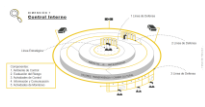


Nombre de la Entidad:		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Periodo Evaluado:		Segundo Semestre del 2021	
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad	
		98%	

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno			
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	El Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, acorde al modelo institucional de Cadena de Valor, estableció el MODELO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, consiste en el monitoreo y supervisión permanente a la Gestión y al Sistema de Control Interno, a través de reuniones semanales, mensuales y trimestrales. Efectuando verificación permanente a cada una de las actividades del plan estratégico, puntos de control de los procesos misionales y de apoyo, teniendo en cuenta los roles y responsabilidades asignadas a los servidores públicos, identificando las oportunidades de mejora, analizando los planes de mejoramiento y las debilidades informadas por la tercera y segunda línea de defensa, así como de las partes interesadas, con el objeto de fomentar la cultura de la prevención en la Entidad del Sistema de Control Interno.	
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno de la entidad esta soportado en sus manuales, guías, procedimientos, políticas de operación y sistemas de información que orientan hacia el análisis de las actividades, control de riesgos, monitoreo en tiempo real a los sistemas de información y cumplimiento de indicadores de gestión y estratégicos, puntos de control, seguimiento presupuestal y de los objetivos misionales, operativos y administrativos. Realiza la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos a través del módulo ERP/SAP-HCM.	
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La estructura orgánico funcional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, permite aplicar el modelo de las tres líneas de defensa y la línea estratégica, con el desarrollo del sistema de control interno, el cual se encuentra soportado en la aplicación de la mejora continua, análisis y control de riesgos, capacitación del talento humano, mejoramiento de la infraestructura tecnológica, asignación de roles y responsabilidades en cada uno de los grados y perfiles de la planta de personal, presentación de informes y rendición de actividades logísticas y administrativas en cada uno de los procesos, para el logro de los objetivos estratégicos.	

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	98%	<p><b>FORTALEZAS</b> La entidad cuenta con el establecimiento e identificación de los principios y valores del servidor público. Cuenta con el funcionamiento del sistema de control interno a través del Comité Institucional del sistema de Control. La alta Dirección es líder en seguimiento y control del sistema y de la gestión que se realiza en la entidad. La entidad establece la planeación estratégica, considera metas y objetivos, análisis de riesgo considerando las posibles afectaciones de su entorno. La entidad cuenta con políticas claras las cuales se comunican hacia los servidores públicos para el mantenimiento del control y seguimiento a la gestión. Conforme a la evaluación anterior, la Entidad genero PLAN DE COMPROMISOS MPG 2021 en el Sute visión, con el fin de subsanar las novedades detectadas, el cierre del presente su ejecución se encuentra al 100%.</p> <p><b>DEBILIDADES</b> Se evidencia el manual de gestión del riesgo, la política existente fue derogada para la vigencia 2022. No se identifica la prevención dentro de los riesgos identificados frente a la planta de personal res cámara administrativa, siendo este un objetivo estratégico.</p>	90%	<p><b>FORTALEZAS</b> La entidad cuenta con el establecimiento e identificación de los principios y valores del servidor público. Cuenta con el funcionamiento del sistema de control interno a través del Comité Institucional del sistema de Control. La alta Dirección es líder en seguimiento y control del sistema y de la gestión que se realiza en la entidad. La entidad establece la planeación estratégica, considera metas y objetivos, análisis de riesgo considerando las posibles afectaciones de su entorno. La entidad cuenta con políticas claras las cuales se comunican hacia los servidores públicos para el mantenimiento del control y seguimiento a la gestión.</p> <p><b>DEBILIDADES</b> La entidad cuenta con el plan estratégico de Talento Humano, esa publicado y se desagregan las actividades en la herramienta suite visión, sin embargo no se observa el análisis del cumplimiento de las actividades del ciclo de vida del servidor público.</p>	8%
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La alta dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo define en los procesos y procedimientos los riesgos de posibles actos de corrupción, genera controles y realiza permanente monitoreo a las actividades desarrolladas. La alta dirección cuenta con el mecanismo para vincular las actividades del plan estratégico al plan de acción de la entidad. La alta dirección evalúa y define las fallas en los puntos de control de los riesgos identificados, implementando cambios y planes de mejoramiento.</p> <p><b>DEBILIDADES</b> Se recomienda fortalecer la participación de las regionales y de los contratistas por prestación de servicios. Se sugiere que en la suite visión se establezca el campo de análisis del responsable de la segunda línea de defensa respecto de la ejecución de los puntos de control asociados al riesgo. Se recomienda socializar o dejar visible en la suite visión empresarial el establecimiento e identificación de riesgos asociados a los planes, programas o proyectos institucionales.</p>	97%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La alta dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo define en los procesos y procedimientos los riesgos de posibles actos de corrupción, genera controles y realiza permanente monitoreo a las actividades desarrolladas. La alta dirección cuenta con el mecanismo para vincular las actividades del plan estratégico al plan de acción de la entidad. La alta dirección evalúa y define las fallas en los puntos de control de los riesgos identificados, implementando cambios y planes de mejoramiento.</p> <p><b>DEBILIDADES</b> La materialización de los riesgos establece la realización del plan de contingencia, sin embargo, no se evidencia el análisis del cambio del riesgo o de los controles que causan la materialización del riesgo.</p>	0%
Actividades de control	Si	96%	<p><b>FORTALEZAS</b> La alta dirección analiza el impacto de los cambios del entorno, respecto del funcionamiento del sistema de control. La alta dirección ha establecido la desagregación de las funciones en diferentes servidores públicos monitoreando su resultado. La alta dirección evalúa de forma permanente los riesgos identificados, tomando acción en las debilidades del comportamiento de la gestión institucional.</p> <p><b>DEBILIDADES</b> la tercera línea de defensa no ha evaluado los controles implementados por los proveedores de servicios TIC. Durante la vigencia 2021, se efectuó Auditoría al Grado de avance en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información de la ALFM (Auditoría No. 162001)</p>	96%	<p><b>FORTALEZAS</b> La alta dirección analiza el impacto de los cambios del entorno, respecto del funcionamiento del sistema de control. La alta dirección ha establecido la desagregación de las funciones en diferentes servidores públicos monitoreando su resultado. La alta dirección evalúa de forma permanente los riesgos identificados, tomando acción en las debilidades del comportamiento de la gestión institucional.</p> <p><b>DEBILIDADES</b> la tercera línea de defensa no ha evaluado los controles implementados por los proveedores de servicios TIC.</p>	0%
Información y comunicación	Si	100%	<p><b>FORTALEZA</b> La entidad cuenta con sistemas de información para la gestión, que permiten la captura y procesamiento de datos en tiempo real. La entidad cuenta con canales internos y externos para las denuncias, peticiones, quejas y reclamos, ha implementado los puntos de control para el manejo y procesamiento de datos para el cumplimiento de los requerimientos. La entidad cuenta con canales externos definidos para comunicar la información de importancia para el ciudadano y para las partes interesadas, incluyendo a proveedores y contratistas de bienes y servicios. La entidad cuenta con el proceso de manejo e identificación de la información entrante estableciendo las actividades de quien la recibe, quien la procesa y quien la comunica acorde a la normatividad aplicable. La alta dirección evalúa de forma permanente el funcionamiento de los canales de comunicación y su interrelación con el entorno.</p>	100%	<p><b>FORTALEZA</b> La entidad cuenta con sistemas de información para la gestión, que permiten la captura y procesamiento de datos en tiempo real. La entidad cuenta con canales internos y externos para las denuncias, peticiones, quejas y reclamos, ha implementado los puntos de control para el manejo y procesamiento de datos para el cumplimiento de los requerimientos. La entidad cuenta con canales externos definidos para comunicar la información de importancia para el ciudadano y para las partes interesadas, incluyendo a proveedores y contratistas de bienes y servicios. La entidad cuenta con el proceso de manejo e identificación de la información entrante estableciendo las actividades de quien la recibe, quien la procesa y quien la comunica acorde a la normatividad aplicable. La alta dirección evalúa de forma permanente el funcionamiento de los canales de comunicación y su interrelación con el entorno.</p>	0%
Monitoreo	Si	100%	<p>El comité institucional de control interno aprueba el plan anual de auditoría de la entidad, verifica y recibe el seguimiento y ejecución de las auditorías. La alta dirección de forma permanente evalúa la gestión institucional a través de reuniones diarias, mensuales, trimestrales con los directivos e integrantes de cada uno de los procesos identificados en la entidad. Frente a las evaluaciones independientes la entidad establece, monitorea y controla la ejecución y avance de los planes de mejoramiento en reuniones mensuales presididas por el director general de la ALFM.</p>	100%	<p>El comité institucional de control interno aprueba el plan anual de auditoría de la entidad, verifica y recibe el seguimiento y ejecución de las auditorías. La alta dirección de forma permanente evalúa la gestión institucional a través de reuniones diarias, mensuales, trimestrales con los directivos e integrantes de cada uno de los procesos identificados en la entidad. Frente a las evaluaciones independientes la entidad establece, monitorea y controla la ejecución y avance de los planes de mejoramiento en reuniones mensuales presididas por el director general de la ALFM.</p>	0%