



PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		Página 1 de 7	
		Fecha:	25	03	

FECHA DE INFORME:

24 de septiembre de 2020

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Dirección General de la ALFM

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo
Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares**TEMA DE SEGUIMIENTO:**

Revisión y evaluación puntos de control y materialización de Riesgos Institucionales de la ALFM – II Cuatrimestre de 2020

NORMATIVIDAD:

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

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

LEY 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública

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

LEY 1955 DE 2019: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”

DECRETO 2145 DE 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones



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

DECRETO 943 DE 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

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

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

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

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		Página 2 de 7	
		Fecha:	25	03	

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

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

DIRECTIVA PERMANENTE No 06 ALDG–ALOAJD-ALOTIC-ALOAPII-GI-DOGI-10011 del 11 de agosto de 2020: Establecer lineamientos y responsabilidades en la administración del Riesgo (institucionales, de Corrupción y Seguridad Digital) en la Agencia logística de las Fuerza Militares.

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:



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

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Conforme a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 – Artículo 73 y dando cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública, la Agencia Logística en su página Web, publica el mapa de riesgos institucionales y anticorrupción a través de la dirección electrónica <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-6> y su seguimiento y evaluación en la dirección <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/seguimiento-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupci-n> y <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/seguimiento-mapa-de-corrupci%C3%B3n>

De conformidad con la Directiva Permanente No 06 ALDG–ALOAJD-ALOTIC-ALOAPII-GI-DOGI-10011 del 11 de agosto de 2020, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, acorde a lo estipulado en el “MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO”, teniendo como base La Norma Técnica NTC-ISO 31000 “GESTIÓN DEL RIESGO”, la Guía “Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2/2015 – Presidencia de la Republica” y la herramienta Suite Vision Empresarial. De igual forma, la revisión y evaluación de los Riesgos institucionales y anticorrupción, y sus puntos de control, se enmarca en el cumplimiento del nuevo modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), en la Dimensión de Control interno, la cual es transversal a todas las dimensiones de MIPG y su base corresponde a los elementos, componentes y directrices que establece el modelo estándar de control interno 2014 (MECI: 2014).

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia, se identificaron 36 riesgos, de los cuales 11 son de anticorrupción, con 41 actividades de control y 38 Riesgos Institucionales, con 142 actividades de control, conforme al Modelo de Operación por Procesos, distribuidos de la siguiente manera:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01		Página 3 de 7
		Fecha:	25	03
				

	PROCESO	RIESGOS	
		Institucionales	Controles
1	Direccionamiento Estratégico	1	5
2	Desarrollo Organizacional	1	5
3	Innovación y Redes de Valor	3	9
4	Gestión de TIC	2	9
5	Planificación de Abastecimientos	4	25
6	Contratación	5	18
7	Operaciones Logísticas	3	9
8	Gestión Jurídica	1	3
9	Gestión Administrativa	6	19
10	Gestión Financiera	4	15
11	Gestión del Talento Humano	4	15
12	Gestión Seguimiento y Evaluación	2	7
	TOTAL	36	139

Fuente: Reporte controles por proceso – Suite Visión 14/09/2020



La efectividad de los controles estipulados fue de:

TOTAL RIESGOS	Publicación Soportes en la SUITE VISION	Cumplimiento tiempo de publicación	Riesgos Materializados	Efectividad Puntos de Control
36	100,00%	92,00%	0- (0%)	88,5%

El porcentaje de publicación fue del 100%. El 92% de actividades a ejecutar en el cuatrimestre, se ejecutaron dentro de los tiempos estipulados, el 8% restante fue por actividades que no se aprobaron en los tiempos estipulados. La efectividad de los controles se estableció en un 88.5%, Tomando la no presentación de información como un control no efectivo. Para el periodo evaluado no se materializaron riesgos. (Se adjunta matriz de evaluación de Controles)

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- Se requiere efectuar estandarización de los soportes presentados por las regionales, ya que no hay uniformidad de la información a presentar como soporte de los controles.
- Se recomienda realizar mesa de trabajo, liderada por el proceso de Desarrollo Organizacional, con los procesos de Gestión Financiera y Gestión Administrativa, para establecer de manera estandarizada los soportes a subir en cada una de las actividades de control establecidas.
- Se evidenciaron en los procesos de Gestión de talento Humano y Gestion Financiera, actividades de control con una frecuencia de ejecución a 6 meses y/o un año. Se recomienda al proceso de Desarrollo Organizacional verificar la pertinencia de que esto controles presenten la mencionadas frecuencias, teniendo en cuenta las directrices de la Dirección General, en el sentido que los controles se deben de estructura de manera que prevengan la materialización de los riesgos y que se generen las respectivas alertas en el momento oportuno y no *cuando ya han pasado las cosas*.

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04				
		Versión No. 01		Página 4 de 7		
		Fecha:	25	03		2020

HALLAZGO:

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Reportes de puntos de control por proceso SUITE VISION EMPRESARIAL
- Mapa de riesgos Institucional y de Anticorrupción 2020
- Reporte controles por proceso – Suite Visión 14/09/2020
- Matriz Seguimiento y Evaluación puntos de Control Riesgos Institucionales
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Versión 4. Dirección de Gestión y desempeño Institucional; DAFP Octubre 2018.
- DIRECTIVA PERMANENTE No 06 ALDG–ALOAJD-ALOTIC-ALOAII-GI-DOGI-10011 del 11 de agosto de 2020: Establecer lineamientos y responsabilidades en la administración del Riesgo (institucionales, de Corrupción y Seguridad Digital) en la Agencia logística de las Fuerza Militares.

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
Profesional de Defensa - OCl

**REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS**

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

14/sep/2020 15:44

Forma de agrupación 1		De Corrupcion
Forma de agrupación 2		Proceso
Activo en el sistema		Si

NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 139)**DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL (NMO) (TOTAL CONTROLES = 5)**

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1 Seguimiento a los planes formulados	Correctivo	Impacto	Seguimiento a los planes formulados	Mantenimiento inadecuado al SIG	Riesgo Estratégico	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	NO	SI	En la Suite Vision no se evidencio actividad asignada al Control. Sin embargo de manera mensual el proceso, en reunion de seguimiento al SIG, presenta a la Direccion General, el estado de los planes de mejoramiento del SIG.
2 Acciones correctivas a hallazgos de tipo mayor por parte de ente certificador	Correctivo	Impacto	Acciones correctivas a hallazgos de tipo mayor por parte de ente certificador					SI	En la Suite Vision no se evidencio actividad asignada al Control. Sin embargo la ALFM no presenta a la fecha hallazgos por no conformidades mayores, establecidas por el ente certificador
3 Reuniones de seguimiento al SIG	Detectivo	Probabilidad	Reuniones de seguimiento al SIG					SI	Se presenta como soporte, presentaciones que se efectuan a la Direccion General (mensualmente) de seguimiento de los componentes del Sistema Integrado de Gstion (Indicadores, Riesgos, Planes de mejoramiento, Instrucciones de la Direccion. Seguimientos Planes MIPG). Para el mes de mayo se efectuó presentacion de los resultados obtenidos por la Entidad en la Medion del FURAG (96,4%). La revision por la Direccion del SIG se efectuó el 24 de mayo del 2020.
4 Auditorias internas de calidad	Detectivo	Probabilidad	Auditorias internas de calidad					SI	Durante el segundo cuatrimestre del año, se efectuaron en su totalidad, las auditorias programadas y establecidas en el programa anual de auditorias 2020, para el sistema integrado de gestion de la Entidad.
5 Boletines referentes a temas relacionados con el SIG	Preventivo	Probabilidad	Boletines referentes a temas relacionados con el SIG					SI	Se presentan como soportes los boletines N° 2 y 3 (piezas graficas) con temas referentes al cumplimiento de actividades del SIG. Tambien se presenta, correo electronico por el cual fueron comunicados los boletines al personal de la Entidad.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 19)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1 Verificacion de las condiciones de las instalaciones de los archivos.	Detectivo	Probabilidad	Verificacion de las condiciones de las instalaciones de los archivos.	Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	NO	SI	Se presenta como soporte, acta de coordinacion, con registro fotografico correspondiente a la inspección de la infraestructura de los archivos 1 semestre de 2020.
2 Reconstruccion de archivos	Correctivo	Impacto	Reconstruccion de archivos					SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. El Riesgo no se ha Materializado
3 Investigaciones a las que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigaciones a las que haya lugar					SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. El Riesgo no se ha Materializado
4 Intervención del espacio físico para el control de humedades y prevención de incendios fumigación y mantenimiento de las condiciones ambientales del espacio	Preventivo	Probabilidad	Intervención del espacio físico para el control de humedades y prevención de incendios fumigación y mantenimiento de las condiciones ambientales del espacio					SI	Se presentan como soporte, certificados de la ejecucion de fumigaciones (control de plagas, desinfección y desratización) a los archivos centrales de las regionales o actas de coordinacion con registro fotografico de la ejecucion para el el primer semestre del año.
5 Traslado de bienes mediante formato Actualización de inventarios físicos	Preventivo	Probabilidad	Traslado de bienes mediante formato Actualización de inventarios físicos	Perdida de activos fijos de la ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	NO	NO	Regional centro no presenta Soportes para el II cuatrimestre. No hay uniformidad de los soportes que se presentan para la ejecucion de la tarea. Se uncluyen actas de coordinacion, formato de actualizacion de vienes e inventarios del aplicativo ERP/SAP.
6 Reposición de bienes por parte del responsable	Correctivo	Impacto	Reposición de bienes por parte del responsable					SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. El Riesgo no se ha Materializado
7 Investigación disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria					SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. El Riesgo no se ha Materializado
8 Informe cuatrimestral de inventarios	Detectivo	Probabilidad	Informe cuatrimestral de inventarios					SI	Se presenta como soporte, informes de inventarios de activos fijos y de elementos de consumo por de cada una de las regionales. Igualmente, se presenta el consolidado con fecha de toma del 01 de febrero al 30 de mayo, reportandose 0 novedades en las actividades
9 Transferencias documentales	Detectivo	Probabilidad	Transferencias documentales	Perdida del patrimonio documental	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	NO	SI	Se adjunta actas de coordinacion del seguimiento a las tranferencias documentales a el primer semestre de la vigencia. Durante este periodo se presentaron novedades que fueron subsanadas en el mismo periodo.
10 Socializacion de las politicas de gestión documental	Preventivo	Probabilidad	Socializacion de las politicas de gestión documental					SI	Se presentan como evidencia actas de la socializacion de las politicas de Gestion Documental a nivel Nacional
11 Investigaciones a las que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigaciones a las que haya lugar					SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. El Riesgo no se ha Materializado
12 Seguimiento a reclamaciones a traves de reuniones bimestrales con los corredores de seguros	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a reclamaciones a traves de reuniones bimestrales con los corredores de seguros	No reconocimiento de las reclamaciones por parte de las entidades aseguradoras	Riesgo Financiero	- Adquisiciones y Suministros	NO	SI	Se presenta soporte cuadro "CONTROL RECLAMACIÓN DE SINIESTROS " para los meses de mayo y junio". A la fecha no se presenta materializacion del riesgo durante el II Cuatrimestre de la Vigencia.
13 Campaña informativa términos de reclamaciones	Preventivo	Probabilidad	Campaña informativa términos de reclamaciones					SI	Para el primer semestre se comunico por correo institucion campaña en referencia a los requisitos para reclamacion de polizas de vehiculos.
14 Realizar plan de mantenimiento de vehículos y equipos al inicio de la vigencia	Preventivo	Probabilidad	Realizar plan de mantenimiento de vehículos y equipos al inicio de la vigencia					SI	Se presenta como soporte plan de mantenimiento y poliza de contrato de mantenimiento, no se adjunta avance de

15	Informe cumplimiento Plan de mantenimiento de vehículos y equipos indicando porcentaje de avance de los planes	Detectivo	Probabilidad	Informe cumplimiento Plan de mantenimiento de vehículos y equipos indicando porcentaje de avance de los planes	Incumplimiento al plan de mantenimientos	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	NO	SI	Contrato de mantenimiento, no se ejecuta evento de mantenimiento, lo anterior porque a la fecha solo se adjudico el contrato y no se ha ejecutado.
16	Inclusión de actividades no tenidas en cuenta en plan de mantenimiento	Correctivo	Impacto	Inclusión de actividades no tenidas en cuenta en plan de mantenimiento					SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. El Riesgo no se ha Materializado
17	Presupuesto aprobado	Preventivo	Probabilidad	Presupuesto aprobado	No asignación de recursos presupuestales suficientes para la cancelación de las obligaciones de la Nómina	Riesgo Financiero	- Adquisiciones y Suministros	NO	SI	Teniendo en cuenta las directrices emitidas por la Alta Dirección y considerando la emergencia presentada por el COVID 19 la Entidad realizó ajustes en los Gastos de Funcionamiento con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera, hecho tal que ocasiona que la asignación presupuestal haya sido la apropiada para el primer semestre de la vigencia 2020. Cabe resaltar que para el mes de marzo se presentaron traslados presupuestales con el fin de cubrir las necesidades en los rubros de Remuneración no constitutiva de factor salarial (Gastos de Personal) e Impuestos y Contribuciones
18	Investigaciones a las que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigaciones a las que haya lugar					SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. El Riesgo no se ha Materializado
19	Presupuesto aprobado	Detectivo	Probabilidad	Traslados de Presupuesto aprobado					SI	Teniendo en cuenta que en la Ley de Presupuesto 2008 del 27 de diciembre 2019 y el Decreto de Liquidación 2411 del 30 de diciembre de 2019 se evidencio que los recursos asignados para la cancelación de los Rubros de Remuneración no constitutiva de Factor Salarial eran insuficientes para la vigencia 2020, en el mes de febrero la Dirección Administrativa y de Talento Humano requiere a la Oficina Asesora de Planeación, se presente al Honorable Concejo Directivo solicitud de traslado para estos rubros, el cual fué aprobado y presentado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

24

GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 5)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION	
1	Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas	Formulación inadecuada de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión de la Entidad	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	NO	SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. El Riesgo no se ha Materializado
2	Seguimiento al cumplimiento de los planes y proyectos	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento al cumplimiento de los planes y proyectos					SI	Se presentan como soporte actas de los acompañamientos efectuados a los procesos de la Entidad para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acion 2020.
3	Indicador avence plan de accion	Detectivo	Probabilidad	Indicador avence plan de accion					SI	En la Suite Vision no se evidencio actividad asignada al Control. Sin embargo a traves del modulo de indicadores se evidencia registro de medicion del indicador al 100% de cumplimiento de las actividades programadas (Avance Plan de Accion)
4	Indicador avance producto proyecto	Detectivo	Probabilidad	Indicador avance producto proyecto					SI	En la Suite Vision no se evidencio actividad asignada al Control. Sin embargo a traves del modulo de indicadores se evidencia registro de medicion del indicador al 73% de avance de las actividades programadas, cumpliendo con la meta establecida. (Avance Produto Proyecto)
5	Reevaluar metas	Correctivo	Impacto	Reevaluar metas					NO	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control.

29

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR (NMO) (TOTAL CONTROLES = 9)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	Verificación de la ejecución del plan de Comunicaciones	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la ejecución del plan de Comunicaciones	Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional	- Comunicaciones y Marketing	NO	SI	Se presenta seguimiento a los usuarios inscritos a las redes sociales de la Entidad (tendencia creciente). Igualmente, se presenta informe de seguimiento a corte 30 de junio del plan de comunicaciones (frecuencia trimestral) con un porcentaje de cumplimiento de actividades del 75%. Debido al manejo de la Pandemia e Instrucciones de la Direccion General, no se ha podido viajar para efectuar actividades prograadas a los Catering de las
2	Buen uso del Manual de Comunicacion Institucional.	Preventivo	Probabilidad	Buen uso del Manual de Comunicacion Institucional.				SI	El Grupo de Marketing y Comunicaciones, ha realizado piezas gráficas, con las cuales busca que los funcionarios de la Entidad aprendan más sobre las comunicaciones que se manejan en la Agencia Logística y así mismo consulten el Manual de Comunicaciones institucional, para fomentar su correcto uso.
3	Monitoreo de Medios	Detectivo	Probabilidad	Monitoreo de Medios				SI	Se encuentra en el ítem "Identificación de noticias en las que se nombra la Entidad II Trimestre", que se presentó el nombramiento de la Entidad el día 14 de mayo del 2020, en el periódico 'La Nación'. Se dispone a realizar memorando al señor Secretario General de la Entidad, con el propósito de informar la situación, con copia de la noticia, quien señala que se pase copia a la dependencia relacionada con la noticia para que esta de respuesta. Se evidencia memorando de notificación monitoreo de medios, dirigido a la Dirección General.
4	Manual de Comunicación Institucional	Correctivo	Impacto	Manual de Comunicación Institucional				NO	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control.
5	Análisis del registro de ideas en el modulo trimestralmente	Detectivo	Probabilidad	Análisis del registro de ideas en el modulo trimestralmente				SI	Informe del registro de participación en el Banco de Ideas II Trimestre (Corte 26 de junio): Total de ideas registradas vigencia 2020: 34 ideas Reunión comité de Innovación No. 2- 24 de abril 10 ideas analizadas por medio de socialización virtual por correo electrónico con los miembros.

6	Relacionamiento con los Grupos de Valor (Partes interesadas)	Preventivo	Probabilidad	Relacionamiento con los Grupos de Valor (Partes interesadas)	Incapacidad para innovar	Riesgo de Imagen	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	NO	SI	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2020 el grupo de Innovación y Redes de Valor ha formulado proyectos y mejoras que apuntan a la mejora de productos y servicios en la entidad. Dentro de estos se encuentran: Proyecto Cooperativa ALFM (curso en economía solidaria) Guía Gestión del Conocimiento Guía de Teletrabajo Mejora Manual de funciones (361 cargos documentados) Mejora firma digital (0 papel) Mejora solicitud elementos de consumo-SAP Mejora Consulta Online de procesos disciplinarios (Pagina Web) Curso de Inducción y Reinducción Curso Transacciones SAP (Catering) Videos uso SVE (Módulo documentos) Documentación buena practicas SAP (Regional Pacifico) El seguimiento de estos proyectos y mejoras se documenta en la intranet institucional para el conocimiento de los funcionarios y se presenta mensualmente en la Reunión Administrativa del proceso al Director General.
7	Gestión del Conocimiento y vigilancia Tecnológica	Preventivo	Probabilidad	Gestión del Conocimiento y vigilancia Tecnológica					SI	"Concurso Teletrabajo" Durante el segundo trimestre de la vigencia 2020 el grupo de Innovación y Redes de Valor ejecutó la actividad denominada concurso de teletrabajo, cuyo objetivo fue: Lograr incentivar a los funcionarios a adaptarse en la modalidad laboral de teletrabajo e identificar los puntos positivos y negativos de esta modalidad laboral. De los videos recepcionados se eligió el que cumpla con las mejores condiciones para la práctica del teletrabajo y se publicará en las redes sociales de la entidad.
8	Seguimiento al Módulo PQR	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento al Módulo PQR	Atrasos y demoras en las respuestas a las PQRDS por no reportar las alertas.		- Atención y Orientación Ciudadana	NO	SI	Durante la jornada laboral se revisa el módulo PQR y se verifican los reportes de alerta enviados a los responsables de emitir respuesta con el fin de evitar el vencimiento de los términos establecidos en la ley. Se presenta como soporte de la actividad, pantallazos de correos electrónicos enviados durante el II trimestre informando novedades a los responsables (Frecuencia trimestral medición)
9	Capacitación a los gestores	Preventivo	Probabilidad	Capacitación a los gestores				NO	SI	De manera constante se efectúan comunicaciones con los gestores a nivel nacional para socializar la gestión oportuna, relevante y pertinente de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias de conformidad con la normatividad legal vigente. Se presenta como soporte de la ejecución de la actividad, pantallazos de correos electrónicos, memorando con instrucciones y la proyección de presentación a socializar mediante video conferencia con los gestores.

38

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN (NMO) (TOTAL CONTROLES = 18)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	Preventivo	Probabilidad	Cronogramas por modalidad a partir de la recepción del informe técnico para contratación, hasta la celebración del contrato, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de	Incumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporanea, por demora en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos	Riesgo de Cumplimiento		NO	SI	La Regional Caribe cargo un acta de coordinación donde verificó unos procesos de contratación pero la misma no indica si ese cronograma se cumplió o no. La Regional Amazonia cargo un cuadro control de procesos pero el mismo no indica el cronograma establecido para cada proceso de contratación y si se cumplió o no. La regional Pacifico carga cuadro control donde se observa para cada proceso si tuvo adenda o no y cual fue la modificación. La Oficina Principal cargo un reporte de cumplimiento de cronogramas; sin embargo, presenta inconsistencias en la información reportada entre el cronograma SECOP II y el indicado en la columna fecha traslado de evaluaciones.
2	Correctivo	Impacto	Realizar resolución de saneamiento, cuando según el cronograma inicial, no se hubiere adendado oportunamente.					SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. El riesgo no se ha Materializado
3	Detectivo	Probabilidad	Verificación del cumplimiento de los cronogramas a partir del reparto de procesos, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación y cronograma inicial del proceso					SI	La Regional Centro cargo cuadro informe semanal de procesos pero en el mismo no indica si se cumplió o no con el cronograma establecido. La Regional Antioquia Chocó carga entre otras evidencias un informe de análisis del cumplimiento de cronogramas La Regional Nororientte carga cuadro seguimiento cumplimiento de cronogramas donde informa que cumplió con los cronogramas.
4	Correctivo	Impacto	Generacion de planes de mejoramiento					SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. No se evidencia en la SUITE VISION-modulo de mejora, planes de mejoramiento por autocontrol del proceso
5	Correctivo	Impacto	Investigacion disciplinaria					SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. Sin embargo, no se evidencia procesos disciplinarios por la materializacion del riesgo.
6	Detectivo	Probabilidad	Verificar el expediente contractual, para identificar si cumple con el procedimiento establecido y que la documentación esté completa.	Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales.	Riesgo de Cumplimiento		NO	SI	La regional Suroccidente carga acta de verificación del personal de contratos donde informa las novedades evidenciadas respecto de la publicidad de la documentación pero no indica que se hubiese efectuado verificación del expediente contractual en físico. La regional sur carga de evidencia acta de coordinación donde verifica dos expedientes contractuales e informa que los mismos están completos en la etapa precontractual; sin embargo, no informa respecto de la etapa contractual. La oficina principal cargo un acta de verificación y deja consignada las debilidades evidenciadas en los expedientes.

7	Verificar que las solicitudes para modificaciones contractuales, cuente con la totalidad de los documentos.	Preventivo	Probabilidad	Verificar que las solicitudes para modificaciones contractuales, cuente con la totalidad de los documentos.				SI	La Regional Norte reporta no tener Salidas No conformes. La Oficina Principal reporta no tener Salidas No Conformes La regional Caribe carga soportes de la medicionde la Salida No Conforme y las solicitudes de corrección.
8	Informacion a funcionarios sobre liquidaciones	Detectivo	Probabilidad	Informacion a funcionarios sobre liquidaciones				SI	La regional Suroccidente cargo soportes de la circularización de cartera de los contratistas pero no se evidencia soporte respecto a la información sobre las liquidaciones a funcionarios de la ALFM ni los contratos pendientes. La regional Sur cargo un listado de asistencia sobre capacitación a proveedores con cargue de facturación y documentación de ejecución del contrato La regional Tolima Grande cargo dos actas de liquidación y dos correos electrónicos donde solicitó la elaboración de dos actas.
9	Investigacion disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigacion disciplinaria	Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.	Riesgo de Cumplimiento	NO	SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. Sin embargo, no se evidencia procesos disciplinarios por la materializacion del riesgo.
10	Planes de mejoramiento	Correctivo	Impacto	Planes de mejoramiento				SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. No se evidencia en la SUITE VISION-modulo de mejora, planes de mejoramiento por autocontrol del proceso
11	Verificar que los contratos sean liquidados dentro de los términos de Ley y publicados en el Secop II.	Preventivo	Probabilidad	Verificar que los contratos sean liquidados dentro de los términos de Ley y publicados en el Secop II.				SI	La Regional Antioquia Chocó carga un informe respecto de los contratos pendientes por liquidar por modalidad de contratacion y por vigencia. La Regional Oriente carga cuadro control de ejecución de contratos, sin embargo, el cuadro no indica la fecha de terminacion del contrato ni la fecha de publicación en la plataforma. La Regional Llanos Orientales carga evidencias de requerimiento a supervisores para la elaboracion de loas actas de liquidacion, el cuadro control de liquidaciones no indica la fecha de terminacion del contrato, la fecha de publicacion del acta, fecha de elaboración del
12	Investigacion disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigacion disciplinaria				SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. Sin embargo, no se evidencia procesos disciplinarios por la materializacion del riesgo.
13	Realizar cronograma de actividades de los procesos administrativos, a partir del recibo del informe de Proceso Administrativo o informe de supervisión.	Preventivo	Probabilidad	Realizar cronograma de actividades de los procesos administrativos, a partir del recibo del informe de Proceso Administrativo o informe de supervisión.	Perdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual.	Riesgo de Cumplimiento	NO	SI	La oficina principal carga cuadro control de los procesos administrativos pero en el mismo no se establece el cronograma para el desarrollo de cada una de las actuaciones. La regional Antioquia Chocó reporta no tener procesos administrativos sancionatorios. La regional Norte reporta no tener procesos administrativos sancionatorios. La regional Tolima Grande reporta no tener procesos administrativos sancionatorios.
14	Realizar plan choque para la culminación de los procesos administrativos dentro de los términos de Ley en cumplimiento de los fines de la Entidad	Correctivo	Impacto	Realizar plan choque para la culminación de los procesos administrativos dentro de los términos de Ley en cumplimiento de los fines de la Entidad				SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. Sin embargo, no se evidencia materializacion del riesgo a la fecha
15	Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos	Detectivo	Probabilidad	Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos				SI	La oficina principal carga cuadro control de los procesos administrativos pero en el mismo no se establece la fecha en la cual se hace el seguimiento del desarrollo de los procesos, en comentario informa que se hace seguimiento en las reuniones administrativas con el señor Director General; sin embargo, no carga evidencias de las mismas. La regional Tolima Grande reporta no tener procesos administrativos sancionatorios. La regional Antioquia Chocó reporta no tener procesos administrativos sancionatorios. La regional Norte reporta no tener procesos administrativos
16	Relacionar los procesos y/o contratos que no cuenten con los documentos publicados oportunamente.	Correctivo	Impacto	Relacionar los procesos y/o contratos que no cuenten con los documentos publicados oportunamente.				SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. Sin embargo, no se evidencia materializacion del riesgo a la fecha
17	Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales	No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la	Riesgo Operativo		SI	La Oficina Principal carga comentario en el que informa que continuan con la digitalizacion de expedientes pero que no tienen transferencias primarias por efectuar. La Regional Norte cargo la transferencia documental de la vigencia 2017 pero en la misma no se observa seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales. La Regional Llanos Orientales cargo la transferencia documental de la vigencia 2017 pero en la misma no se observa seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales.

18	Verificar que se encuentre publicada toda la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación	Detectivo	Probabilidad	Verificar que se encuentre publicada toda la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación	ejecución del mismo				SI	La Regional Suroccidente cargo dos actas de verificación de tres contratos donde verifican que se encuentran publicados los documentos. La oficina Principal carga un acta de verificación de procesos de contratación (etapa precontractual) pero no indica verificación de la etapa de ejecución. La Regional Pacífico cargo un acta donde hace seguimiento a la publicación de documentos de la etapa precontractual pero no indica verificación de la etapa de la ejecución. En el mes de agosto la regional solicito la formulación de un plan de mejoramiento por autocontrol teniendo en cuenta que se publicaron documentos en la etapa de ejecución posterior a lo establecido en la norma.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--	--	--	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (NMO) (TOTAL CONTROLES = 7)										
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION	
1	Verificación de las mejoras en la herramienta SVE	Detectivo	Probabilidad	Verificación de las mejoras en la herramienta SVE				SI	De manera mensual, en comité de control interno, se presenta a la Dirección General el resultado de la verificación de los planes de mejoramiento efectuada por el proceso de seguimiento y evaluación. Se adjunta como soporte la presentación efectuada a la Dirección y su respectivo Informe	
2	Acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento	Preventivo	Probabilidad	Acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento	Baja Efectividad en la formulación de los planes de mejoramiento	Riesgo Operativo	NO	SI	Se adjuntan soportes de los acompañamientos y asesorías a los planes de mejoramiento y requerimientos efectuados por parte de Regionales, oficina principal y/o Entes de control a la oficina de control interno.	
3	Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar				SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. Sin embargo, durante el II Cuatrimestre del año, no se reportan investigaciones por la materialización del riesgos en el proceso	
4	Verificación de la eficacia del programa anual de Auditorías	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la eficacia del programa anual de Auditorías				SI	Se presenta como soporte, seguimiento efectuados por la jefatura de control interno a las actividades de la oficina y los informe de seguimiento a la ejecución del programa anual de auditorías de manera bimensual (Coordinación Grupo Control Interno Regionales)	
5	Campañas relacionadas con la presentación de la información	Preventivo	Probabilidad	Campañas relacionadas con la presentación de la información				SI	De manera mensual, la oficina de control interno comunicó, a través de correo institucional, boletines gráficos con temas alusivos al fortalecimiento de los conceptos y cultura del Sistema de control interno de la ALFM. Se presenta como soporte los correos de los boletines	
6	Acceso a sistemas de información	Preventivo	Probabilidad	Acceso a sistemas de información	Incumplimiento y/o falta de calidad en la entrega de informes.	Riesgo de Cumplimiento	NO	SI	Conforme a los seguimientos efectuados por la oficina de control interno, se realiza requerimientos de las transacciones necesarias para complementarlas verificaciones a que haya lugar. Se presenta como soporte, registro del formato de requerimiento a la oficina de TIC 's. - GTI-FO-04 " SOLICITUD CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE	
7	Plan de mejoramiento	Correctivo	Impacto	Plan de mejoramiento				SI	En la Suite vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. Sin embargo, mensualmente se presenta a la Dirección General, Subdirectores Generales, Directores Nacionales y Directores Regionales, en comité de control interno, el estado de los planes de mejoramiento CGR e institucionales, presentando el porcentaje de avance y cumplimiento de cada uno y de las actividades que estan por vencerse. Soportes: Actas de Comité de Control Interno en la Intranet institucional. - Presentación - Informe y Correo electrónico comunicando y adjuntando presentación del comité	

63 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 15)										
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION	
1	Documentar lecciones aprendidas.	Correctivo	Impacto	Documentar lecciones aprendidas.				SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. El Riesgo no se ha Materializado	
2	Verificación a través de lista de chequeo	Detectivo	Probabilidad	Verificación a través de lista de chequeo				SI	En el seguimiento realizado se evidencio que en el primer trimestre no se cumple con el cronograma establecido, razón por lo cual se efectuó modificación al cronograma y para el segundo trimestre se dio cumplimiento total.	
3	Verificación del cumplimiento del cronograma	Detectivo	Probabilidad	Verificación del cumplimiento del cronograma	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Riesgo Operativo	NO	SI	Se presenta como soporte cronograma establecido para la verificación de las historias laborales y sus modificaciones.	
4	Cronograma para verificación Historias Laborales	Preventivo	Probabilidad	Cronograma para verificación Historias Laborales				SI	Se presenta como soporte cronograma establecido para la verificación de las historias laborales y sus modificaciones.	
5	Cuadro de control por el proceso de TH	Preventivo	Probabilidad	Cuadro de control por el proceso de TH				NO	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control.	
6	Socializar el cronograma de Nómina	Preventivo	Probabilidad	Socializar el cronograma de Nómina				SI	De manera mensual se genera el cronograma de nómina, de acuerdo a las novedades y lineamientos dados por el SIIIF. Información que es revisada por la Dirección General y comunicada a los responsables que intervienen en el proceso a través de correo institucional.	
7	Investigación a la que haya lugar Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar Lecciones aprendidas	Reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina	Riesgo Operativo	NO	SI	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control. Sin embargo, durante el II Cuatrimestre del año, no se reportan investigaciones por la materialización del riesgos en el proceso	

8	Verificar el cumplimiento de cada acción registrada en el cronograma	Detectivo	Probabilidad	Verificar el cumplimiento de cada acción registrada en el cronograma					SI	El seguimiento se realiza desde que se abre el periodo, registro de novedades, revisión de valores liquidados por todo concepto, contabilización, archivos planos, pago de nomina y posterior a este pago de la Seguridad social. Se elabora oficio informandole al Director de la Entidad sobre el cumplimiento y pago oportuno de nomina y seguridad social
9	Control de riesgos ocupacionales	Preventivo	Probabilidad	Control de riesgos ocupacionales	Enfermedades laborales	Riesgo Operativo	- Seguridad y Salud en el Trabajo	NO	SI	1.Se realiza actualización de matriz peligros con la inclusión de covid-19 2.Se anexa priorización de controles en los riesgos con la inclusión de riesgo biológico covid-19 3.Como medida de prevención se diseña PVE riesgo Biológico COVID 19 4.Se realiza actos administrativos con la inclusión de medidas establecidas para minimización de contagio por Covid-19
10	Seguimiento a casos ocupacionales	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a casos ocupacionales					SI	Se realiza seguimiento de casos ocupacionales en el II cuatrimestre de 2020 con acompañamiento de ARL positiva se adjunta acta como soporte de la ejecución de la actividad.
11	Asesoría en tramites relacionados con EL	Correctivo	Impacto	Asesoría en tramites relacionados con EL					NO	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control.
12	Reconstrucción de la información	Correctivo	Impacto	Reconstrucción de la información					NO	En la Suite Vision, modulo de riesgos, no se evidencio actividad asignada al Control.
13	Verificación de la información relacionada con el conocimiento tacito	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la información relacionada con el conocimiento tacito	Fuga de capital intelectual	Riesgo Estratégico	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	NO	SI	Modulo de conocimiento con el cual se cuenta en la mesa de ayuda y que facilita guardar la información de manera organizada, clasificada y de fácil acceso para los funcionarios que deseen consultar dicha información. Se presentan como soportes pantallazos de presentación de la información por grado de la plan de personal. Se presenta formato para la recolección de la información del personal.
14	Determinar la herramienta tecnologica para documentar el conocimiento.	Preventivo	Probabilidad	Determinar la herramienta tecnologica para documentar el conocimiento.					SI	
15	Documentar el conocimiento tacito de los cargos elegibles para carrera administrativa.	Preventivo	Probabilidad	Documentar el conocimiento tacito de los cargos elegibles para carrera administrativa.					SI	Se presenta cronograma para la recolección de la Información de los cargos de planta

78

GESTIÓN DE TIC (NMO) (TOTAL CONTROLES = 9)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION	
1	Mantenimiento de la información	Preventivo	Probabilidad	Mantenimiento de la información	Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	NO	NO	Se evidencia formato GTI-FO-03 para los aplicativos en los meses de mayo: SISCOM-GLPI, junio:SISCOM-GLPI, julio: SUITE VISION-GLPI, Agosto: se presento el mismo soporte del mes de julio. No se evidencia Backups para el resto de aplicativos de la Entidad.
2	Equipos de respaldo	Preventivo	Probabilidad	Equipos de respaldo					SI	Se adjunta formato GTI-FO-02, sin especificar a que equipo ni usuario corresponde.
3	Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas					NO	No se evidencia asignadas tareas en la Suite Vision para ejecutar (reiterativo)
4	Protocolos de seguridad digital	Preventivo	Probabilidad	Protocolos de seguridad digital					SI	Si bien se tienen identificadas las políticas de seguridad digital, las cuales se suben como soporte, se recomienda presentar análisis de las estadísticas y graficas reflejadas en el archivo denominado "Reglas y Políticas".Se evidencia formato GTI-FO-10 V1, en el cual se registra el control de acceso al Data Center en los meses de noviembre 2018, enero 2020 y marzo 2020, que no corresponde al periodo evaluado.
5	Parches y actualizaciones de software	Correctivo	Impacto	Parches y actualizaciones de software					NO	No se evidencia asignadas tareas en la Suite Vision para ejecutar
6	Mantenimiento de la información	Preventivo	Probabilidad	Mantenimiento de la información	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	NO	NO	Se evidencia formato GTI-FO-03 para los aplicativos en los meses de mayo: SISCOM-GLPI, junio:SISCOM-GLPI, julio: SUITE VISION-GLPI, Agosto: se presento el mismo soporte del mes de julio. No se evidencia Backups para el resto de aplicativos de la Entidad.
7	Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas					NO	No se evidencia asignadas tareas en la Suite Vision para ejecutar (reiterativo)
8	Protocolos de seguridad digital	Preventivo	Probabilidad	Protocolos de seguridad digital					SI	Si bien se tienen identificadas las políticas de seguridad digital, las cuales se suben como soporte, se recomienda presentar análisis de las estadísticas y graficas reflejadas en el archivo denominado "Reglas y Políticas".Se evidencia formato GTI-FO-10 V1, en el cual se registra el control de acceso al Data Center en los meses de noviembre 2018, enero 2020 y marzo 2020, que no corresponde al periodo evaluado.
9	Parches y actualizaciones de software	Correctivo	Impacto	Parches y actualizaciones de software					NO	No se evidencia asignadas tareas en la Suite Vision para ejecutar

GESTIÓN FINANCIERA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 15)

87

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	Socialización de lineamientos de adecuada ejecución presupuestal.	Preventivo	Probabilidad	Socialización de lineamientos de adecuada ejecución presupuestal.				NO	Llanos Orientales: El soporte adjunto como evidencia del control del 3 trimestre no corresponde al soporte de la actividad, por lo anterior no es efectiva la aplicabilidad del control por parte de la regional.
2	Ajustar la información y/o presentar informe de la situación presentada.	Correctivo	Impacto	Ajustar la información y/o presentar informe de la situación presentada.	Inadecuada ejecución			SI	De acuerdo a la información cargada en la herramienta Suite Visión Empresarial, esta actividad no describe que soportes son los que respalde su ejecución, ni la periodicidad con la cual se va a ejecutar. Por lo anterior, no evidencia adjunto teniendo en cuenta que hace parte del plan de contingencia

3	Verificación del cumplimiento del lleno de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal	Detectivo	Probabilidad	Verificación del cumplimiento del lleno de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal	presupuestal	Riesgo Estratégico	- Presupuesto	NO	NO	Ofc. Principal: Para el segundo trimestre la lista de chequeo de la obligaciones No.371020 no se encuentra firmada por el profesional del grupo presupuesto y líder del grupo presupuesto. La lista de chequeo de la obligación No.42920 no tiene diligenciado el campo con concepto "Se tiene registro de entrega del RP original, en donde se pueda constatar la trazabilidad de recibido por parte del responsable del Area Contratos." Caribe: De acuerdo a la descripción del control enuncia realizar y adjuntar la muestra aleatoria de 9 tramites verificados, para el segundo trimestre se adjuntaron 6 muestras aleatorias de pagos y para el tercer trimestre se adjuntaron 8 muestras aleatorias de
4	Llamados de atención a los líderes de las áreas para toma de acción	Correctivo	Impacto	Llamados de atención a los líderes de las áreas para toma de acción	Demoras en los tramites de pago	Riesgo Financiero	- Cuentas por Pagar	NO	SI	De acuerdo a la información cargada en la herramienta Suite Visión Empresarial, esta actividad no describe que soportes son los que respalde su ejecución, ni la periodicidad con la cual se va a ejecutar. Por lo anterior, no evidencia adjunto, teniendo en cuenta que hace parte del plan de contingencia
5	Cuadro de seguimiento a los tramites de pago	Detectivo	Probabilidad	Cuadro de seguimiento a los tramites de pago					SI	Sin novedades
6	Campañas informativas	Preventivo	Probabilidad	Campañas informativas					SI	Sin novedades
7	Informe cumplimiento de cronograma	Detectivo	Probabilidad	Informe cumplimiento de cronograma					NO	Amazonia: Para los meses de mayo a agosto 2020 se adjunta los estados financieros de la regional, sin embargo no cumple con la actividad teniendo en cuenta que se solicita es un informe del cumplimiento del cierre financiero mensual. Antioquia Choco: Para los meses de mayo a agosto 2020 se adjunta los estados financieros de la regional, sin embargo no cumple con la actividad teniendo en cuenta que se solicita es un informe del cumplimiento del cierre financiero mensual. Centro: Para los meses de mayo a julio 2020, se adjunta el cronograma de impuestos y para el mes de agosto la tarea se encuentra en esta vencido, toda vez que desde el 15-09-20 no se ha realizado la revisión y aprobación de la tarea. Por lo anterior, no se cumple con la actividad Llanos Orientales: Para los meses de mayo a agosto 2020, no se da cumplimiento al control, teniendo en cuenta que para los meses de mayo y junio se adjunta los estados financieros de la regional y no el informe de cumplimiento del cronograma y para los meses de julio y agosto no se adjunta evidencia de la actividad. Norte: Para el mes de mayo 2020 no se adjunta soporte a la actividad, por lo anterior no se cumple con el control. Nororiente: Para los meses de mayo a agosto 2020, no se da cumplimiento al control, teniendo en cuenta que se adjunta los estados financieros de la regional y no el informe de cumplimiento del cronograma. Sur: Para los meses de mayo a agosto 2020, no se cumple con la actividad del control, teniendo en cuenta que solo se adjunta el correo del cronograma de cierre emitido por la Dirección Financiera y el correo en el cual se remite la cuenta fiscal, pero no el informe del cumplimiento del mismo. Suroccidente: Para los meses de mayo a agosto 2020, no se cumple con la actividad del control, teniendo en cuenta que solo se adjunta el correo del cronograma de cierre emitido por la Dirección Financiera y memorando de instrucciones de la regional pero no del cumplimiento del mismo. Pacífico: Para los meses de mayo y junio 2020 no se adjunta soporte a la actividad del control, por lo anterior no se cumple con el control. Tolima Grande : Para los meses de mayo a agosto 2020, no se cumple con la actividad del control, teniendo en cuenta que solo se adjunta el correo del cronograma de cierre emitido por la Dirección Financiera y la certificación
8	Cronograma de cierre	Preventivo	Probabilidad	Cronograma de cierre					SI	Sin novedades
9	Adelantar el pago de la sancion	Correctivo	Impacto	Adelantar el pago de la sancion					SI	De acuerdo a la información cargada en la herramienta Suite Visión Empresarial, esta actividad no describe que soportes son los que respalde su ejecución ni la periodicidad con la cual se va a ejecutar. Por lo anterior, no evidencia adjunto teniendo en cuenta que hace parte del plan de contingencia
10	Calendario Tributario Impuestos	Preventivo	Probabilidad	Calendario Tributario Impuestos	Exposicion de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	Riesgo Financiero	- Contabilidad	NO	NO	Amazonia: Se evidencia adjunto el calendario tributario de la DIAN para la vigencia 2020, se recomienda incluir la información con respecto a los impuestos municipales. Por lo anterior, no se cumple la actividad. Antioquia Choco: Se evidencia adjunto los formularios 350 y recibos de pago 490, sin embargo no se evidencia cronograma de impuestos. Por lo anterior, no se cumple la actividad. Llanos Orientales: Se evidencia adjunto el calendario tributario de la DIAN para la vigencia 2020, se recomienda incluir la información con respecto a los impuestos municipales. Por lo anterior, no se cumple la actividad Norte: Se evidencia adjunto el calendario tributario de la DIAN para la vigencia 2020, se recomienda incluir la información con respecto a los impuestos municipales. Por lo anterior, no se cumple la actividad Sur: Se evidencia adjunto el decreto de impuestos municipales, sin embargo no se evidencia información de los decretos nacionales. Por lo anterior, no se cumple la actividad

11	Verificación de la declaración tributaria presentada	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la declaración tributaria presentada						NO	<p>Ofc. Principal: Para el mes de junio 2020, se adjuntan los formularios de Retefuente Dian e ICA Distrital, sin embargo los formularios adjuntos no se encuentran presentados ni en estado pagado.</p> <p>Antioquia Choco: Para los meses de junio y julio se evidencia adjunto las declaraciones de retenciones en la fuente con respecto a los meses de mayo y junio. Al realizar revisión del formulario No.350 versus los recibos de pago formato No.490, se evidenció diferencia entre lo reportado al ítem de retenciones en la fuente versus lo cancelado en el recibo de pago formato No.490. De acuerdo a lo enunciado por la regional Antioquia Choco en el análisis del control de los meses de junio y julio, se observa que el valor retenido por concepto de "aporte voluntario Covid-19" para las declaraciones de retención en la fuente de mayo y junio, no fue incluido en la casilla que fue creada para dicho descuento (casilla 85) en el formulario No.350.</p> <p>Caribe: Para el mes de mayo 2020 se adjunta declaración de Retefuente ICA, sin embargo el formulario adjunto no cuenta con soporte de presentado y pagado.</p> <p>Para el mes de junio 2020, se evidencia adjunto los recibos de pago de la DIAN pero ellos no cuentan con el estado pagado.</p> <p>Para el mes de julio 2020 se adjunta declaración de Retefuente ICA, sin embargo el formulario adjunto no cuenta con soporte de presentado y pagado. Así mismo, se evidencia adjunto los recibos de pago de la DIAN pero ellos no cuentan con el estado pagado.</p> <p>Centro: Para el mes de mayo 2020, no se adjunta la declaración de retefuente y para el mes de agosto la tarea se encuentra en esta vencido, toda vez que desde el 15-09-20 no se ha realizado la revisión y aprobación de la tarea. Por lo anterior, no se cumple con la actividad</p> <p>Pacífico: Para los meses de mayo y julio 2020 se evidencia adjunto la formato de octapilla UCEVA, el cual para el mes de mayo no</p>
12	Investigación disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria						SI	De acuerdo a la información cargada en la herramienta Suite Visión Empresarial, esta actividad no describe que soportes son los que respalde su ejecución ni la periodicidad con la cual se va a ejecutar. Por lo anterior, no evidencia adjunto teniendo en cuenta que hace parte del plan de contingencia
13	Gestión de cobro cartera de edad superada	Correctivo	Impacto	Gestión de cobro cartera de edad superada						SI	De acuerdo a la información cargada en la herramienta Suite Visión Empresarial, esta actividad no describe que soportes son los que respalde su ejecución ni la periodicidad con la cual se va a ejecutar. Por lo anterior, no evidencia adjunto
14	Gestión de cobro	Preventivo	Probabilidad	Gestión de cobro	Cartera a difícil cobro	Riesgo Financiero	- Cartera	NO	NO	NO	<p>Ofc. Principal: El soporte cargado y aprobado evidencia gestión del cobro a cartera >12 meses cta 1317</p> <p>Amazonia: En el soporte cargado y aprobado, no se evidencia gestión del cobro a cartera >12 meses incapacidades</p> <p>Antioquia Choco: Se evidencia gestión de cobro para las cxc de bienes comercializados, sin embargo, no se evidencia soportes de gestión de cobro en incapacidades y responsabilidades fiscales.</p> <p>Caribe: El soporte cargado y aprobado no es concordante con la actividad, no se evidencia gestión de cobro para cartera >12 meses</p> <p>Centro: la actividad es aprobada sin adjuntos, no se evidencia gestión de cobro para la cartera superior a 12 meses</p> <p>Norte: Los soportes cargados y aprobados no corresponden a la actividad de gestión de cobro.</p> <p>Sur: Los soportes cargados y aprobados corresponden a gestión de cartera contrato inter 020-2019, sin embargo, no se evidencia reportes que permitan verificar la gestión de cobro por concepto de</p>
15	Verificar edad cartera	Detectivo	Probabilidad	Verificar edad cartera						NO	Caribe: El soporte cargado y aprobado no se evidencia la edades de la cartera.

102

GESTIÓN JURÍDICA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)

	CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar	Incumplimiento de los términos legales y judiciales	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina Asesora Jurídica	NO	SI	No se evidencia asignadas tareas en la Suite Vision para ejecutar el control. Sin embargo, a la fecha no se presentan investigación por incumplimiento de los controles o materialización del Riesgo.
2	Actualización del cronograma de actividades	Preventivo	Probabilidad	Actualización del cronograma de actividades					SI	Las actividades no se aprobaron en la SVE por parte de la jefe de la Oficina. Se evidencia cuadro control de seguimiento de procesos jurídicos en el cual se observa el estado de cada uno.
3	Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades	Detectivo	Probabilidad	Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades					SI	Las actividades no se aprobaron en la SVE por parte de la jefe de la Oficina. Se evidencia cuadro control de seguimiento de procesos jurídicos en el cual se observa el estado de cada uno. Así mismo se estableció como tarea "Archivar en cada expediente los documentos II cuatrimestre"; sin embargo, el archivo cargado corresponde al cuadro control de procesos, en el cual no se relaciona si las actuaciones se encuentran archivadas en el expediente en físico o medio magnético

OPERACIÓN LOGÍSTICA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 9)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1 Cronograma de necesidades de adquisición por compra centralizada	Preventivo	Probabilidad	Cronograma de necesidades de adquisición por compra centralizada			- CADS - Catering - Dirección de Producción		N/A	La actividad presenta ejecución hasta el final de la vigencia
2 Documento de remisión de necesidad por compra centralizada.	Detectivo	Probabilidad	Documento de remisión de necesidad por compra centralizada.	Retardo en el abastecimiento.	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	NO	SI	GRUPO CATERING: El proceso de la intención de compra de productos cárnicos que se adquieren por BMC para el I Semestre de 2020, lo siguiente: Para el periodo comprendido entre Enero y Julio de 2020, se han solicitado dos intención de compra así: 1º Intención comprende los meses de febrero, marzo y abril; 2º Intención comprende los meses de mayo, junio y julio, estas intenciones de compra fueron solicitada por la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios-SGAS. Se dio respuesta a estas solicitudes los días 18 de diciembre de 2019 y el 7 de abril de 2020 respectivamente y del formato (OL-FO-44) donde se consolidaba la necesidad de cada una de las regionales, para luego ser enviada la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios-SGAS. Fechas de envío de Intención de Compra de Productos Cárnicos: 1º Intención 18 de Diciembre de 2019 2º Intención 7 de Abril de 2020 Es de aclarar, que la SGAS es la encargada de consolidar es una sola SOLPED, las SOLPED enviadas por las regionales. GRUPO CAD'S: El proceso de la intención de compra de víveres secos que se adquieren por BMC para el I Semestre de 2020, lo siguiente: Para la vigencia del 2020, se han solicitado (2) dos intención de compra de víveres secos así: I trimestre Intención (marzo, abril y mayo) - II trimestre Intención 2020 (junio-julio y agosto) de acuerdo con requerimientos de la Subdirección General de Abastecimientos de Bienes y Servicios. Se dio respuesta a estas solicitudes a la Subdirección General de Abastecimientos de Bienes y Servicios-SGAS, así (adjuntos): MEMORANDO 20204020025732 ALSEGL 400 /21-01-2020: INTENCIÓN
3 Verificación necesidad vs compra vs entrega	Correctivo	Impacto	Verificación necesidad vs compra vs entrega			- CADS - Catering - Dirección de Producción		NO	No se evidencia asignada actividad en la Suite Vision para ejecutar.
4 Documentar el reporte de la novedad a las regionales y/o producción en caso de ser necesario.	Detectivo	Probabilidad	Documentar el reporte de la novedad a las regionales y/o producción en caso de ser necesario.			- CADS - Catering - Dirección de Producción		SI	Para este periodo no se presentaron reportes, ya que no se presentaron salidas no conformes, que evidenciaran la materialización del riesgo
5 Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar	Vencimiento de productos.	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	NO	SI	En el Modulo de la Suite Vision no se encuentra identificada tarea para el cargue de soporte de este control. Sin embargo, la Subdirección de Operación Logística carga en el monitoreo mensual el informe de Inventarios consolidado a nivel Nacional, donde informa las novedades del periodo a la Dirección General
6 Monitoreo del sistema de información SAP	Preventivo	Probabilidad	Monitoreo del sistema de información SAP			- CADS - Catering - Dirección de Producción		SI	Se evidencia en la SUITE VISION el cargue de los informes y seguimientos efectuados por la Subdirección General de Operación Logística al control de fechas de los elementos de sus unidades de negocio. No se evidencia reporte de salidas no conformes para el II cuatrimestre del Año
7 Informar al cliente las novedades emitidas por el Ente Territorial de Salud o autoridad competente	Correctivo	Impacto	Informar al cliente las novedades emitidas por el Ente Territorial de Salud o autoridad competente			- Catering - Dirección de Producción		SI	No se evidencia asignada actividad en la Suite Vision para ejecutar. Sin embargo, la ALFM al ejecutar las actividades de inspección sanitaria, notifica a los clientes para que estos tomen las medidas del caso, en cumplimiento a las responsabilidades establecido en el contrato interadministrativo de alimentación por cada una de las partes.
8 Inspección sanitaria Ente Territorial de Salud (ETS)	Detectivo	Probabilidad	Inspección sanitaria Ente Territorial de Salud (ETS)	Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud.	Riesgo de Cumplimiento	- Catering	NO	SI	"Mediante Decreto Legislativo número 491 de 2020, en su Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias. Decreto: "Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su renovación." Por lo anterior, hasta no superar la emergencia sanitaria de la pandemia los conceptos sanitarios actuales seguirán vigentes hasta
9 Inspección sanitaria ALFM	Preventivo	Probabilidad	Inspección sanitaria ALFM			- Catering - Dirección de Producción		SI	Se evidencia ejecución de las visitas programadas en los Catering de las regionales, a través del formato OL-FO-19 - VISITA DE INSPECCIÓN SANITARIA. Se ha tenido restricción a algunos comedores, debido a los controles establecidos por las unidades para el control de la pandemia.

PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 25)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	Correctivo	Impacto	Campañas de imagen institucional con principales logros en el abastecimientos de las diferentes modalidades	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Riesgo de Imagen	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	NO	SI	No se evidencia asignada actividad en la Suite Vision para ejecutar. Sin embargo, a la fecha no se a materializado el riesgo
2	Preventivo	Probabilidad	Divulgacion de los aspectos minimos a tener en cuenta durante el seguimiento a la ejecucion de contratos inter					SI	Se observa correo con presentación respecto de las transacciones que se deben usar para efectuar seguimiento a los contratos interadministrativos de alimentacion
3	Preventivo	Probabilidad	Portafolios de servicios					SI	Se evidencia portafolio de servicios de Buceo y Salvamento, combustibles. Respecto a créditos se observa la mesa de trabajo con marketing y el bosquejo del nuevo volante informativo
4	Detectivo	Probabilidad	Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional					SI	Se evidencian actas de cruce de saldos suscritas entre personal de la agencia y del cliente
5	Preventivo	Probabilidad	Alianzas estratégicas con proveedores para el desarrollo de programas de capacitación, para el fortalecimiento de competencias técnicas sobre el uso y almacenamiento de lubricantes					SI	Se enuncia capacitación los días 17 y 18 de febrero pero no se adjunta evidencia de la misma
6	Preventivo	Probabilidad	Servicios Post Venta en los contratos interadministrativos					SI	Se evidencian actas de acuerdo suscritas con los asociados para el apoyo al procesos de lubricación de la ARC debidamente suscrita por todas las partes
7	Preventivo	Probabilidad	Centralización del presupuesto destinado para la Adquisición de productos clase III, con asignación a regionales previo analisis de sitios de entrega y productos, de acuerdo a la jurisdicción y la capacidad de contratación	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	NO	SI	Se carga archivo con análisis de presupuesto, Sin embargo, no se evidencia lo correspondiente a "con asignación a regionales previo analisis de sitios de entrega y productos, de acuerdo a la jurisdicción y la capacidad de contratación"	
8	Detectivo	Probabilidad	Cruces y conciliaciones				SI	Se evidencia cargado: - Acta de cruce mensual de saldos con DEBUSA de la ARC con la participación de financiera -Acta de cruce bimestral entre DOAS y financiera respecto del recaudo de créditos. (se recomienda aclarar la redacción del acta de cruce dice cruce bimensual -2 veces al mes- y el acta se efectua de manera bimestral - cada 2 meses- -Acta de cruce SAP vrs SISCOM regionales pacifico y Caribe, el formato cargado con la regional Pacífico indica que debe ir firmado por el director de DOAS pero no tiene esta firma y el de la regional Caribe. -Acta de conciliación cuenta fiscal correspondiente a combustibles.	
9	Preventivo	Probabilidad	Diseño y consolidación de condiciones técnicas para combustibles y buceo y salvamento				SI	Se evidencia cargadas la ejecución de tareas: - Cuadro control de los procesos de contratación para dar cumplimiento a los compromisos con DEBUSA ARC - Matrices de condiciones para suscribir el contrato interadministrativo No. 002-2019.	
10	Detectivo	Probabilidad	Gestión de cobro jurídico para créditos de difícil recaudo				SI	Se observa tramite de pago al contratista Abo. Camilo Rodriguez donde se evidencian las gestiones de recuperación de dineros adeudados a la entidad correspondiente a créditos otorgados.	
11	Preventivo	Probabilidad	Información estadística de producto				SI	Se evidencia matriz por producto y contratista incluyendo los traspasos a las regionales	
12	Correctivo	Impacto	Informar a la SDGOL y a las Regionales para que gestionen autorización para Compra descentralizada de productos y/o traslados de productos entre Regionales				SI	No se evidencia asignada actividad en la Suite Vision para ejecutar. Sin embargo, a la fecha no se a materializado el riesgo	
13	Preventivo	Probabilidad	Operación de Buceo y Salvamento y Créditos en SAP				SI	Se evidencia seguimiento de SOLTIPED y pedidos abiertos por parte de la DOAS; sin embargo en el análisis se indica demora en la gestión precontractual por parte de Subdirección General de Contratación. Respecto del reporte SAP de los créditos otorgados no se carga evidencia teniendo en cuenta que no está otorgado	
14	Preventivo	Probabilidad	Recaudos y cartera				SI	Se evidencia informe de recaudo de cartera correspondiente a los servicios prestados por DEBUSA. Se evidencia proyección de recaudo de créditos con análisis de las cifras.	
15	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I				SI	Para el cuatrimestre se evidencia los seguimientos presupuestales a los contratos de bolsa mercantil. La tarea enuncia indicador de optimización presupuestal pero no se evidencia cargado soporte de esta medición	
16	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a la oportunidad en la entrega de los productos a nivel nacional, en conjunto con la Regionales				SI	Se carga diapositiva power point donde se informa los valores correspondientes a las indemnizaciones por cada contrato; sin embargo la tarea establece verificación de la aplicabilidad de descuentos establecidos en la ftn y comunicaciones solicitando las indemnizaciones.	
17	Correctivo	Impacto	Trasladar a Control Interno Disciplinario para aplicar la sanción disciplinaria correspondiente				SI	No se evidencia asignada actividad en la Suite Vision para ejecutar. Sin embargo, a la fecha no se a materializado el riesgo	

18	Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I (Intenciones de compra y pedidos) Documentos de Ingresos de productos al sistema de información	Detectivo	Probabilidad	Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I (Intenciones de compra y pedidos) Documentos de Ingresos de productos al sistema de información					SI	Se evidencia memorando dirigido a SGOL en el cual solicitan ajustes en los soportes de las intenciones de compra y las SOLPED, aunque la tarea establece indicador de eficacia de compras.
19	Verificación saldos de contratos en ERP-SAP	Detectivo	Probabilidad	Verificación saldos de contratos en ERP-SAP					SI	Se adjunta reporte SAP con la ejecución presupuestal de los contratos 020 y 011 de la vigencia 2020 al archivo le hace falta una de las firmas enunciadas. Así mismo, se evidencia control presupuestal por rubro y contrato.
20	En caso de presentarse demoras exigir las reprogramaciones con los planes de contingencia en los cuales se recupere el tiempo de las demoras para dar inicio a los proyectos	Correctivo	Impacto	En caso de presentarse demoras exigir las reprogramaciones con los planes de contingencia en los cuales se recupere el tiempo de las demoras para dar inicio a los proyectos	Demora en el inicio de la etapa de Construcción	Riesgo Estratégico	- Dirección de Infraestructura	NO	SI	No se evidencia asignada actividad en la Suite Vision para ejecutar. Sin embargo, a la fecha no se a materializado el riesgo
21	Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a, los cronogramas precontractuales descritos en los proceso	Detectivo	Probabilidad	Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a, los cronogramas precontractuales descritos en los proceso					SI	Se evidencian actas de inicio de obra y de consultoría sin embargo no se evidencia análisis respecto si se cumplió o no el cronograma de la etapa precontractual
22	Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras					SI	Para el cuatrimestre evaluado no se estructuraron proyectos de infraestructura a los cuales se debiera efectuar seguimiento, se recomienda incluir en el seguimiento la ejecución de la obra y no solo su contratación
23	Investigación disciplinaria a los funcionarios que incurran en omisión del respectivo control frente al incumplimiento de los contratistas	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria a los funcionarios que incurran en omisión del respectivo control frente al incumplimiento de los contratistas	Recibo parcial y/o final de Obras de Mala Calidad (De incumplimiento en condiciones técnicas)	Riesgo Operativo	- Dirección de Infraestructura	NO	SI	No se evidencia asignada actividad en la Suite Vision para ejecutar. Sin embargo, a la fecha no se a materializado el riesgo
24	Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos	Preventivo	Probabilidad	Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos					SI	Se evidencia acta de coordinación respecto de las mesas de trabajo para la actualización pero no se evidencia se hubiere socializado en este periodo a los supervisores de contratos
25	Realizar controles de seguimiento a la gestión de manera preventiva	Detectivo	Probabilidad	Realizar controles de seguimiento a la gestión de manera preventiva					SI	No se evidencia asignada actividad en la Suite Vision para ejecutar. Sin embargo, a la fecha no se a materializado el riesgo