue desvinculada de la entidad desde el 11/09/2022
SERRANO ORDUZ NARLY BRILLYTH	OFICINA PRINCIPAL	12/09/2022	17/10/2022	Tecnología		X		Ninguna
CARDENAL MORALES GINA CAROLINA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2022	5/12/2022	Administrativa		X		Ninguna
REYES RODRIGUEZ JOSE DAVID	OFICINA PRINCIPAL	1/12/2022	12/12/2022	Regional Centro	X			Esta activo el usuario en el área financiera y fue trasladado a la regional Centro
VARGAS FIGUEREDO LUISA FERNANDA	OFICINA PRINCIPAL	9/01/2014	21/01/2022	Tecnología		X		Ninguna
ARIZA ACOSTA YENNY MILENA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	8/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
GIL JIMENEZ LINA MARIA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	20/03/2022	Tecnología		X		Ninguna
APARICIO CAICEDO LEIDY ANDREA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	31/03/2022	Tecnología		X		Ninguna
RIVERA CARDONA INES MIRYAM	OFICINA PRINCIPAL	1/02/2018	14/02/2022	Tecnología		X		Ninguna
MOSQUERA URRIAGO EDWIN ARCESIO	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	10/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
HURTADO VILCHEZ INDIRA	OFICINA PRINCIPAL	1/11/2017	31/05/2022		X			Se retira el 31/05/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 04/07/2022 a la Regional Sur

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 46 de 69	
		Fecha:	01	10	2020
					

Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	Dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
GOMEZ GONSALES DERLY JOHANNA	OFICINA PRINCIPAL	6/02/2017	31/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
DÍAZ BARRETO RODRIGO IVAN	OFICINA PRINCIPAL	7/06/2018	1/09/2022	Tecnología		X		Ninguna
HERNANDEZ ZAMBRANO SARA LUCIA	OFICINA PRINCIPAL	12/09/2019	31/05/2022		X			Usuario activo, se retira el 31/05/2022, pero ingresa a la entidad 07/10/2022 a la Regional Sur
ARISMENDY VELEZ YULIANA	OFICINA PRINCIPAL	4/03/2020	30/04/2022	Tecnología		X		Ninguna
OLAYA FORERO CESAR MAURICIO	OFICINA PRINCIPAL	1/07/2022	8/09/2022	Tecnología		X		Ninguna

Observación Control Interno:

- **SILVA BAUTISTA ADRIANA**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 30/06/2022.

DistinguishedName	: CN=Adriana Silva Bautista,OU=Usuarios,OU=DOAS,OU=ABASTASTECIMIENTOS Y SERVICIOS,OU=SUBDIRECCION,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled	: True
GivenName	: Adriana
Name	: Adriana Silva Bautista
ObjectClass	: user
ObjectGUID	: 47b0ccc3-2015-436d-b90d-0e766f13f0ef
SamAccountName	: adriana.silva
SID	: S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-2045
Surname	: Silva Bautista
UserPrincipalName	: adriana.silva@alfm.mil.co

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **MARTINEZ FORERO CAROLD ANDREA**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 30/06/2022.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 47 de 69	
		Fecha:	01	10	2020
					

```

DistinguishedName : CN=Carold Andrea Martínez Forero,OU=Usuarios,OU=CONTRATACION,OU=SUBDIRECCION,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Carold Andrea
Name             : Carold Andrea Martínez Forero
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 1270cc38-e28b-469b-be5b-a099a96f7e5d
SamAccountName   : carold.martinez
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-2149
Surname          : Martínez Forero
UserPrincipalName : carold.martinez@alfm.mil.co

```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **GONZALEZ GOMEZ ANGELA PATRICIA**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 13/07/2022.

```

DistinguishedName : CN=Angela Patricia Gonzalez Gomez,OU=Usuarios,OU=FINANCIERA,OU=SUBDIRECCION,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Angela Patricia
Name             : Angela Patricia Gonzalez Gomez
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 046f8b3c-29fa-4ddc-b6a7-4d4d43315c26
SamAccountName   : angela.gonzalez
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-2089
Surname          : Gonzalez Gomez
UserPrincipalName : angela.gonzalez@alfm.mil.co

```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **TOVAR BERNAL MONICA MARIA**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 12/06/2022.

```

DistinguishedName : CN=Monica Maria Tovar Bernal,OU=Usuarios,OU=CLASE I,OU=ABASTASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS,OU=SUBDIRECCION,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Monica Maria
Name             : Monica Maria Tovar Bernal
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 5c882d40-dd0a-49cd-9766-6a35ec7c6db9
SamAccountName   : monica.tovar
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-2643
Surname          : Tovar Bernal
UserPrincipalName : monica.tovar@alfm.mil.co

```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **SERRANO ORDUZ INGRY JHOAN**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 31/10/2022.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02	P á g i n a 4 8 d e 6 9		
		Fecha:	01	10	2020
					

```

DistinguishedName : CN=Ingrý Jhoan Serrano Orduz,OU=USUARIOS_DESVINCULADOS,OU=TECNOLOGIA,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Ingrý Jhoan
Name             : Ingrý Jhoan Serrano Orduz
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 66dede5a-f93e-4c9d-b5c5-9e7719590837
SamAccountName   : ingry.serrano
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-12692
Surname          : Serrano Orduz
UserPrincipalName : ingry.serrano@alfm.mil.co
    
```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **OCHOA BECERRA ANA MARIA**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 03/11/2022.

```

DistinguishedName : CN=Ana Maria Ochoa Becerra,OU=Usuarios,OU=ADMINISTRATIVA,OU=SUBDIRECCION,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Ana Maria
Name             : Ana Maria Ochoa Becerra
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 78525c41-ac77-4a51-8609-ae90170a7623
SamAccountName   : ana.ochoa
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-16949
Surname          : Ochoa Becerra
UserPrincipalName : ana.ochoa@alfm.mil.co
    
```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **VARGAS VARGAS ELIANA ALEJANDRA**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 11/12/2022.

```

DistinguishedName : CN=Eliana Alejandra Vargas
                  : Vargas,OU=Usuarios,OU=ADMINISTRATIVA,OU=SUBDIRECCION,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Eliana Alejandra
Name             : Eliana Alejandra Vargas Vargas
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : a8721459-22eb-408e-8a15-df1725d11f6e
SamAccountName   : eliana.vargas
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-17501
Surname          : Vargas Vargas
UserPrincipalName : eliana.vargas@alfm.mil.co
    
```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **CHOCONTA PEREZ OSCAR**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 30/09/2022.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 4 9 de 6 9	
		Fecha:	01	10
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>

```

DistinguishedName : CN=Oscar Choconta Perez,OU=USUARIOS,OU=TECNOLOGIA,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Oscar
Name             : Oscar Choconta Perez
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 7dec944b-d43a-48e0-9c7f-4dd2bcee5574
SamAccountName   : oscar.choconta
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-18325
Surname          : Choconta Perez
UserPrincipalName : oscar.choconta
    
```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **RODRIGUEZ GONZALEZ LAURA SOFIA**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 11/09/2022.

```

DistinguishedName : CN=Laura Sofia Rodriguez
                  : Gonzalez,OU=Usuarios,OU=ADMINISTRATIVA,OU=SUBDIRECCION,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Laura Sofia
Name             : Laura Sofia Rodriguez Gonzalez
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 1c6816e8-551c-430e-baa1-f7fe20b4b470
SamAccountName   : laura.rodriquez
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-20125
Surname          : Rodriguez Gonzalez
UserPrincipalName : laura.rodriquez@alfm.mil.co
    
```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **AMEZQUITA ARANGUREN GONZALO**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 07/09/2022.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 50 de 69	
		Fecha:	01	10	2020
					

```

DistinguishedName : CN=Gonzalo Amezquita Aranguren,OU=Usuarios,OU=ADMINISTRATIVA,OU=SUBDIRECCION,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Gonzalo
Name             : Gonzalo Amezquita Aranguren
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 4964ec58-51bf-4993-8272-45e87d339387
SamAccountName   : gonzalo.amezquita
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-20236
Surname          : Amezquita Aranguren
UserPrincipalName : gonzalo.amezquita@alfm.mil.co
  
```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **RODRIGUEZ BERNAL JENNY LIZED**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 11/09/2022.

```

DistinguishedName : CN=Jenny Lized Rodriguez Bernal,OU=Usuarios,OU=INFRAESTRUCTURA,OU=ABASTASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS,OU=SUBDIRECCION,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Jenny Lized
Name             : Jenny Lized Rodriguez Bernal
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 2e482479-da24-4c4b-9a24-a11f386f58ba
SamAccountName   : jenny.rodriiguez
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-20233
Surname          : Rodriguez Bernal
UserPrincipalName : jenny.rodriiguez@alfm.mil.co
  
```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

REGIONAL SUROCCIDENTE

Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
MORENO AVILA ANA MARIA	011	1/11/2017	31/10/2022	Regional Suroccidente	X			Se retira el 10/07/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 01/11/2022



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
51 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
ARIAS POSADA ANA MILENA	011	1/11/2017	5/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
GOMEZ OLMOS EDILBERTO	011	3/09/1982	30/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
SALAZAR CARMONA FRANCY LUCERO	011	17/05/1996	20/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
ROMAN PINEDA JAIRO	011	1/11/2017	15/12/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
ARCINIEGAS MOLANO JUAN PABLO	011	1/11/2017	5/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
PALMA ROBAYO LIDA ESPERANZA	011	1/11/2017	13/07/2022	Regional Suroccidente	X			Se retira el 13/07/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 05/09/2022
BASTIDAS ESTUPINAN NIDIA LILIANA	011	1/11/2017	11/08/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
DÍAZ ARBOLEDA MARTHA LUCERO	011	1/10/1987	21/04/2022	Tecnología		X		Ninguna
MORA GOMEZ CARLOS EDUARDO	011	1/09/2015	11/02/2022	Tecnología		X		Ninguna
RENGIFO CANIZALES SANDRA	011	21/01/2014	31/10/2022	Tecnología		X		Ninguna
GONZALEZ LIBREROS YAMILEH	011	1/11/2017	8/07/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
CORREA VALENCIA JOSE LIDER	011	1/11/2017	30/08/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
52 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
DIAZ RINCON DIANA CAROLINA	011	6/11/2014	20/06/2022		X			Se retira el 20/06/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 19/07/2022
MEDINA VARGAS OSCAR ANDRES	011	2/03/2015	5/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
AVILA MEDINA GLORIA	011	1/03/1997	25/08/2022	Tecnología		X		Ninguna
RAMIREZ SALAZAR ELVIA NURY	011	1/11/2017	17/11/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
ANGULO ANGULO GUILLERMO ALFONSO	011	1/11/2017	1/11/2022	Tecnología		X		Ninguna
TORRES PINZON EDGAR	011	4/07/2018	5/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
PORTILLA CAMELO EDGAR DARIO	011	4/09/2018	7/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
SIERRA SANDOVAL LORENA ANDREA	011	18/11/2019	9/02/2022	Tecnología		X		Ninguna
SUAREZ GIL CARLOS ANDRES	011	9/03/2020	15/07/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
RAMIREZ GIRALDO SANTIAGO	011	9/03/2020	12/09/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
MOSQUERA LUGO FABIAN ANDRES	011	12/08/2021	20/10/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
AMAYA ACOSTA JOSE MANUEL	011	2/09/2021	10/02/2022	Tecnología		X		Ninguna
NAVIA MONCAYO	011	2/11/2021	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
53 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
CARLOS FELIPE								
DAZA MARTINEZ SHAUNY STEICY	011	3/12/2021	31/10/2022	Tecnología		X		Ninguna
BOTERO QUEVEDO ANGELA MARIA	011	6/12/2021	31/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
GOMEZ ALZATE ADIELA	011	6/06/2022	1/09/2022	Tecnología		X		Ninguna
ORTEGA PUENTES NATALIA	011	12/09/2022	31/10/2022	Regional Suroccidente	X			Se retira el 31/10/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 21/11/2022
RUANO BRAVO ELIZABETH	011	1/11/2022	8/11/2022	Tecnología		X		Ninguna

Observación Control Interno:

- Ninguna.

REGIONAL CARIBE

Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
VILLALBA MORENO JESÚS DAVID	004	3/05/2018	31/05/2022	Regional Caribe	X			Esta activo y esta desvinculada de la entidad desde el 31/05/2022
SALAS MENDOZA VERNON ANTONIO	004	1/03/1993	31/01/2022	Tecnología		X		Ninguna



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
54 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
AGAMEZ PIÑA MARA MAGDALENA	004	1/11/2017	19/01/2022		X			Se retira el 19/01/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 01/11/2022
VILORIA RAMIREZ LILIANA MARIA	004	1/11/2017	31/01/2022	Tecnología		X		Ninguna
MONTERO GARCIA MAYRA ROSA	004	1/11/2017	1/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
PEREZ RAMIREZ JULIET PAOLA	004	6/06/2017	4/02/2022	Tecnología		X		Ninguna
VEGA POLO MARIA OLGA	004	4/02/2019	31/05/2022	Regional Caribe	X			Esta activo y esta desvinculada de la entidad desde el 31/05/2022
RANGEL BELTRAN ADALGISA	004	14/03/2019	30/09/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
MARTINEZ ALFARO MILENA PATRICIA	4/01/1900	5/02/2021	13/05/2022	Regional Caribe	X			Esta activo y esta desvinculada de la entidad desde el 13/05/2022
LARA REYES WILLIAM MIGUEL	004	1/07/2021	12/06/2022	Regional Caribe	X			Esta activo y esta desvinculada de la entidad desde el 12/06/2022
AVILA HORTA YANETH CECILIA	004	6/09/2021	30/01/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
MENDOZA MARTINEZ RODOLFO CARLOS	004	4/11/2021	10/02/2022	Tecnología		X		Ninguna
GIRALDO CARDONA JUAN MANUEL	004	17/02/2022	1/05/2022	Tecnología		X		Ninguna



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
55 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
SIERRA PATERNINA MARIA VICTORIA	004	18/03/2022	17/05/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
SARMIENTO MARTINEZ WALBERTO	004	11/07/2022	16/08/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
HERNANDEZ SANCHEZ EMELINA	004	14/07/2022	7/08/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
USTATE PACHECO GREISON GABRIEL	004	12/07/2022	30/10/2022		X			Esta activo y esta desvinculada de la entidad desde el 12/06/2022
VIVERO MANCILLA ALEXANDER	004	1/10/2022	1/12/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
CASTILLA CASTRO ADALUZ	004	10/05/2021	10/06/2022		X			Está activo y fue desvinculada de la entidad desde el 10/06/2022
GONZALEZ AVILEZ KATRINA VANESSA	004	6/12/2021	2/08/2022		X			Está activo y fue desvinculada de la entidad desde el 02/08/2022

Observación Control Interno:

- **VILLALBA MORENO JESÚS DAVID**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 31/05/2022.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 56 de 69	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>			

```

DistinguishedName : CN=Jesus David Villalba Moreno,OU=Usuarios,OU=REGIONAL CARIBE,OU=REGIONALES,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Jesus David
Name             : Jesus David Villalba Moreno
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : c9cb5224-081d-4760-9986-f907f68df44d
SamAccountName   : jesus.villalba
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-15234
Surname          : Villalba Moreno
UserPrincipalName : jesus.villalba@alfm.mil.co

```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **VEGA POLO MARIA OLGA**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 31/05/2022.

```

DistinguishedName : CN=Maria Olga Vega Polo,OU=Usuarios,OU=REGIONAL CARIBE,OU=REGIONALES,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Maria Olga
Name             : Maria Olga Vega Polo
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : de86005f-4e9a-44d0-bafd-9285966ca5e8
SamAccountName   : maria.vega
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-16896
Surname          : Vega Polo
UserPrincipalName : maria.vega@alfm.mil.co

```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **MARTINEZ ALFARO MILENA PATRICIA**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 13/05/2022.

```

DistinguishedName : CN=Milena Patricias Martinez Alfaro,OU=Usuarios,OU=REGIONAL CARIBE,OU=REGIONALES,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Milena Patricias
Name             : Milena Patricias Martinez Alfaro
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 41d3452e-6e4c-4171-aea0-cf66e006b8c1
SamAccountName   : milena.martinez
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-18663
Surname          : Martinez Alfaro
UserPrincipalName : milena.martinez@alfm.mil.co

```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 57 de 69	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>	

- **LARA REYES WILLIAM MIGUEL**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 12/06/2022.

```

DistinguishedName : CN=William Miguel Lara Reyes,OU=Usuarios,OU=REGIONAL CARIBE,OU=REGIONALES,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : William Miguel
Name             : William Miguel Lara Reyes
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 891335e5-4e1b-4bd3-a199-a4561013b010
SamAccountName   : william.lara
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-18775
Surname          : Lara Reyes
UserPrincipalName : william.lara@alfm.mil.co

```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **USTATE PACHECO GREISON GABRIEL**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 12/06/2022.

```

DistinguishedName : CN=Greison Gabriel Ustate Pacheco,OU=Usuarios,OU=REGIONAL CARIBE,OU=REGIONALES,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Greison Gabriel
Name             : Greison Gabriel Ustate Pacheco
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : ec01c625-f3d9-4885-97f6-8401e2995401
SamAccountName   : greison.ustate
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-20178
Surname          : Ustate Pacheco
UserPrincipalName : greison.ustate@alfm.mil.co

```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **CASTILLA CASTRO ADALUZ**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 10/06/2022.

```

DistinguishedName : CN=Adaluz Castilla Castro,OU=Usuarios,OU=REGIONAL CARIBE,OU=REGIONALES,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Adaluz
Name             : Adaluz Castilla Castro
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 8c5fcb48-c6c6-423a-8924-da16d555eb04
SamAccountName   : adaluz.castilla
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-18719
Surname          : Castilla Castro
UserPrincipalName : adaluz.castilla@alfm.mil.co

```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **GONZALEZ AVILEZ KATRINA VANESSA**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 02/08/2022.

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 58 de 69		
					Fecha:	01	10	2020	
									

```

DistinguishedName : CN=Katrina Vanessa Gonzalez Avilez,OU=Usuarios,OU=REGIONAL
CARIBE,OU=REGIONALES,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Katrina Vanessa
Name             : Katrina Vanessa Gonzalez Avilez
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 7c1faa69-fadd-4568-9a83-5bba96bab066
SamAccountName   : katrina.gonzalez
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-19253
Surname          : Gonzalez Avilez
UserPrincipalName : katrina.gonzalez@alfm.mil.co
  
```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

REGIONAL AMAZONIA

Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
ZETARES CORTES NORMA LENIS	002	6/03/2018	20/01/2022					No se encuentra registro del usuario en la información suministrada por la oficina TIC, por ende, se evidencia incumplimiento de lo establecido en el Manual Políticas de Seguridad de la Información 11.2.2 "La Oficina TIC debe efectuar la permanente actualización de los usuarios, roles y privilegios, según las novedades de personal reportadas por las dependencias y la Dirección Administrativa y de Talento Humano (tanto de la sede Principal como de las Regionales)"
VARGAS MONTIEL AMALIA	002	1/11/2017	12/06/2022	Regional Amazonia	X			Se retira el 12/06/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 08/09/2022
ARTUNDUAGA PERDOMO CIRO ADOLFO	002	1/11/2017	30/04/2022	Tecnología		X		Ninguna
CLAROS OME EDELMIRA	002	1/11/2017	28/02/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
59 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
ROSAS TORRES PAOLA ANDREA	002	1/11/2017	30/04/2022		X			Se retira el 30/04/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 01/05/2022
HURTADO DIAZ MARICEL	002	1/11/2017	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
MORALES MONTILLA ORFA	002	1/11/2017	31/03/2022	Tecnología		X		Ninguna
TORRES AUDOR YURI ANDREA	002	1/11/2017	31/03/2022		X			Se retira el 31/03/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 16/08/2022
CAICEDO LOPEZ DONNY GABRIEL	002	1/12/2004	21/09/2022	Tecnología		X		Ninguna
LEGUIZAMO CERON JORGE RICARDO	002	1/11/2017	21/09/2022	Tecnología		X		Ninguna
PEÑA VALENZUELA JAIME ALBERTO	002	3/01/2018	12/06/2022		X			Se retira el 12/06/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 07/07/2022
LOPEZ LOPEZ CECILIA	002	3/04/2018	12/06/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
CUADRADO RAMOS EDUARDO ENRIQUE	002	9/08/2018	12/06/2022		X			Se retira el 12/06/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 11/07/2022
BOLAÑOS GARCIA DARLYN	002	4/09/2018	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
VELASQUEZ PEREZ SERGIO ANDRES	002	1/02/2019	10/02/2022				X	El Usuario no registra asignación de un rol en la información suministrada por la oficina TIC.
DURAN CALDERON ARLESC	002	17/10/2019	30/11/2022	Tecnología		X		Ninguna



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
6 de **69**

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
NUÑEZ SANJUAN ZENAIDA	002	6/11/2019	30/06/2022	Tecnología	X			Se retira el 12/06/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 01/07/2022
NUÑEZ ALVAREZ JESSICA SHIRLEY	002	4/03/2020	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
ESQUIVEL VARGAS ALVARO JAVIER	002	6/04/2020	31/01/2022	Tecnología		X		Ninguna
RIVERA ESPAÑA HANEY MILLETH	002	7/04/2021	19/04/2022	Tecnología		X		Ninguna
GASCA OSPINA SAUL	002	12/04/2021	30/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
GOMEZ SALAZAR JHON JADER	002	2/07/2021	31/08/2022	Tecnología		X		Ninguna
PINEDA CALDERON DEISY PAOLA	002	3/11/2021	30/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
RIVERA PENHA BLEINER JOHANA	002	7/02/2022	30/04/2022		X			Se retira el 30/04/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 01/08/2022
HERNANDEZ VARGAS ROSA JULIA	002	7/02/2022	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
RIVERA VELA EDWIN CAMILO	002	4/04/2022	1/06/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
MUÑOZ SALCEDO BLEYNER LILIANA	002	13/06/2022	5/08/2022	Tecnología		X		Ninguna
PINO PEREZ DANIEL	002	13/06/2022	18/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
GARAVITO CULMA LUIS DAVID	002	13/06/2022	15/11/2022	Tecnología		X		Ninguna

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04			
					Versión No. 02		Página 6 de 69	
					Fecha:	01	10	2020
								

Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
ESCOBAR MENDEZ MARIA INGRID	002	17/06/2022	11/08/2022	Regional Centro		X		Se retira el 11/08/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 09/11/2022

Observación Control Interno:

- **VELASQUEZ PEREZ SERGIO ANDRES**; para el usuario no se evidencia el registro de algún rol asignado en la información suministrada por la oficina TIC.

REGIONAL ANTIOQUIA- CHOCO

Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
BERNAL GUTIERREZ GLADYS HELENA	003	15/05/1998	12/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
SANTOS VARGAS CARLOS ERNESTO	003	1/11/2017	31/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
HERRERA LAN RAFAEL	003	1/11/2017	19/12/2022				X	El Usuario no registra asignación de un rol,
ARIAS GIRALDO ROSA NIDIA	003	1/11/2017	14/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
JIMÉNEZ FORONDA SINDY KATHERINE	003	1/11/2017	14/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
ARGUMEDO CASTRILLON STEVEN JOSE	003	1/11/2017	14/05/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
GUERRA LOPEZ ELIANA DEL SOCORRO	003	1/11/2017	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
6 2 de 6 9

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
ROMAN ARENAS GERMAN ALONSO	003	1/11/2017	29/04/2022	Tecnología		X		Ninguna
GIRAL ROMERO JOSE FERNANDO	003	1/11/2017	1/08/2022	Regional Antioquia - Choco	X			Esta activo y esta desvinculada de la entidad desde el 01/08/2022
JIMENEZ LOPERA SHIRLEY NATALIA	003	1/11/2017	12/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
GUERRA ESPINOSA YANETH ELVIRA	003	1/11/2017	12/06/2022	Regional Antioquia - Choco	X			Se retira el 12/06/2022, pero ingresa a la entidad nuevamente el 05/09/2022
MUNETON ZAPATA DORA ALBA	003	1/09/1994	14/06/2022	Tecnología		X		Ninguna
PALACIO MORENO JHON JAIRO	003	1/11/2017	22/08/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
ARIAS CORREA NELSON DARIO	003	4/02/2019	1/09/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
MURILLO PALACIO MILDREY YOJANA	003	8/05/2019	13/02/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
CASTELLANOS CORTES JOHN ALEXANDER	003	8/02/2021	31/05/2022	Tecnología		X		Ninguna
CARRERO RODRIGUEZ JEIMMY DAYANNA	003	8/03/2021	1/10/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
CARRASCO RAMOS JORGE ALBERTO	003	3/09/2021	12/09/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
BETANCUR CASTAÑO JULIANA	003	2/11/2021	12/06/2022		X			Se retira el 12/06/2022, pero ingresa a la entidad

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
63 de 69

Fecha:

01

10

2020



Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
								nuevamente el 09/09/2022
CHAVARRIA HENAO ERIKA PAOLA	003	2/11/2021	13/04/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
SEPULVEDA CARO DANIEL GEOVANNY	003	13/06/2022	1/12/2022	Regional Antioquia - Choco	X			Está activo y fue desvinculado de la entidad el 1/12/2022
GAVIRIA PATIÑO ESTEBAN	003	15/06/2022	25/08/2022	Tecnología		X		Ninguna
ARTEAGA CASTRILLON ALVARO ALONSO	003	5/07/2022	19/07/2022		No se evidencia registro del usuario en la información suministrada por la oficina TIC, por ende, se evidencia incumplimiento a lo establecido en el Manual Políticas de Seguridad de la Información 11.2.2 "La Oficina TIC debe efectuar la permanente actualización de los usuarios, roles y privilegios, según las novedades de personal reportadas por las dependencias y la Dirección Administrativa y de Talento Humano (tanto de la sede Principal como de las Regionales)"			
RUIZ BERGANO LILIANA	003	7/07/2022	3/10/2022	Tecnología		X		Ninguna
ARAGON HOLGUIN JORGE ADRIAN	003	5/07/2022	5/09/2022	Regional Antioquia - Choco	X			Está activo y fue desvinculado de la entidad el 05/09/2022
MOSQUERA JARBENSON JAIR	003	12/08/2022	18/09/2022	Regional Antioquia - Choco	X			Está activo y fue desvinculado de la entidad el 18/09/2022
GONZALEZ AGUIRRE JHON FREDY	003	1/11/2017	31/01/2022	Tecnología		X		Ninguna
CASTANEDA VARGAS EDINSON DE JESUS	003	1/11/2017	17/07/2022	Tecnología		X		Ninguna
GUTIERREZ QUIROZ BREYNI JAVIER	003	1/11/2017	1/08/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores
GUERRERO CRISTO WILMER ANTONIO	003	5/07/2018	1/12/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02		P á g i n a 6 4 de 6 9	
				Fecha:	01	10	2020
							

Nombre del empleado	Sociedad	Fecha de alta	Fecha de baja	dependencia según documento remitido por TIC	Usuario activo	Usuario Inactivo	No cuenta con usuario de acuerdo a información de TIC	Observación
HERNANDEZ JAIMES JOSE DANIEL	003	9/07/2018	22/08/2022				X	No cuenta con usuario por su rol como auxiliar de servicios de comedores

Observación Control Interno:

- **HERRERA LAN RAFAEL**, el usuario no registra asignación de un rol, en la información suministrada por la oficina TIC.
- **GIRAL ROMERO JOSE FERNANDO**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 01/08/2022.

```

DistinguishedName : CN=Jose Fernando Giral Romero,OU=Usuarios,OU=REGIONAL ANTIOQUIA
                   CHOCO,OU=REGIONALES,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled            : True
GivenName         : Jose Fernando
Name              : Jose Fernando Giral Romero
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 0dcc64d7-0ae4-4147-be67-56f7bb83643a
SamAccountName    : jose.giral
SID               : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-13509
Surname           : Giral Romero

```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **SEPULVEDA CARO DANIEL GEOVANNY**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 01/12/2022.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 65 de 69	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>	

```

DistinguishedName : CN=Daniel Geovanny Sepulveda Caro,OU=Usuarios,OU=REGIONAL ANTIOQUIA
                   CHOCO,OU=REGIONALES,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Daniel Geovanny
Name             : Daniel Geovanny Sepulveda Caro
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 02d78c2f-b7c1-4663-83c8-6b0bd6ae2386
SamAccountName   : daniel.sepulveda
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-19527
Surname         : Sepulveda Caro
UserPrincipalName : daniel.sepulveda@alfm.mil.co

```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **ARAGON HOLGUIN JORGE ADRIAN**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 05/09/2022.

```

DistinguishedName : CN=Jorge Adrian Aragon Holgin,OU=Usuarios,OU=REGIONAL ANTIOQUIA
                   CHOCO,OU=REGIONALES,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled           : True
GivenName        : Jorge Adrian
Name             : Jorge Adrian Aragon Holgin
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 2ce3630e-4943-4ad8-a6e1-06804545a8d6
SamAccountName   : jorge.aragon
SID              : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-20130
Surname         : Aragon Holgin
UserPrincipalName : jorge.aragon

```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

- **MOSQUERA JARBENSON JAIR**, usuario activo y fue desvinculado de la entidad el 18/09/2022.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 66 de 69	
		Fecha:	01	10
				

```

DistinguishedName : CN=Jarbensson Jair Mosquera,OU=Usuarios,OU=REGIONAL ANTIOQUIA
                   CHOCO,OU=REGIONALES,DC=alfm,DC=mil,DC=co
Enabled            : True
GivenName         : Jarbensson Jair
Name              : Jarbensson Jair Mosquera
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : d2c6df84-2ec0-42e1-b599-ea38a3271dca
SamAccountName    : Jarbensson.mosquera
SID               : S-1-5-21-3206161248-3350239660-2784995450-20256
Surname           : Mosquera
UserPrincipalName : Jarbensson.mosquera@alfm.mil.co

```

Fuente: base de datos oficina TIC, memorando No. 2022100300256463 del 13/12/2022

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- Se recomienda, a la Dirección Administrativa y de Talento Humano, fortalecer lo establecido en el Manual Políticas Seguridad de la Información Código: GTI-MA-01, versión 03 del 12/10/2022 numeral 11.2.1 Registro y cancelación del registro de usuarios- (control 9.2.1)

“...La Dirección Administrativa y de Talento Humano debe informar inmediatamente a la Oficina TIC, el ingreso, traslado y/o retiro (transitorio o definitivo) de personal de planta; personal de comisión y personal de prestación de servicio, para que se proceda a la creación, modificación o cancelación de las cuentas del sistema, aplicativos, servicios de internet, intranet, correo y demás herramientas tecnológicas. Así mismo, ante la ausencia temporal de un funcionario (por vacaciones, excusas médicas, entre otras), deberá informar a la oficina TIC para la suspensión transitoria de sus cuentas de usuario (red, aplicativos y demás servicios informáticos...).”

“...Es responsabilidad de la Dirección Administrativa y de Talento Humano de la sede principal y las regionales, que, en el caso de vacaciones, licencias o retiro de algún funcionario de la Entidad, se informe inmediatamente a la Oficina TIC la cancelación o inhabilitación de su cuenta de usuario de forma temporal o definitiva, evitando el uso de sus claves por cualquier otra persona, tanto en aplicativos como en las demás plataformas tecnológicas...”

Teniendo en cuenta que, a la fecha se evidencian usuarios en estado “**activos**”, que ya han sido desvinculados de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, esa situación puede ocasionar la materialización del riesgo identificado como “**Alteración o manipulación de sistemas y datos**”, con la consecuente posibilidad de pérdida de información institucional, afectación económica, pérdida de la calidad y confiabilidad de la información, entre otros aspectos, por ende, es importante fortalecer los controles establecidos para que esto no ocurra.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 6 7 de 6 9	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Nuestra Vida y Confianza</p>	

- Se recomienda, a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fortalecer y comunicar a los funcionarios de la ALFM, lo mencionado en el Manual Políticas Seguridad de la Información Código. GTI-MA-01 versión 03 del 12/10/2022 numeral 11.2.2 Suministro de acceso a usuarios - (control 9.2.2)

“...La Oficina TIC efectuará la permanente actualización de los usuarios, roles y privilegios, acorde a las novedades de personal reportadas por las dependencias y la Dirección Administrativa y de talento Humano de la sede principal y las regionales...”

“...La Oficina TIC deberá comunicar a todos los usuarios, contratistas y terceros, la obligatoriedad de informar y reportar los diferentes tipos de incidentes y vulnerabilidades que evidencien o sospechen en los servicios que se presten a través de la red de datos y servicios informáticos de la entidad y que podrán tener un impacto en la seguridad de los activos tecnológicos de la ALFM, de esa manera se procederá a alertar también a entidades de seguridad del estado para prevenir la afectación a otras entidades y a la población en general...”

Teniendo en cuenta que, a la fecha, se encuentran como usuarios activos, personas que fueron desvinculadas de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la información de la Entidad se expone a la materialización del riesgo **“Alteración o manipulación de sistemas y datos”**

- Se recomienda, a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, comunicar a los directores nacionales, Regionales y jefes de oficina, como superiores jerárquicos de los usuarios de la ALFM, la responsabilidad frente a la seguridad informática de la entidad y fortalecer la aplicación de lo mencionado en el Manual Políticas Seguridad de la Información Código. GTI-MA-01 versión 03 del 12/10/2022 numeral 11.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado - (control 9.2.3)

“...Los administradores de la plataforma tecnológica y Agentes de Soporte Técnico, junto con los directores nacionales, jefes de Oficina y directores regionales, deben controlar los privilegios asignados a los usuarios de las aplicaciones a su cargo, verificando que estén definidos de acuerdo a sus funciones asignadas en cada proceso. Esta actividad se deberá efectuar mínimo una vez cada trimestre y reportar por escrito a la Oficina TIC, cualquier novedad y/o ajuste que se deba efectuar al respecto producto de un traslado o reasignación de funciones, entre otros.

La Oficina TIC asignará el uso de Internet a los usuarios que lo requieran de acuerdo a las responsabilidades de su trabajo y funciones asignadas, tan solo por motivos de interés institucional y con previa autorización del jefe inmediato del usuario, quien debe verificar mínimo una vez cada trimestre esas autorizaciones y reportar por escrito a la Oficina TIC, cualquier novedad y/o ajuste que se deba efectuar al respecto...”

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 6 8 de 6 9	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>	

FORTALEZAS:

- Disposición inmediata en la entrega de la información requerida por parte de la oficina TIC y de la coordinación de Nomina de la Dirección Administrativa y de Talento Humano.

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1.	<p>Deficiencia del control de los privilegios asignados a los usuarios de aplicaciones y herramientas informáticas.</p> <p>Se evidencia que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 usuarios de la Oficina principal, - 7 usuarios de la Regional Caribe y - 4 usuarios de la Regional Antioquia-Choco, <p>Se encuentran activos, aun cuando los funcionarios fueron desvinculados de la ALFM, de acuerdo con la verificación de muestra aleatoria no estadística.</p>	<p>Manual Políticas Seguridad de la Información Código. GTI-MA-01 versión 03 del 12/10/2022 numeral 11.2.2 Suministro de acceso a usuarios - (control 9.2.2)</p>	Oficina TIC
2.	<p>Deficiencia del control por parte de la Oficina TIC, debido a que no se evidencia registro de los siguientes usuarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Oficina principal 11, -Regional Amazonia 1 y -Regional Antioquia-Choco 1 <p>Según la información suministrada por la oficina TIC.</p> <p>De acuerdo con la verificación de la muestra aleatoria no estadística.</p>	<p>Manual Políticas Seguridad de la Información Código. GTI-MA-01 versión 03 del 12/10/2022 numeral 11.2.2 11.2.2 <i>“La Oficina TIC debe efectuar la permanente actualización de los usuarios, roles y privilegios, según las novedades de personal reportadas por las dependencias y la Dirección Administrativa y de Talento Humano (tanto de la sede Principal como de las Regionales)”</i></p>	Oficina TIC

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Manual de Políticas de Seguridad de la Información versión 03 del 12/10/2022
- Procedimiento Gestión Mesa de Ayuda Tecnológica GTI-PR-02 Versión 03

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 6 9 de 6 9	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</small></p>	

- Memorando No. 2022100300256463 ALOTIC - 10030 del 13 de diciembre de 2022, de la Oficina TIC, con sus anexos o soportes.
- Memorando No. 2022110100257733 ALDAT-11010 del 14 de diciembre de 2022, de la Dirección Administrativa y Talento Humano, con sus anexos o soportes.

Elaboró:

ORIGINAL FIRMADO

Admón. Empresas. Sonia Patricia Origua Huerto
Profesional Defensa Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Abogada Hilda Yolanda Contreras Pachón
Profesional Defensa Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

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