



PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>1 de 7 0</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por nuestra Patria, nuestro Honor, por Colombia siempre.</p>									

**No. DE INFORME:**

Informe de Seguimiento No. 005/2023

**FECHA DE INFORME:**

31/01/2023

**PROCESO Y/O  
DEPENDENCIA:**

Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

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

Jaime Rafael Moron Barros.

**TEMA DE SEGUIMIENTO:**

Revisión y evaluación puntos de control y materialización de riesgos institucionales de ALFM. III. Cuatrimestre 2022

**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”

**LEY 2195 de 2022:** Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones.

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

PROCESO						
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, siempre, hasta el último momento</p>	
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>2 de 70</b>		
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>		<b>2020</b>

**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.

**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.

**RESOLUCION INTERNA 1071 DE 2021:** Por la cual se deroga las Directivas Permanentes No. 07 ALDG-ALOAII-110 de 2018 y No. 06 ALDG-ALOAJD-ALOTIC-ALOAII-GI-DOGI-110 del 2020.

**MANUAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, GI-MA-01 V.10**

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2022 – ALFM, GSE-FO-13 V.02**

#### JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:



Efectuar seguimiento y evaluación, en muestreo aleatorio, al cumplimiento de los controles que debe efectuar la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM, identificados en el mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2022, fortaleciendo su cultura de prevención en la materialización del riesgo.

#### GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Conforme lo estipulado en la Ley 2195 de 2022 – Artículo 31, 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 del enlace <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-riesgos-ALFM-2022-V0.pdf> y, su seguimiento y evaluación, en el enlace <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/reportes-de-control-interno/seguimiento-y-evaluacion-mapa-de-riesgos-institucional/>.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM, efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, acorde con lo estipulado en el “**MANUAL DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES**” **GI-MA-01 V.10**, teniendo como referencia la Norma Técnica NTC-ISO 31000 “GESTIÓN DEL RIESGO” y la herramienta Suite Visión Empresarial - SVE.

De igual forma, la revisión y evaluación de los Riesgos Institucionales, y sus puntos de control, se enmarcan en el cumplimiento del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en la Dimensión de Control interno, transversal a todas las dimensiones de MIPG y su base corresponde

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>3 de 7 0</b>
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

a los elementos, componentes y directrices que establece el modelo estándar de control interno 2014 (MECI: 2014).

Para el III cuatrimestre de la vigencia 2022, no se realizó actualización y/o modificación al Mapa de Riesgos de Institucionales con relación al seguimiento del II cuatrimestre, tomándose, como documento de seguimiento, el Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción 2022 V.0, del 25/04/2022 publicado en la Web de la ALFM. Por ello, se continúa con 30 riesgos institucionales identificados y con 52 actividades de control, según la siguiente distribución:

Los riesgos institucionales están conformados así:

#### RIESGOS IDENTIFICADOS POR ALFM

ITEM	PROCESO	RIESGO INSTITUCIONALES	CONTROLES
1	Planificación del Abastecimiento (NMO)	4	9
2	Operación Logística (NMO)	2	2
3	Gestión Financiera	4	6
4	Gestión TIC	2	3
5	Gestión de Talento Humano	4	7
6	Gestión de seguimiento y evaluación	2	3
7	Gestión de la Contratación	4	5
8	Gestión de innovación redes y valor	3	6
9	Gestión de Direccionamiento	1	3
10	Gestión Administrativa	3	5
11	Gestión Organizacional y Gestión	1	3
	<b>TOTAL, DE RIESGOS Y CONTROLES</b>	<b>30</b>	<b>52</b>



Fuente: Reporte controles por proceso – SVE 05-01-2023

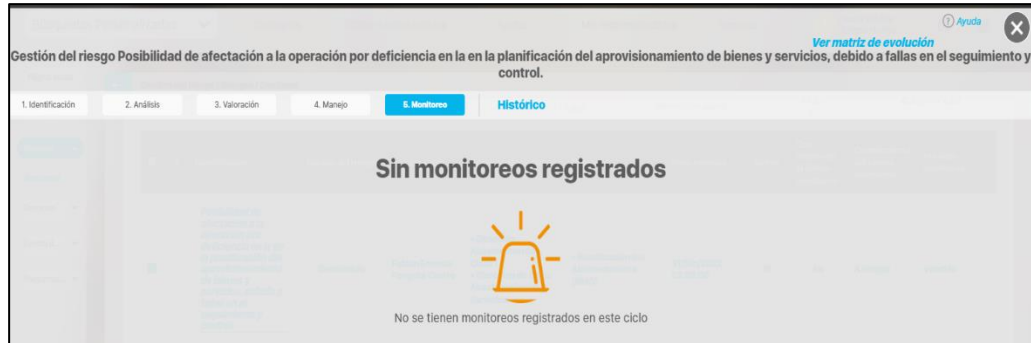
Durante el proceso de seguimiento a las evidencias, reportadas del monitoreo de los controles definidos por los procesos en la Suite Visión Empresarial, correspondiente al Tercer Cuatrimestre de la vigencia 2022, de la tabla anterior se toman los siguientes riesgos institucionales y puntos de control:

#### **1. Planificación del Abastecimiento (NMO)**

**1.1. Riesgo:** Posibilidad de afectación a la operación por deficiencia en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Página <b>4 de 70</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 11/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**1.1.1. Control:** Seguimiento a la asignación y ejecución presupuestal de la DOAS.

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 16/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral

**Soporte del Control:** Acta de seguimiento

- **Oficina Principal**


**Análisis OCI:** No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE; sin embargo, se observa evidencia del cargue de proyección presupuestal de combustible, buceo y salvamento, unidades de negocio créditos y unidades de negocio erradicación manual de cultivos ilícitos con fecha de corte al 30-09-2022 correspondiente al III trimestre de la vigencia 2022, no observando el cargue de soportes correspondiente al IV trimestre 2022.

Se recomienda, realizar análisis a la información cargada, ya que los documentos soportes no lo tienen, y en registro por parte del responsable indica que sí, como se ilustra a continuación:

*“Se registra análisis efectuado en el mes de septiembre, frente a la necesidad de presupuesto para cierre de vigencia”.*

*“Se realiza análisis y seguimiento a los rubros presupuestales disponibles para el departamento de buceo y salvamento, frente a las obligaciones contraídas, lo cual permite concluir el presupuesto disponible a la fecha es razonable para atender los compromisos”*

*“Se adjunta el análisis presupuestal para la Unidad de Negocio de erradicadores para finalizar vigencia”*

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>			Página <b>5 de 70</b>	
					Versión No. <b>02</b>		<b>10</b>	<b>2020</b>	
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	



Editar Acción: Realizar seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal de las unidades de negocio Erradicación manual de cultivos ilícitos III Trimestral

Fechas planeadas: 01/Jul/2022 00:00 - 30/Sep/2022 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas Fechas 18/Oct/2022 08:54:00-18/Oct/2022 08:54:00 Gasto total \$ 0

**General** Recursos consumidos

análisis a la ejecución presupuestal de las unidades de negocio Erradicación manual de cultivos ilícitos

**B** Bibiana Peña Rincon  
Se adjunta el análisis presupuestal para la Unidad de Negocio de erradicadores para finalizar vigencia  
18/Oct/2022 08:55

Archivos adjuntos (1)

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&link=1&mis=rsk-D-128)

**INFORMACIÓN PARA PROYECCION PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**PROVEEDORES**

PROVEEDOR	ORDEN DE SUMINISTRO	VALOR ORDEN DE SUMINISTRO	PEDIDOS A LA FECHA	SALDO REAL
UNION TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	37	7.867.907.520	7.867.907.520	-
UNION TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	38	12.064.021.415	12.064.021.415	-
UNION TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	39	3.671.405.693	3.671.405.693	-
UNION TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	40	5.245.142.370	4.589.225.557	-
UNION TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	41	9.529.162.597	9.520.848.282	-
UNION TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	42	12.622.831.485	12.596.815.002	-
UNION TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	43	8.415.355.060	8.400.558.054	-
UNION TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	44	11.440.429.515	11.420.993.004	-
UNION TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	45	10.169.270.680	10.154.094.201	-
UNION TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	46	13.347.167.768	13.320.939.001	-
UNION TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	47	13.682.758.087	-	13.682.758.087
UNION TEMPORAL GLOBAL ALLIANZ GROUP	48	15.261.537.866	-	15.261.537.866
<b>SALDO REAL CONTRATOS</b>		<b>28.944.295.953</b>		
<b>APROPIACION DISPONIBLE A 30 DE JUNIO DE 2022</b>				
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>28.944.295.953</b>		

PROYECCION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO			
CLIENTE	VALOR CONTRATO	EJECUTADO	SALDO
DIRAN	98.932.678.106	67.893.869.096,06	31.038.809.010
<b>PRESUPUESTO EXCEDENTE</b>			<b>2.094.513.057</b>



<b>ROINSSON YAYA MONTOYA</b> Firmado digitalmente por ROINSSON YAYA MONTOYA Fecha: 2022.10.18 08:45:47 -05'00' Elaboró: Roinsson Yaya Montoya	<b>ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON</b> Firmado digitalmente por ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON Fecha: 2022.10.18 08:54:19 -05'00' Revisó: Angela Bibiana Peña Rincon
--	--

Fuente: <file:///C:/Users/sonia.origua/Downloads/PROYECCION%20PRESUPUESTAL%2030%20SEPTIEMBRE%20%20DE%202022.pdf>

**1.1.2. Control:** Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Dic/2022

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>6 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

**Soporte del Control:** Informe Ejecución Presupuestal -Plan Anual de Adquisiciones Reporte Ejecución Presupuestal

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se observa evidencia del cargue de informes de ejecución presupuestal con fecha de corte al 30-09-2022 correspondiente al III trimestre de la vigencia 2022, no observando el cargue de soportes correspondiente al IV trimestre 2022.

General	Categorías	Tareas	Lista de chequeo	<a href="#">↑ Nivel superior</a>				
1 1 - 4 de 4		AZ		Exportar				
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Correo con Actualización del PAAA y Reporte de Ejecución Presupuestal de SIF Nación Indicador de Optimización de Recursos I trimestre</a>	01/Feb/2022 00:00:00	29/Abr/2022 23:59:00	1	Wilder Javier Guerrero Matta	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Correo con Actualización del PAAA y Reporte de Ejecución Presupuestal de SIF Nación Indicador de Optimización de Recursos II trimestre</a>	01/Abr/2022 00:00:00	30/Jun/2022 23:59:00	1	Wilder Javier Guerrero Matta	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Correo con Actualización del PAAA y Reporte de Ejecución Presupuestal de SIF Nación Indicador de Optimización de Recursos III trimestre</a>	01/Jul/2022 00:00:00	30/Sep/2022 23:59:00	1	Wilder Javier Guerrero Matta	0	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Correo con Actualización del PAAA y Reporte de Ejecución Presupuestal de SIF Nación Indicador de Optimización de Recursos IV trimestre</a>	01/Oct/2022 00:00:00	15/Dic/2022 23:59:00	1	Wilder Javier Guerrero Matta	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 12/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

Se recomienda, realizar análisis a la información cargada.

**1.1.3. Control:** Recaudos y cartera


**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual

**Soporte del Control:** Informe de Proyección de Recaudo

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se observa evidencia del cargue de informes de proyección de recaudo con fecha de corte al 30-11-2022, no observando el cargue de soportes correspondientes a diciembre de 2022.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>7 de 70</b>		
		Versión No. <b>02</b>		<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		Fecha:				



**Creditos: Realizar informes de proyección de recaudo Diciembre**

Oficina principal > Dirección otros abastecimientos > Recaudos y cartera

**Recursos**

Plan: Plan de mitigación 2022

Responsable del plan: Fabian Ernesto Pongota Castro

Categoría: Recaudos y cartera

Ruta de la categoría: Oficina principal > Dirección otros abastecimientos > Recaudos y cartera

Nombre: Creditos. Realizar informes de proyección de recaudo Diciembre

Descripción: Informe de Recaudo

Responsable: Liliba Carolina Rodríguez Meñeses

Estado: Nueva Fecha real de creación de la tarea: 07/03/2022 08:47

Cumplimiento: Le queda menos del 50% del periodo de tiempo asignado a la tarea

Puntos: 1

Presupuesto \$: 0 Disponible \$: 0

Tiempo planificado (horas): 0 Ejecutado (horas): 0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 12/01/2023  
<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128>

**1.1.4. Control:** Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I (Intenciones de compra y pedidos) Documentos de Ingresos de productos al sistema de información

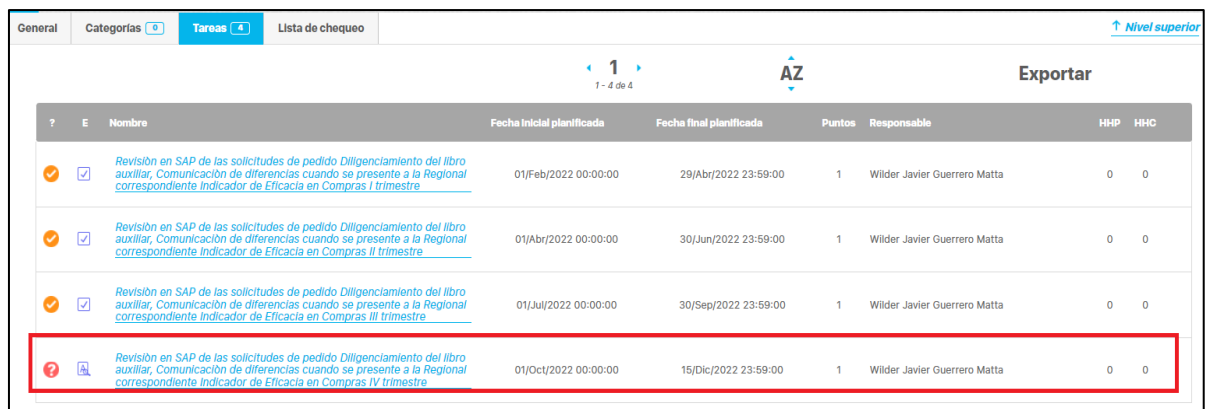
**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Dic/2022

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral

**Soporte del Control:** anexos de compra, cuadros de liquidación e intenciones de compra con soportes.



- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se observa evidencia del cargue de soportes de anexos de compra, cuadros de liquidación e intenciones de compra con fecha de corte al 30-09-2022, no observando el cargue de soportes correspondientes al IV trimestre del 2022.



?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión en SAP de las solicitudes de pedido Diligenciamiento del libro auxiliar, Comunicación de diferencias cuando se presente a la Regional correspondiente Indicador de Eficacia en Compras I trimestre	01/Feb/2022 00:00:00	29/Abr/2022 23:59:00	1	Wilder Javier Guerrero Matta	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión en SAP de las solicitudes de pedido Diligenciamiento del libro auxiliar, Comunicación de diferencias cuando se presente a la Regional correspondiente Indicador de Eficacia en Compras II trimestre	01/Abr/2022 00:00:00	30/Jun/2022 23:59:00	1	Wilder Javier Guerrero Matta	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión en SAP de las solicitudes de pedido Diligenciamiento del libro auxiliar, Comunicación de diferencias cuando se presente a la Regional correspondiente Indicador de Eficacia en Compras III trimestre	01/Jul/2022 00:00:00	30/Sep/2022 23:59:00	1	Wilder Javier Guerrero Matta	0	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión en SAP de las solicitudes de pedido Diligenciamiento del libro auxiliar, Comunicación de diferencias cuando se presente a la Regional correspondiente Indicador de Eficacia en Compras IV trimestre	01/Oct/2022 00:00:00	15/Dic/2022 23:59:00	1	Wilder Javier Guerrero Matta	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 12/01/2023  
<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128>

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>8 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Soldado y Nuestro País</p>			

**1.1.5. Control:** Cruces y conciliaciones

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual, Bimestral y Trimestral

**Soporte del Control:** Conciliación mensual del balance de ingresos y egresos, con el proceso financiero y el DEBUSA, actas de cruce de ejecución de contratos y/o convenios en SAP y SISCOP, actas de cruce bimensual de saldos por terceros entre SAP y SIIF, actas de conciliación de cuenta fiscal mensual con el proceso financiero y actas cruce y conciliación con proveedores (ejecución y pagos).

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:**

Se observa evidencia del cargue de la conciliación mensual del balance de ingresos y egresos, con el proceso financiero y el DEBUSA con fecha de corte al 30-11-2022, sin que se observe el cargue de soportes, correspondientes a diciembre de 2022.

Así mismo, se observa el cargue de las actas de cruce de ejecución de contratos y/o convenios en SAP y SISCOP con fecha de corte al 30-11-2022, correspondiente al III trimestre de la vigencia 2022, no observando el cargue de soportes correspondiente al IV trimestre 2022.

De igual forma, se observa el cargue de las actas cruce bimensual de saldos por terceros entre SAP y SIIF, con fecha de corte al 30-11-2022, correspondiente al V bimestre de la vigencia 2022, no observando el cargue de soportes correspondiente al VI bimestre.



Así mismo, se observa el cargue de las actas de conciliación de cuenta fiscal mensual con el proceso financiero, con fecha de corte al 30-11-2022, correspondiente al III trimestre de la vigencia y parte del IV trimestre 2022 se observa ausencia de los soportes a 31 de diciembre de 2022.

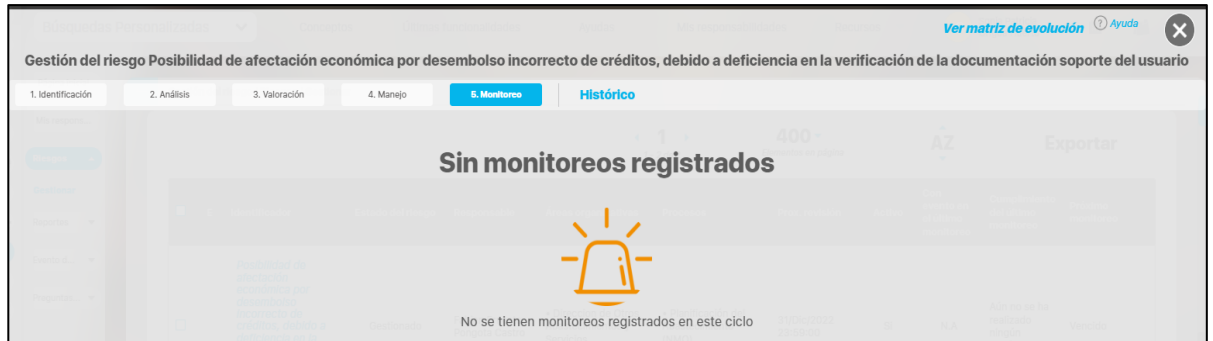
De igual forma, se observa el cargue de las actas de cruce correspondientes a los contratos de asociación, con fecha de corte al 30-11-2022 correspondientes al III trimestre de la vigencia y parte del IV trimestre 2022, se observa ausencia de los soportes a 31 de diciembre de 2022.

**1.2. Riesgo:** Posibilidad de afectación económica por desembolso incorrecto de créditos, debido a deficiencia en la verificación de la documentación soporte del usuario.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.



PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Página <b>9 de 70</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 12/01/2023  
[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**1.2.1. Control:** Validación de la información allegada por usuarios

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 16/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral

**Soporte del Control:** Listado solicitudes recibidas, soporte de visado, referencia registrada en formato de solicitud.

- **Oficina Principal**



**Análisis OCI:** No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE; sin embargo, se observa evidencia del cargue las solicitudes recibidas, con fecha de corte al 06-12-2022 correspondiente al IV trimestre de la vigencia 2022.

**1.3. Riesgo:** Posibilidad de afectaciones a la ejecución de los proyectos de infraestructura por falencias en la recepción de la documentación soporte debido a recepción de estructuración técnica de obras deficientes o incompletas.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 12/01/2023  
[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>1 0 d e 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>			

**1.3.1. Control:** Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras.

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Dic/2022

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral

**Soporte del Control:** Proceso de estructuración memorando de entrega de información técnica a la SGC

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE; sin embargo, se observa evidencia del cargue de informes técnicos, estudios técnicos y pliego de condiciones relacionada a obras, con fecha de corte al 15-12-2022 correspondiente al III trimestre de la vigencia 2022.

**1.3.2. Control:** Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a los cronogramas precontractuales descritos en los procesos.



**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Dic/2022

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral

**Soporte del Control:** Actas de Inicio

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se observa evidencia el cargue del acta de inicio de la adecuación para la puesta en marcha de la unidad de seguros ALFM (Incluye reubicación oficinas atención ciudadana), acta de inicio sobre servicio de mantenimiento y limpieza de las fachadas de la oficina principal de la ALFM y acta de inicio de contratar el servicio de mantenimiento, adecuación y reparación a las instalaciones de la panadería y tostadora de café en la ALFM, con fecha de corte al 15-12-2022 correspondiente al III trimestre de la vigencia 2022.

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>1 1 de 7 0</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									

**1.4. Riesgo:** Posibilidad de reclamaciones por parte del cliente por incumplimiento a lo pactado contractualmente en los proyectos de infraestructura, debido a falencias en el control y seguimiento a la ejecución de los mismos.

**1.4.1. Control:** Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia a la contratación estatal.

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Dic/2022

**Frecuencia de Seguimiento:** Cuatrimestre

**Soporte del Control:** Socializaciones al grupo de trabajo

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se observa evidencia en el cargue de los soportes de asistencia, a socializaciones de los documentos de la dirección de infraestructura, con fecha de corte al 15-12-2022 correspondiente al III cuatrimestre de la vigencia 2022.

## 2. **Operación Logística (NMO)**

**2.1 Riesgo:** Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.





Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 12/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**2.1.1 Control:** Documento de reporte de la novedad a las regionales en caso de ser necesario

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Ene/2022 – 10/Ene/2023

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>1 2 d e 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>			

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral

**Soporte del Control:** Correos productos próximos a vencer, reportes de cierre de mes CAD y Comedores.

**Oficina Principal**

**Análisis OCI:** No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE; sin embargo, se observa evidencia del cargue de correos emitidos de productos próximos a vencer, reportes de cierre de mes CAD y comedores, con fecha de corte al 31-12-2022 correspondiente al IV trimestre 2022.

**2.1.2 Control:** Monitoreo del sistema de información SAP.

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Ene/2022 – 10/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual

**Soporte del Control:** Reporte de productos con fechas de vencimiento, según SAP

- **Oficina Principal y Regionales**



**Análisis OCI:**

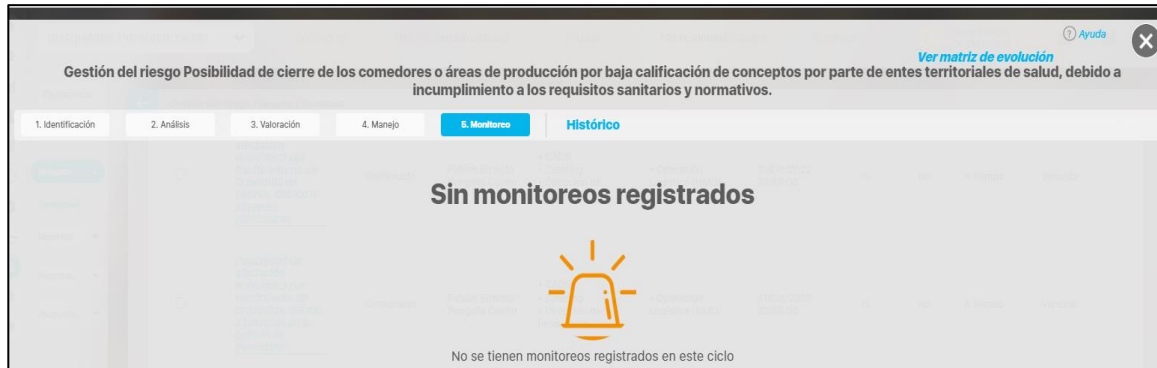
Se observa evidencia el cargue de soportes de los reportes de productos con fechas de vencimiento, según SAP, con fecha de corte al 20-12-2022.

Por otra parte, según lo evidenciado por la Oficina de Control Interno, durante el informe de seguimiento No. 046 del 07-10-2022, en cumplimiento de la instrucción emitida por la Dirección General a la Oficina de Control Interno y a la Subdirección General de Operación Logística, se llevó a cabo inspección in situ a los CAD de Florencia y Villagarzón. **Se observó la materialización de este riesgo;** en la toma física de los inventarios del CAD FLORENCIA se evidenció la existencia de *producto no conforme*, en cantidad de 3 KG de Frijol Nima, vencidos con fecha 24-09-2021.

**2.2 Riesgo:** Posibilidad de cierre de los comedores o áreas de producción por baja calificación de conceptos por parte de entes territoriales de salud, debido a incumplimiento a los requisitos sanitarios y normativos.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>1 3 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Honor, Nuestros Valores</p>	



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 12/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**2.2.1 Control:** Inspección Sanitaria ALFM.

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Ene/2022 – 10/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Semestral

**Soporte del Control:** Inspección Sanitaria realizada por la ALFM.

- **Regionales**

**Análisis OCI:**

No se observa monitoreo del control, por parte del proceso en la SVE; sin embargo, se observa evidencia del cargue de soportes de Inspecciones Sanitarias, realizadas por ALFM, en las regionales: Antioquia-Chocó, Caribe, Centro, para el primer trimestre; en tanto que, las Regionales Amazonia y Antioquia Chocó, no cuentan con las inspecciones del II semestre del 2022, con fecha de corte al 10-12-2022.

Además, durante la auditoría No. 008/2022 a la Regional Tolima Grande del 01/11/2022, se observó la materialización del riesgo a través del hallazgo: Inspecciones Sanitarias ALFM HOCI-0740, el cual se encuentra a fecha abierto, sin que se observe la implementación del Plan de Contingencia como resultado de la materialización.

Por las razones anteriores, se presume la **materialización del riesgo**, razón por la cual se recomienda a la Regional Tolima Grande, implementar el Plan de Contingencia, de acuerdo con lo definido en el Manual de Administración del Riesgos de la ALFM.

### **3. Gestión Financiera (NMO)**

**3.1. Riesgo:** Posibilidad de incumplir las obligaciones contractuales por novedades en los tramites de pago, debido a falencias en la documentación soporte.

Se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
14 de 70

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



Gestión del riesgo Posibilidad de incumplir las obligaciones contractuales por novedades en los tramites de pago, debido a falencias en la documentación soporte.

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. **Monitoreo** Histórico

Monitoreo 28/Feb/2022 14:05

último monitoreo Información adicional

Fecha planeada de monitoreo 31/12/2022 23:59

Ingrý Jhoan Serrano Orduz  
no se han registrado incumplimientos por parte de Financiera  
26/Sep/2022 08:35

Archivos adjuntos (1)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	ADMINISTRATIVA CXP AGOSTO.pdf		1,00 Mb

Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 12/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&link=1&mis=rsk-D-128)

**3.1.1. Control:** Análisis de la información correspondiente a cuentas por pagar

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Ene/2022 – 20/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual

**Soporte del Control:** Presentación de reunión administrativa

**Oficina principal**

**Análisis OCI:** Se observan cargados los soportes “*presentación de reunión administrativa*” con la información correspondiente a cuentas por pagar, con fecha de corte al 30-11-2022, sin que se observe el cargue de soportes correspondiente al mes de diciembre 2022.



General Categorías Tareas Lista de chequeo Nivel superior

1 1 - 12 de 12 AZ Exportar

T	E	Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Puntos	Responsable	H&P	H&C
✓	✓	Presentar en reunion administrativa la informacion de tramites de pago Abril	01/Abr/2022 00:00:00	20/May/2022 23:59:00	1	Ingrý Jhoan Serrano Orduz	0	0
✓	✓	Presentar en reunion administrativa la informacion de tramites de pago Agosto	01/Ago/2022 00:00:00	20/Sep/2022 23:59:00	1	Ingrý Jhoan Serrano Orduz	0	0
?	✗	Presentar en reunion administrativa la informacion de tramites de pago Diciembre	01/Dic/2022 00:00:00	20/Ene/2023 23:59:00	1	Viviana Alexandra Rios Real	0	0
✓	✓	Presentar en reunion administrativa la informacion de tramites de pago Enero	01/Ene/2022 00:00:00	20/Feb/2022 23:59:00	1	Ingrý Jhoan Serrano Orduz	0	0
✓	✓	Presentar en reunion administrativa la informacion de tramites de pago Febrero	01/Feb/2022 00:00:00	20/Mar/2022 23:59:00	1	Ingrý Jhoan Serrano Orduz	0	0

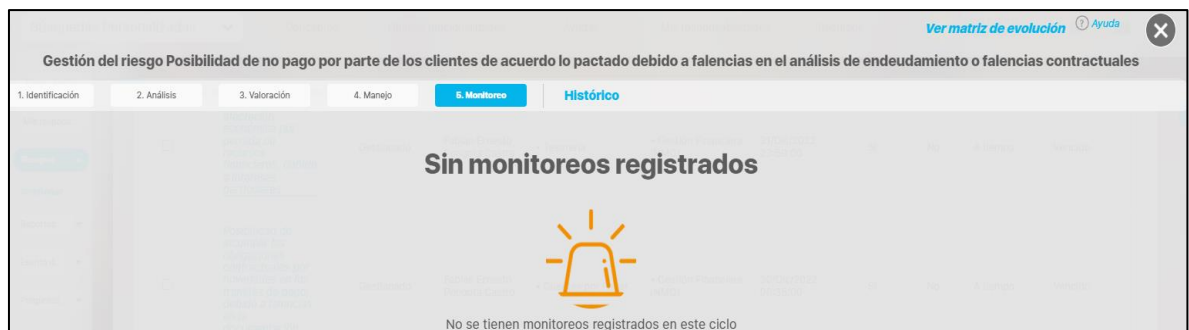
Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 12/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&link=1&mis=rsk-D-128)

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>1 5 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

**3.2. Riesgo:** Posibilidad de no pago por parte de los clientes de acuerdo lo pactado debido a falencias en el análisis de endeudamiento o falencias contractuales.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**3.2.1 Control:** Gestión de cobro y análisis de novedades

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Dic/2021 – 20/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual

**Soporte del Control:** Comunicaciones que demuestren la gestión del cobro y análisis de novedades mediante informe de cartera

- **Oficina Principal - Regionales**



**Análisis OCI:** Para realizar el seguimiento, se procede a tomar una muestra no estadística de las Regionales más la Oficina Principal con lo que se verificaron 6 unidades las cuales fueron:

- Regional Amazonia
- Regional Antioquia-Choco
- Regional Sur
- Regional Centro
- Regional Llanos Orientales
- Regional Suroccidente

Una vez revisados los soportes, cargados en la SVE, por cada una de las unidades verificadas, se pudo evidenciar:

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** se observan cargados los soportes del informe mensual cartera por edades regional, a corte noviembre de 2022; no se observa el cargue de soporte correspondientes al mes de diciembre 2022.

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>1 6 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia</p>	

Se recomienda a la oficina principal el cargue de los soportes donde se visualice las comunicaciones que demuestran la gestión.

- **Regional Amazonia**

**Análisis OCI:** Se observan, en la Regional Amazonia, cargados los soportes de la gestión del cobro y análisis de novedades mediante informe de cartera a corte 30 de noviembre de 2022, sin que se observe el cargue de soportes correspondientes al mes de diciembre 2022.

- **Regional Antioquia-Choco,**

**Análisis OCI:** se observan, en la Regional Antioquía-Choco, cargados los soportes de la gestión de cobro de incapacidades EPS COOMEVA, a corte noviembre de 2022, sin que se observe el cargue de soporte correspondientes al mes de diciembre 2022.

Se recomienda a la Regional Antioquia Choco demostrar la gestión del cobro y análisis de novedades mediante informe de cartera, ya que solo en el cargue se evidencia gestión por concepto de incapacidades.

- **Regional Sur**

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Sur, cargados los soportes de informe de resumen mensual de cartera por subcuentas, acta de conciliación, informe mensual cartera por edades regional, con corte a noviembre de 2022; no se observa el cargue de soportes correspondientes al mes de diciembre 2022.

Se recomienda a la Regional Sur demostrar la gestión del cobro.

- **Regional Centro**

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Centro, cargados los soportes de informe mensual cartera por edades regional, actas de incapacidades y acta de deudores al corte octubre de 2022; no se observa el cargue de soportes correspondientes a los meses de octubre y diciembre 2022.

Se recomienda a la Regional Centro demostrar la gestión del cobro.

- **Regional Llanos Orientales**



**Análisis OCI:** se observan, en la Regional Llanos Orientales, cargados los soportes de informe cuentas por cobrar al corte noviembre de 2022; no se observa el cargue de soporte correspondientes al mes de diciembre 2022.

Se recomienda a la Regional Llanos Orientales demostrar la gestión del cobro.

- **Regional Suroccidente**

**Análisis OCI:** se observan, en la Regional Suroccidente, cargados los soportes de cobro por concepto de incapacidades a las EPS a corte noviembre de 2022; el cargue de soporte correspondientes al mes de diciembre 2022, no se observa.



PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>17 de 70</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

Se recomienda a la Regional Suroccidente demostrar la gestión del cobro.

**3.3. Riesgo:** Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13/01/2023

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=965420221207&link=1&mis=rsk-D-128>

En este riesgo se contempla la oportunidad en el suministro de información tributaria; en este aspecto es de anotar que mediante correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2022, la directora encargada de la Regional Llanos Orientales, da a conocer de la Dirección general la **ACCION DE CONTROL** número 4331, emitida por la Coordinación de Control Extensivo de obligaciones de la DIAN, en la que invita “a liquidar y pagar la sanción establecida en el literal c) del numeral 1° del artículo 651 del Estatuto Tributario”, como consecuencia de la falta de oportunidad en la presentación de información en medios magnéticos en el mes de junio de 2022.

Por lo anterior, se evidencia la materialización del riesgo en mención.

**3.3.1Control:** Cronograma de cierre



**Cronograma de Seguimiento:** 01/Enero/2022 – 10/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual

**Soporte del Control:** Cronograma de cierre

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** se observan cargados los soportes de los cronogramas de cierre, a corte diciembre de 2022.

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>1 8 d e 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>	

**3.3.2 Control:** Verificar el cumplimiento de la declaración tributaria

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Enero/2022 – 20/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual

**Soporte del Control:** Soporte de la declaración presentada

- **Oficina Principal - Regionales**

**Análisis OCI:** Para realizar el seguimiento, se procede a tomar una muestra no estadística de las Regionales más la Oficina Principal con lo que se verificaron 6 unidades las cuales fueron:

- Regional Tolima Grande
- Regional Suroccidente
- Regional Pacifico
- Regional Nororiente
- Regional Norte
- Regional Sur

Una vez revisados los soportes cargados en la SVE por cada una de las unidades verificadas, se pudo evidenciar:

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se observan cargados en la oficina principal (Dirección Financiera) los soportes de las declaraciones de impuestos presentadas, con corte a noviembre de 2022.

- **Regional Tolima Grande**

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Tolima Grande, cargados los soportes de las declaraciones presentadas, a corte noviembre de 2022.

- **Regional Sur Occidente**

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Sur Occidente, cargados los soportes de las declaraciones presentadas, a corte noviembre de 2022.



- **Regional Pacifico**

**Análisis OCI:** se observan cargados en la Regional Pacifico, los soportes de las declaraciones presentadas, a corte noviembre de 2022.

- **Regional Nororiente**

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Nororiente, cargados los soportes de las declaraciones presentadas, a corte noviembre de 2022.

- **Regional Norte**

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>1 9 de 7 0</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>									

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Norte, cargados los soportes de las declaraciones presentadas, a corte noviembre de 2022.

- **Regional Sur**

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Sur, cargados los soportes de las declaraciones presentadas, a corte diciembre de 2022.

**3.3.3 Control:** Verificar el cumplimiento al cronograma de cierre

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Enero/2022 – 20/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual

**Soporte del Control:** Verificación mensual de cumplimiento al cronograma

- **Oficina Principal - Regionales**

**Análisis OCI:** Para realizar el seguimiento, se procede a tomar una muestra no estadística de las Regionales más la Oficina Principal con lo que se verificaron 6 unidades las cuales fueron:

- Regional Tolima Grande
- Regional Nororiente
- Regional Caribe
- Regional Norte
- Regional Amazonia
- Regional Caribe

Una vez revisado los soportes cargados en la SVE por cada una de las unidades verificadas, se pudo evidenciar:

**Oficina Principal:**



**Análisis OCI:**

Se observan cargados los soportes de informes de cumplimiento cronograma de cierre de los meses de noviembre y octubre 2022, documentos que no están aprobados, a corte noviembre de 2022, no observando el cargue de soporte correspondientes al mes de diciembre 2022.

Se recomienda a la Oficina Principal realizar el cargue de los documentos debidamente firmados.

- **Regional Tolima Grande**

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Tolima Grande, cargados los soportes de informes de cumplimiento cronograma de cierre de los meses de noviembre y octubre 2022, a corte

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>2 0 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para el Continente</p>	

noviembre de 2022; no se observa el cargue de soportes correspondientes al mes de diciembre 2022.

- **Regional Nororiente**

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Nororiente, cargados los soportes de informes de cumplimiento cronograma de cierre de los meses de noviembre y octubre 2022, a corte noviembre de 2022; no se observa el cargue de soportes correspondientes al mes de diciembre 2022.

- **Regional Caribe**

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Caribe, cargados correos electrónicos de cierre de costos y cierre financiero de los meses de noviembre y octubre 2022, a corte noviembre de 2022; no se observa el cargue de soportes correspondientes al mes de diciembre 2022.

Se recomienda a la Regional Caribe adjuntar como soporte el informe de cumplimiento cronograma de cierre, como lo define el control establecido.

- **Regional Norte**

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Norte, cargados los soportes de informes de cumplimiento cronograma de cierre de los meses de noviembre y octubre 2022, documentos que no están aprobados, a corte noviembre de 2022; no se observa el cargue de soportes correspondientes al mes de diciembre 2022.

Se recomienda a la Regional Norte realizar el cargue de los documentos debidamente firmados.

- **Regional Amazonia**



**Análisis OCI:** se observan en la Regional Amazonia, cargados los soportes de informes de cumplimiento cronograma de cierre de los meses de noviembre y octubre 2022, a corte noviembre de 2022; no se observa el cargue de soportes correspondiente al mes de diciembre 2022.

- **Regional Caribe**

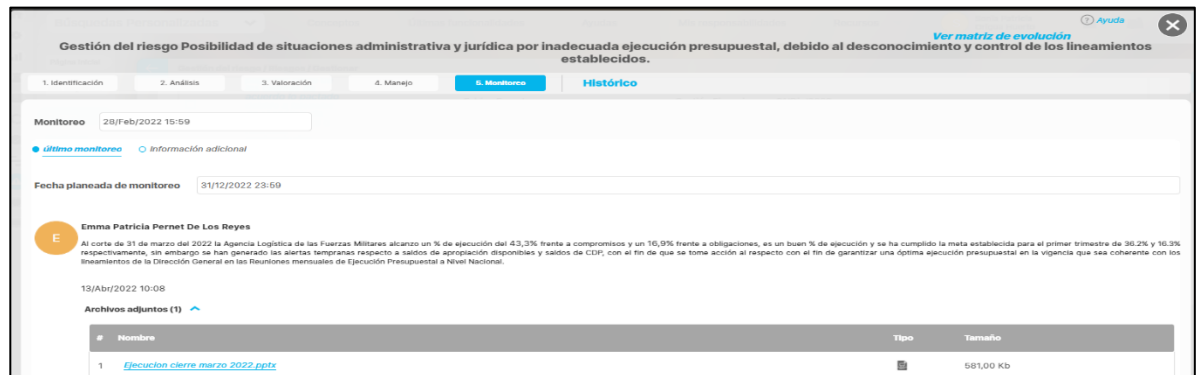
**Análisis OCI:** se observan en la Regional Caribe, cargados los soportes de correos cronograma de cierre, solicitud y ejecución de cierre de costos, remisión de estados financieros de noviembre y octubre 2022; no se observa el cargue de soportes correspondientes al mes de diciembre 2022.

Se recomienda a la Regional Caribe realizar el cargue del informe de verificación mensual de cumplimiento al cronograma.

- 3.4. **Riesgo:** Posibilidad de situaciones administrativa y jurídica por inadecuada ejecución presupuestal, debido al desconocimiento y control de los lineamientos establecidos.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>2 1 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien Común y Nuestra Libertad</p>			

Se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13/01/2023

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=965420221207&link=1&mis=rsk-D-128>

**3.4.1 Control:** Verificación del cumplimiento del lleno de requisitos antes de iniciar y durante la cadena presupuestal

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Dic/2021 – 20/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual

**Soporte del Control:** Muestra aleatoria de 3 tramites verificados

- **Oficina Principal - Regionales**



**Análisis OCI:** Para realizar el seguimiento, se procede a tomar una muestra no estadística de las Regionales más la Oficina Principal con lo que se verificaron 6 unidades las cuales fueron:

- Regional Amazonia
- Regional Antioquia-Choco
- Regional Centro
- Regional Tolima Grande
- Regional Nororiente
- Regional Norte

Una vez revisados los soportes cargados en la SVE por cada una de las unidades verificadas, se pudo evidenciar:

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se observan en la Oficina Principal, cargados los soportes a través de la **Lista de Chequeo Gestión del Riesgo, información de contrato (muestra aleatoria)**, del proceso de gestión financiera, de obligaciones de los meses de noviembre y octubre 2022, a

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>2 2 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Honor, y el Compañero</p>			

corte noviembre de 2022; no se observa el cargue de soportes correspondientes al mes de diciembre 2022.

- **Regional Amazonia**

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Amazonia, cargados los soportes a través de la **Lista de Chequeo Gestión del Riesgo, información de contrato (muestra aleatoria)**, del proceso de gestión financiera, de obligaciones de los meses de noviembre y octubre 2022, a corte noviembre de 2022; no se observa el cargue de soportes correspondientes al mes de diciembre 2022.

- **Regional Antioquia-Chocó**

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Antioquía-Chocó cargados los soportes a través de la **Lista de Chequeo Gestión del Riesgo, información de contrato (muestra aleatoria)**, del proceso de gestión financiera, de obligaciones de los meses de noviembre y octubre 2022, a corte noviembre de 2022, no se observa el cargue de soportes correspondientes al mes de diciembre 2022.

- **Regional Centro**



**Análisis OCI:** se observan en la Regional Norte, cargados los soportes a través de la **Lista de Chequeo Gestión del Riesgo, información de contrato (muestra aleatoria)**, del proceso de gestión financiera, de obligaciones de los meses de noviembre y octubre 2022, a corte noviembre de 2022; no se observa el cargue de soportes correspondientes al mes de diciembre 2022.

- **Regional Tolima Grande**

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Tolima Grande, cargados los soportes a través de la **Lista de Chequeo Gestión del Riesgo, información de contrato (muestra aleatoria)**, del proceso de gestión financiera, de obligaciones de los meses de noviembre y octubre 2022, a corte noviembre de 2022; no se observa el cargue de soportes correspondientes al mes de diciembre 2022.

- **Regional Nororient**

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Nororient, cargados los soportes a través de la **Lista de Chequeo Gestión del Riesgo, información de contrato (muestra aleatoria)**, del proceso de gestión financiera, de obligaciones de los meses de noviembre y octubre 2022, a corte noviembre de 2022, observando el cargue de soporte correspondientes al mes de diciembre 2022, se cargó información del mes de junio de 2022, por ende, se recomienda hacer el ajuste de esta información.

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Página <b>23 de 70</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Punto de Atención al Cliente</p>									

Editar Acción: Revisar la documentación requerida en donde se de cumplimiento al objeto de gasto, rubro y tiempos de ejecución presupuestal diciembre

Fechas planeadas: 01/Dic/2021 00:00 - 20/Ene/2023 23:59

Tempo Tarea	0.0	Horas	Fechas	18/Jul/2022 17:11:00-18/Jul/2022 17:11:00	Gasto total \$	0
-------------	-----	-------	--------	---	----------------	---

**General** | Recursos consumidos

Revisar la documentación requerida en donde se de cumplimiento al objeto de gasto, rubro y tiempos de ejecución presupuestal Junio 2022 ^

T Tania Yasmyth Gonzalez Dietes

Se realizó la verificación de las muestras aleatorias requeridas por la Oficina Principal mediante correo electrónico, correspondientes al mes de junio-2022

18/Jul/2022 17:17

Archivos adjuntos (3) v

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

#### - Regional Norte

**Análisis OCI:** se observan en la Regional Norte, cargados los soportes a través de la **Lista de Chequeo Gestión del Riesgo**, información de contrato (muestra aleatoria), del proceso de gestión financiera, de obligaciones de los meses de noviembre y octubre 2022, a corte noviembre de 2022, observando el cargue de soporte correspondientes al mes de diciembre 2022 se cargó información del mes de junio de 2022, por ende, se recomienda hacer el ajuste de esta información.

#### 4. Gestión de TIC (NMO)

4.1. **Riesgo:** Posibilidad de afectación a la gestión de la entidad por pérdida, daño, manipulación de información o de equipos tecnológicos, debido a fallas en la aplicación de los lineamientos establecidos.

Se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.

Ayuda X

**Gestión del riesgo** Posibilidad de afectación a la gestión de la entidad por pérdida, daño, manipulación de información o de equipos tecnológicos, debido a fallas en la aplicación de los lineamientos establecidos

1. Identificación
2. Análisis
3. Valoración
4. Manejo
5. Monitoreo
Histórico

Monitoreo

último monitoreo
  Monitoreos anteriores
  Información adicional



Fecha planeada de monitoreo

D Deiby Leandro Alvarado Rodriguez

La oficina de Gestión TIC mediante el Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, ha gestionado controles con el fin de mejorar oportunidades y reducir posibles impactos negativos o la probabilidad de ocurrencia de un evento particular que pueda afectar los sistemas y datos de la entidad, donde se han realizado revisiones de la aplicación de reglas y restricciones sobre la instalación de software, se ha aplicado la Política General de Seguridad de la Información dando cumplimiento a la misma en todos los niveles de la entidad, esto mediante el resto de documentos alineados a la misma, como lo son: acuerdos, guías, manuales, entre otros, adicional por parte del Grupo de Redes e Infraestructura Tecnológica mantienen de forma periódica una revisión de la actualización de parches de seguridad a los sistemas de información, lo cual se evidencia en el gestionamiento de las diferentes tareas llevadas a cabo y controladas mediante el Plan de Acción vigencia 2022.

29/Dic/2022 16:04

Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 12/01/2023

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>2 4 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**4.1.1. Control:** Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y seguridad digital (2022)

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Mar/2022 – 13/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral y Cuatrimestral

**Soporte del Control:** directiva actualizada, informe técnico contrato, Matriz de riesgos actualizada, ejecución del plan, mensajes de correo electrónico generados, plan de capacitación, informes de seguimiento generados.

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se observaron evidencias de las actividades definidas por el proceso, tales como: aplicación de la política general de seguridad de la información, informe técnico de los servicios de internet, espacio en nube, canales dedicados y renovación prefijo IPV6-LACNIC, matriz de riesgos actualizada, ejecución de plan de capacitación, informes de seguimiento generados.

**4.2. Riesgo:** Posibilidad de afectación de la operación por factores internos y externos, debido a interrupciones del servicio de las herramientas tecnológicas, en la infraestructura y servicios de tecnología.

Se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.





Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 16/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**4.2.1. Control:** Seguimiento a la realización de backup´s de la información contenida en los servidores y bases de datos



PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>25</b> de <b>70</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Mar/2022 – 13/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Cuatrimestral

**Soporte del Control:** Realización de Backup Reporte de la SAN-NAS

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se evidencia los soportes cargados reportes de almacenamiento periódico de backup GTI-FO-03 de los meses de septiembre a diciembre de 2022.

Sin embargo, es importante que el proceso de TIC asocie las tareas individuales a cada punto de control; de acuerdo con la imagen en que se evidencia a continuación el control que se relaciona es el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y seguridad digital (2022) y no el seguimiento a la realización de backups de la información, contenida en los servidores y bases de datos, el control está definido como tarea o actividad.



Ver matriz de evolución

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración **4. Manejo** 5. Monitoreo Histórico

Manejo: 12/Jul/2022 08:27

○ Manejo ● **Acciones asociadas** ○ Indicadores asociados ○ Información adicional

1 1 - 1 de 1 AZ Exportar

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
●	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y seguridad digital (2022)	Categoría		01/Mar/2022 - 13/Ene/2023



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 16/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

✓	✓	Revisión y actualización de las Políticas de Seguridad de la Información y Política de Tratamiento de Riesgos.	01/Jun/2022 00:00:00	08/Jul/2022 23:59:00	1	Delby Leandro Alvarado Rodriguez	0	0
✓	✓	Seguimiento a la realización de las copias de respaldo de la información y a las políticas de copias de respaldo acordadas. I Cuatrimestre	02/May/2022 00:00:00	13/May/2022 23:59:00	1	Delby Leandro Alvarado Rodriguez	0	0
✓	✓	Seguimiento a la realización de las copias de respaldo de la información y a las políticas de copias de respaldo acordadas. II Cuatrimestre	01/May/2022 00:00:00	09/Sep/2022 23:59:00	1	Delby Leandro Alvarado Rodriguez	0	0
✓	✓	Seguimiento a la realización de las copias de respaldo de la información y a las políticas de copias de respaldo acordadas. III Cuatrimestre	01/Sep/2022 00:00:00	13/Ene/2023 23:59:00	1	Delby Leandro Alvarado Rodriguez	0	0
✓	✓	Seguimiento a los controles establecidos para el control de acceso físico en las áreas de procesamiento de la entidad. I Cuatrimestre	02/May/2022 00:00:00	13/May/2022 23:59:00	1	Delby Leandro Alvarado Rodriguez	0	0
✓	✓	Seguimiento a los controles establecidos para el control de acceso físico en las áreas de procesamiento de la entidad. II Cuatrimestre	01/Jul/2022 00:00:00	09/Sep/2022 23:59:00	1	Delby Leandro Alvarado Rodriguez	0	0

Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 16/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>2 6 de 7 0</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									

Por ende, se recomienda asociar las actividades o tareas individuales a los controles respectivos.

**4.2.2. Control:** Indicador disponibilidad

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Mar/2022 – 13/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Anualmente

**Soporte del Control:** Informe técnico Contrato

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se evidencia soporte cargado del informe técnico de los servicios de internet, espacio en nube, canales dedicados y renovación prefijo IPV6-LACNIC de la ALFM.

Sin embargo, es importante que el proceso de TIC asocie las tareas individuales a cada punto de control, de acuerdo con la imagen que se evidencia a continuación el control que se relaciona es Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y seguridad digital (2022) y no Indicador disponibilidad, el control está definido como tarea o actividad.



Ver matriz de evolución

Gestión del riesgo Posibilidad de afectación de la operación por factores internos y externos debido a interrupciones del servicio de las herramientas tecnológicas, en la infraestructura y servicios de tecnología.

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración **4. Manejo** 5. Monitoreo Histórico

Manejo 12/Jul/2022 08:27



Manejo **Acciones asociadas** Indicadores asociados Información adicional

1 1 - 1 de 1 AZ Exportar

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
●	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y seguridad digital (2022)	categoria		01/Mar/2022 - 13/Ene/2023

Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 16/01/2023

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128>

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>27</b> de <b>70</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien Común y Nuestra Libertad</p>	



?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Actualización Directiva Permanente No. 07 Política General Seguridad de la Información 12 07 21.</a>	01/Jul/2022 00:00:00	13/Ene/2023 23:59:00	1	Delby Leandro Alvarado Rodriguez	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Definir los protocolos y herramientas de seguridad que deben tener los canales de comunicación e Internet que contrata la Oficina TIC anualmente</a>	01/Jun/2022 00:00:00	08/Jul/2022 23:59:00	1	Delby Leandro Alvarado Rodriguez	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Efectuar valoración e identificación de riesgos a partir de la matriz de activos actualizada.</a>	01/Ago/2022 00:00:00	15/Nov/2022 23:59:00	1	Delby Leandro Alvarado Rodriguez	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Ejecución plan de sensibilización a usuarios sobre seguridad de la información. II Cuatrimestre</a>	01/Jul/2022 00:00:00	09/Sep/2022 23:59:00	1	Delby Leandro Alvarado Rodriguez	0	0

Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 16/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

## 5. Gestión de Talento Humano (NMO)

5.1. **Riesgo:** Posibilidad de afectación a la gestión institucional por reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina, debido a deficiencias en la comunicación.

Se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.



Ver matriz de evolución Ayuda X

Gestión del riesgo Posibilidad de afectación a la gestión institucional por reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina, debido a deficiencias en la comunicación

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo **5. Monitoreo** Histórico Evento

Monitoreo 03/Mar/2022 15:11

**último monitoreo**  Monitoreos anteriores  Información adicional

Fecha planeada de monitoreo 09/12/2022 16:45

**M** Myriam Boyaca Rincon  
Se dio oportuno registro de las novedades de nómina del mes de noviembre de 2022 y pago de la nómina  
07/Dic/2022 12:57

Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 16/01/2023



[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

5.1.1. **Control:** Verificar el cumplimiento de las fechas programadas para el reporte de novedades y las acciones correspondientes

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Ene/2022 – 11/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual

**Soporte del Control:** Cronograma de nómina elaborado y su correspondiente seguimiento.

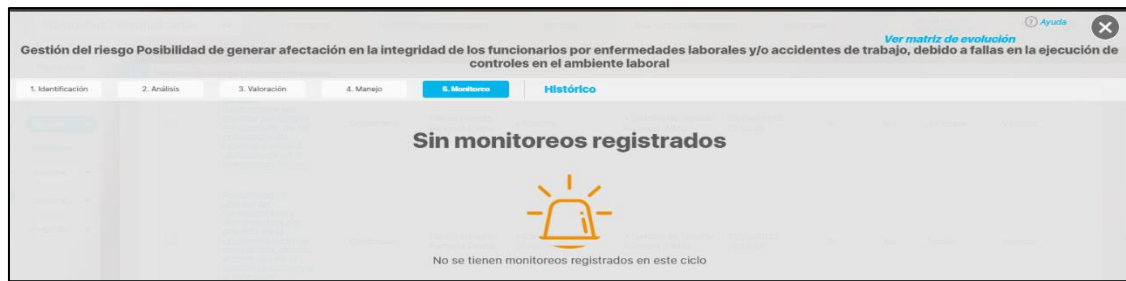
PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Página <b>28 de 70</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Honor, Nuestros Valores</p>									

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se observaron soportes de los cronogramas de nómina y seguimientos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.

- 5.2. Riesgo:** Posibilidad de generar afectación en la integridad de los funcionarios por enfermedades laborales y/o accidentes de trabajo, debido a fallas en la ejecución de controles en el ambiente laboral

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 16/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**5.2.1 Control:** Actividades de PyP (Gestión de la Salud)

**Cronograma de Seguimiento:** 03/Feb/2022 – 13/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual, cuatrimestral y anual.

**Soporte del Control:** Diagnostico de las condiciones de salud, evidencias fotográficas, informe ambiental, reportes de accidentes laborales, consolidados de accidentes laborales, informe de ausentismo, registro fotográfico epidemiología, evidencias semana de la SST, socialización del profesiograma, soportes de elaboración de exámenes médicos, listado de socialización de estilos de vida saludable y rumba terapia.


- **Oficina Principal - Regionales**

**Análisis OCI:** Para realizar el seguimiento, se procede a tomar una muestra no estadística de las Regionales más la Oficina Principal con lo que se verificaron 3 unidades las cuales fueron:

- Regional Amazonia
- Regional Nororient
- Regional Antioquia - Chocó

Una vez revisados los soportes cargados en la SVE por cada una de las unidades verificadas, se pudo evidenciar:

- **Oficina Principal**

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>		<b>Página</b> <b>29 de 70</b>
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>





**Análisis OCI:** En la Oficina Principal, se observaron soportes tales como: informe de condiciones de salud, evidencias fotográficas de suministro agua potable y servicios sanitarios, informe de residuos del periodo de octubre a diciembre de 2022, el cual no está revisado ni aprobado, reporte del FURAT (Formato Único de Reporte de presunto Accidente de Trabajo), reportes e investigaciones de accidentes laborales, evidencias de medidas de intervención, reporte de entrega de sillas, informe de ausentismo laboral, evidencias fotográficas y lista de asistencia de actividad de vida saludable, lista de asistencia al programa de PVE (Programa de Vigilancia Epidemiológico), asistencia a las actividades de la semana de seguridad y salud en el trabajo, informe de la semana de seguridad y salud en el trabajo, profesiograma, correo de entrega de conceptos médicos para conocimiento de cada funcionario, acta de seguimiento restricciones y recomendaciones medica laborales 2022, acta de mesa laboral virtual entre la ALFM y la ARL Positiva, evidencias de la socialización del programa de estilos de vida saludable, lista de asistencia de la actividad de estilos de vida saludable y listado de asistencia de rumba terapia.

Se recomienda, fortalecer la asistencia a las actividades de los programas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ALFM.

FECHA		HORA		RESPONSABLE			
LUGAR		ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA		ANEXOS			
TEMA		SI		NO		TIPO	
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	CARGO	DEPENDENCIA Y/O PROCESO	EMAIL	FIRMA	
1	Andres E. Orluz N	741084524	Coord SST	Administrativa	andres.orduz@qmcia.com		
2	Nirceida Botero Cortés	10305383916	Asesor ARL	Admin			
3	Lina M. Rojas (PDI)	52365680	Asesor ARL	Administrativa	lina.m.rojas@qmcia.com		
4	Charly Vazquez Rodriguez	52065687	ALFM - TMSD	Adm SST	charly.vazquez@qmcia.com		
5	Angela Pacheco	1062828980	Asesor ARL	Adm SST		Angela P.	
6	Viviana Rozo Suarez	1020764491	Prof. Ambiental	Adm SST	Viviana.1020@ALFM	Viviana R.	
7	Diana Conant	52453006	Técnico SST	SST	diana.conant@ALFM		
8	Wladimir Villaniza U.	79825014	A.A.S.D.	Adm. SST	wladimir.villaniza@qmcia.com		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
OBSERVACIONES: Plan de trabajo 2022 SST. Se realizo Virtual con líderes SST.							

Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 17/01/2023  
[file:///C:/Users/sonia.oriagua/Downloads/Listado%20de%20asistencia%20-%20Socializacion%20Programas%20PVE%202022%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/sonia.oriagua/Downloads/Listado%20de%20asistencia%20-%20Socializacion%20Programas%20PVE%202022%20(1).pdf)

- **Regional Amazonia**

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>3 0 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

**Análisis OCI:** En la Regional Amazonia, se observaron soportes en los diagnósticos de las condiciones de salud de la regional, evidencias fotográficas de los tanques de almacenamiento y sanitarios, informe ambiental, reportes e investigaciones de accidentes laborales (3) del periodo de septiembre a diciembre de 2022, consolidado de accidentes y enfermedades laborales acumulado a diciembre, informe de ausentismo, registro fotográfico de las actividades de promoción y prevención en salud, Socialización Programa de Vigilancia Epidemiología Psicosocial, Cardiovascular, Osteomuscular, actividades de la semana de seguridad y salud en el trabajo, socialización del profesiograma, soportes de los exámenes médicos ocupacionales, acta de coordinación de seguimiento a recomendaciones y restricciones medica laborales, listado de socialización de estilos de vida saludable, registro fotográfico de la lista de socialización de estilos de vida saludable y listado de asistencia de rumba terapia.

Se recomienda a la Regional Amazonia fortalecer los soportes de las investigaciones de accidentes laborales.



- **Regional Nororiente**

**Análisis OCI:** En la Regional Nororiente, se observaron soportes en los diagnósticos de las condiciones de salud, evidencias fotográficas de los servicios sanitarios, informe ambiental, reportes e investigaciones de accidentes laborales, consolidado de accidentes y enfermedades laborales, informe de ausentismo, registro fotográfico y lista de asistencia de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, lista de asistencia de Vigilancia Epidemiología, evidencias de las actividades de la semana de seguridad y salud en el trabajo, evidencias fotográficas y lista de asistencia de la socialización del profesiograma, informes de supervisión del contrato de exámenes médicos ocupacionales, acta de mesa laboral virtual, listados de asistencia de actividad de estilos de vida saludable y listado de asistencia de rumba terapia.

- **Regional Pacifico**

**Análisis OCI:** En la Regional Pacifico, se observaron soportes en los diagnósticos de las condiciones de salud, evidencias fotográficas de los servicios sanitarios, informe ambiental, reportes e investigaciones de accidentes laborales, consolidado de accidentes y enfermedades laborales, informe de ausentismo, registro fotográfico y lista de asistencia de actividades de promoción y prevención, registro fotográfico y lista de asistencia de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, lista de asistencia y evidencia fotográfica de las actividades de la semana de seguridad y salud en el trabajo, lista de asistencia y correo electrónico de la socialización del profesiograma, lista de asistencia de entrega de conceptos médicos y correo electrónico de entrega de exámenes médicos, acta de mesa laboral virtual, listados de asistencia del programa de estilos de vida saludable y listado de asistencia y evidencias fotográficas de la actividad de rumba terapia.

- **Regional Antioquia-Choco**

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>3 1 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

**Análisis OCI:** En la Regional Antioquía Choco, se observaron soportes en los diagnósticos de las condiciones de salud, evidencias fotográficas de los servicios sanitarios y toma de muestras de los catering, informe ambiental, certificado de disposición de aceite, reportes e investigaciones de accidentes laborales, consolidado de accidentes y enfermedades laborales, informe de ausentismo, registro fotográfico y lista de asistencia de actividades de tamizaje, lista de asistencia de actividades del programa de vigilancia epidemiológica, lista de asistencia y evidencia fotográfica de las actividades de la semana de seguridad y salud en el trabajo, correo electrónico de la socialización del profesiograma, correo electrónico sobre exámenes médicos, acta de mesa laboral virtual, listados de asistencia del programa de estilos de vida saludable y listado de asistencia y evidencias fotográficas de la actividad de yoga.

**5.2.2 Control:** Seguimiento y ampliación de los controles establecidos en la matriz IPEVR (Gestión de Peligros y Riesgos)

**Cronograma de Seguimiento:** 03/Feb/2022 – 16/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual, bimestre, cuatrimestral, semestral y anual.

**Soporte del Control:** matriz de identificación de peligros, cronograma de inspecciones SST, verificación de inspecciones, informe de inspecciones, carta de aceptación de contratos de mantenimiento, entregas de EPP, informe encuesta identificación de peligros, socialización de matriz de peligros, matriz de priorización de riesgos, fichas de seguridad de máquinas, equipos y herramienta, inducción y reinducción de SST.

- **Oficina Principal - Regionales**



**Análisis OCI:** Para realizar el seguimiento, se procede a tomar una muestra no estadística de las Regionales más la Oficina Principal con lo que se verificaron 4 unidades las cuales fueron:

- Regional Nororiente
- Regional Tolima Grande
- Regional Caribe
- Regional Centro

Una vez revisados los soportes cargados en la SVE por cada una de las unidades verificadas, se pudo evidenciar:

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** En la Oficina Principal, se observaron soportes de matriz de identificación de peligros, cronograma de inspecciones SST 2022, informe de inspecciones de extintores el 11/11/2022; no se evidencian informes de las inspecciones programadas para el mes de

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>3 2 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestro Honor</p>			

diciembre de 2022, se observan los contratos de mantenimiento de instalaciones, mantenimiento de vehículos, duplicadoras y ascensores, entregas de EPP, socialización de la matriz IPEVR, informe de evaluación de ruido – sonometrías, matriz de priorización oficina principal, acta de la socialización fichas de seguridad de máquinas, equipos y herramientas – código: GTH-DG-18 del 12 de septiembre de 2022, pantallazos de la actividad COVID 19.

Se recomienda cargar los informes de las inspecciones programas para el mes de diciembre de 2022.

- **Regional Nororiente**

**Análisis OCI:** En la Regional Nororiente, se observaron soportes de matriz de identificación de peligros, cronograma de inspecciones SST, verificación de inspecciones, informe de inspecciones, carta de aceptación de contratos de mantenimiento (mantenimiento de primer escalón, mantenimiento de vehículos, mantenimiento de aires acondicionados y equipos de las Unidades de Negocio), entregas de EPP, informe encuesta identificación de peligros, socialización de matriz de peligros, matriz de priorización de riesgos, fichas de seguridad de máquinas, equipos y herramienta, inducción y reinducción de SST.

No se evidencian soportes de las mediciones ambientales.

- **Regional Tolima Grande**



**Análisis OCI:** En la Regional Tolima Grande, se observaron soportes de matriz de identificación de peligros del área de abastecimientos, comedores de tropa, contratos, dirección regional, financiera y gestión documental, cronograma de inspecciones SST, informe de inspecciones planeadas cuarto trimestre del 2022, aceptación de oferta del mantenimiento de impresoras, entregas de EPP, participación de los funcionarios en la actualización de matriz de riesgos, lista de asistencia de la divulgación de la matriz de riesgos, mediciones ambientales de ruido, evaluación de estrés térmico, matriz de priorización de riesgos, ficha de seguridad de máquinas, equipos y herramientas, socialización instructivos por correo electrónico y video prevención del COVID 19.

- **Regional Caribe**

**Análisis OCI:** En la Regional Caribe, se observaron soportes de matriz de identificación de peligros del área de abastecimientos, cronograma de inspecciones SST, informe de inspecciones de botiquines, extintores y ergonómicas, informe de inspecciones planeadas 4 trimestre de 2022, reportes de contratos de mantenimiento periódico instalaciones, entrega de EPP, encuesta IPEVR, socialización de matriz de riesgos, medición ambiental de estrés térmico, matriz de priorización de riesgos, medidas de prevención implementadas, fichas técnicas de equipos de cocina, fichas técnicas de utensilios de cocina, registro fotográfico y lista de asistencia de socialización de instructivos de seguridad de trabajo seguro en altura, guía de montacargas e instructivos de cocina y video de medidas de prevención del COVID 19.

- **Regional Centro**

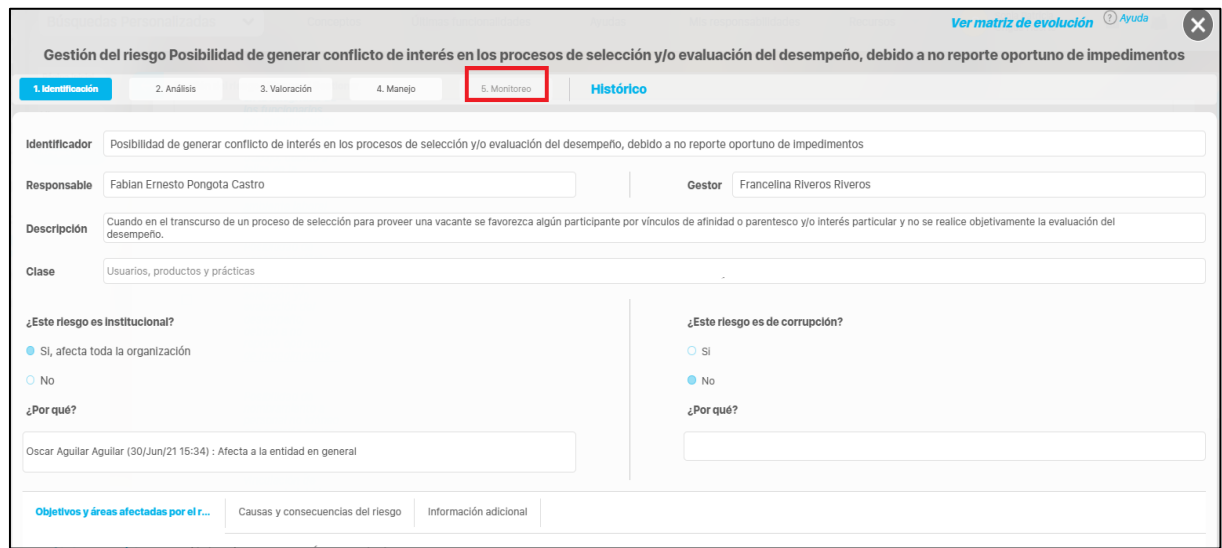


PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>3 3 d e 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

**Análisis OCI:** En la Regional Centro, se observaron soportes de matriz de identificación de peligros, cronograma de inspecciones SST, inspecciones de seguridad, informe de inspecciones planeadas 4 trimestre de 2022, contrato del mantenimiento de las instalaciones administrativas de la ALFM, Entrega de Elementos de Protección Personal, socialización de la matriz IPEVR, medición ambiental del estrés térmico, matriz de priorización de riesgos, ficha de seguridad equipos, máquinas y herramientas, socialización de instructivos de seguridad y entrega kit para la prevención del COVID 19.

**5.3. Riesgo:** Posibilidad de generar conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación del desempeño, debido a no reporte oportuno de impedimentos.

No se puede consultar el monitoreo ya que el botón esta inactivo para la consulta en la SVE.



The screenshot shows a web application interface for risk management. At the top, there is a navigation bar with tabs: 1. Identificación, 2. Análisis, 3. Valoración, 4. Manejo, 5. Monitoreo (highlighted with a red box), and Histórico. The main content area displays the following information:

- Identificador:** Posibilidad de generar conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación del desempeño, debido a no reporte oportuno de impedimentos
- Responsable:** Fabian Ernesto Pongota Castro
- Gestor:** Francellina Riveros Riveros
- Descripción:** Cuando en el transcurso de un proceso de selección para proveer una vacante se favorezca algún participante por vínculos de afinidad o parentesco y/o interés particular y no se realice objetivamente la evaluación del desempeño.
- Clase:** Usuarios, productos y prácticas
- ¿Este riesgo es institucional?**  Sí, afecta toda la organización
- ¿Este riesgo es de corrupción?**  No
- ¿Por qué?** Oscar Aguilar Aguilar (30/Jun/21 15:34) : Afecta a la entidad en general

At the bottom, there are tabs for 'Objetivos y áreas afectadas por el...', 'Causas y consecuencias del riesgo', and 'Información adicional'.

Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 17/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**5.3.1 Control:** socialización de aplicación de conflictos de interés en los procesos de selección



**Cronograma de Seguimiento:** No está definido

**Frecuencia de Seguimiento:** No está definido

**Soporte del Control:** No está definido

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se recomienda, documentar en la SVE el control y las acciones o tareas correspondientes, con el propósito de mitigar la posible materialización del riesgo.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>3 4 d e 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

**5.4. Riesgo:** Posibilidad de sanciones por autoridades ambientales por la inadecuada disposición de residuos peligrosos, incumplimiento de límites permisibles de emisiones atmosféricas y vertimientos; debido a falencias en la selección del gestor autorizado y cumplimiento a los protocolos de seguimiento y vigilancia.

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Este riesgo se encuentra registrado en el mapa de riesgos institucionales y de corrupción 2022 versión 0 del 25/04/2022, pero en la herramienta SVE no está registrado, al contrario, se observa el riesgo: **posibilidad de uso irracional de recursos agua, energía e inadecuada separación en la fuente de los residuos, debido a falta de ejecución de buenas prácticas ambientales**, con los siguientes controles:

- Plan institucional de formación y capacitación
- Campañas ambientales
- Seguimiento al programa de gestión integral de residuos sólidos y ahorro y uso eficiente de energía y agua (indicadores asociados).

<a href="#">Posibilidad de uso irracional de recursos agua, energía e inadecuada separación en la fuente de los residuos debido a falta de ejecución de buenas prácticas ambientales</a>	Usuarios, productos y prácticas	Nancy Liliana Cuta Castro	Moderado(3) Alta(4)	Zona de riesgo alta	Plan institucional de formación y capacitación	Reducir el riesgo	Zona de riesgo moderada	Mínimo estado de las acciones
					Campañas ambientales Seguimiento al programa de gestión integral de residuos sólidos y ahorro y uso eficiente de energía y agua (indicadores asociados)			

Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 17/01/2023



[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&mis=rsk-B-32](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&mis=rsk-B-32)

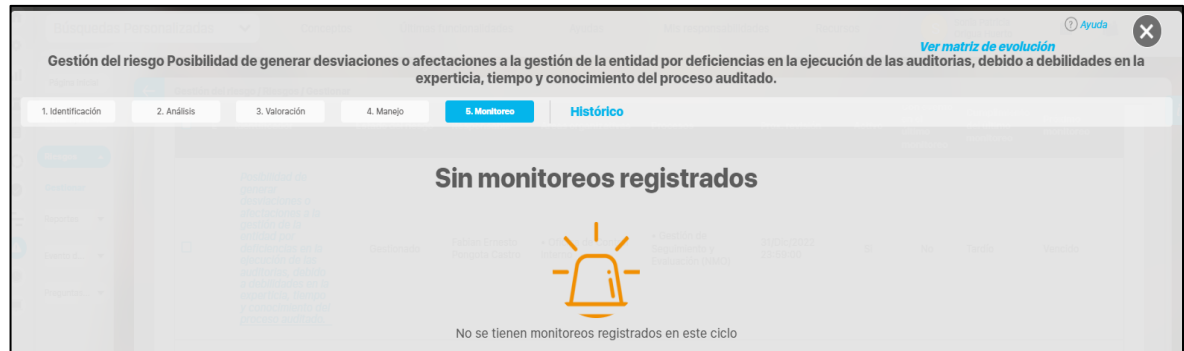
Por lo anterior se recomienda actualizar mapa de riesgos institucionales y de corrupción 2022 versión 0 del 25/04/2022, y gestionar el riesgo en la plataforma SVE.

**6. Gestión de Seguimiento y Evaluación**

**6.1. Riesgo:** posibilidad de generar desviaciones o afectaciones a la gestión de la entidad por deficiencias en la ejecución de las auditorías, debido a debilidades en la experticia, tiempo y conocimiento del proceso auditado.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>3 5 de 7 0</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 18/01/2023

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128>

**6.1.1 Control:** Seguimiento al programa anual de auditorías

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2021 – 15/Dic/2022

**Frecuencia de Seguimiento:** Cuatrimestral

**Soporte del Control:** Acta - Presentación reunión administrativa

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se evidencian las actas de seguimiento mensual de octubre, noviembre y diciembre al programa anual de auditorías y plan operativo OCI vigencia 2022 – otros temas.

Se recomienda para este control soportes que evidencien la ejecución de las auditorías, ya que estos permiten observar las debilidades en la experticia, tiempo y conocimiento del proceso auditado, con el propósito de mitigar la ocurrencia de riesgo.

**6.1.2 Control:** Planificación de la auditoría



**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2021 – 15/Dic/2022

**Frecuencia de Seguimiento:** Cuatrimestral

**Soporte del Control:** Acta - Presentación reunión administrativa, correo de apertura de auditoría, memorando de prórrogas de auditorías, respuesta a las prórrogas de auditoría.

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se evidencian correos electrónicos de apertura de las auditorías de abastecimientos clase III, parque automotor, regional amazonia, planes de auditoría de parque automotor, regional amazonia y regional Tolima grande, prórrogas de las auditorías de la regional Tolima grande, regional amazonia, abastecimientos clase III, memorandos de aceptación de las prórrogas solicitadas,

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>3 6 de 7 0</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									

Se recomienda para este control, soportes que evidencien la ejecución de las auditorias, debido a debilidades en la experticia, tiempo y conocimiento del proceso auditado, con el propósito de mitigar la ocurrencia de riesgo.

**6.2. Riesgo:** Posibilidad de sanciones por falta de oportunidad y/o calidad en la entrega de informes, debido a ausencia o claridad de la información.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 19/01/2023

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128>

**6.2.1 Control:** Seguimiento plan operativo de control interno

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2021 – 15/Dic/2022

**Frecuencia de Seguimiento:** Cuatrimestral

**Soporte del Control:** Acta



- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se evidencian las actas de seguimiento mensual de octubre, noviembre y diciembre al programa anual de auditorías y plan operativo OCI vigencia 2022 – otros temas.

**7. Gestión de a Contractual**

**7.1. Riesgo:** Posibilidad de afectaciones económicas y de imagen institucional por pérdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual, debido a vencimiento de términos.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>3 7 de 7 0</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 19/01/2023

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128>

**7.1.1 Control:** Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 10/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral

**Soporte del Control:** Acta – Documento de seguimiento

- **Oficina Principal - Regionales**

**Análisis OCI:** Para realizar el seguimiento, se procede a tomar una muestra no estadística de las Regionales más la Oficina Principal con lo que se verificaron 5 unidades las cuales fueron:

- Regional Amazonia
- Regional Caribe
- Regional Norte
- Regional Nororiente
- Regional Sur



Una vez revisados los soportes cargados en la SVE por cada una de las unidades verificadas, se pudo evidenciar:

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Oficina Principal, de acuerdo a soporte certificación de seguimiento a todos los procesos contractuales durante el periodo de octubre a diciembre de 2022.

Se recomienda que se elabore acta como lo indica el soporte del control, donde se realiza seguimiento a los procesos administrativos.

- **Regional Amazonia**

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>3 8 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>	

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Amazonia, de acuerdo con soporte acta de seguimiento que no se han iniciado procesos administrativos durante el periodo de octubre a diciembre de 2022.

- **Regional Caribe**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Caribe, de acuerdo a soporte acta de seguimiento que no se han iniciado procesos administrativos durante el periodo de octubre a diciembre de 2022.

- **Regional Norte**

**Análisis OCI:** Se evidencia, de acuerdo con la descripción que, no se han iniciado procesos administrativos durante el periodo de octubre a diciembre de 2022.

Se recomienda que se elabore acta donde se mencione, que no se han iniciado procesos administrativos durante el periodo de octubre a diciembre de 2022.

- **Regional Nororiente**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Nororiente, de acuerdo con descripción que, no se han iniciado procesos administrativos durante el periodo de octubre a diciembre de 2022.

Se recomienda que se elabore acta donde se mencione, que no se han iniciado procesos administrativos durante el periodo de octubre a diciembre de 2022.



- **Regional Sur**

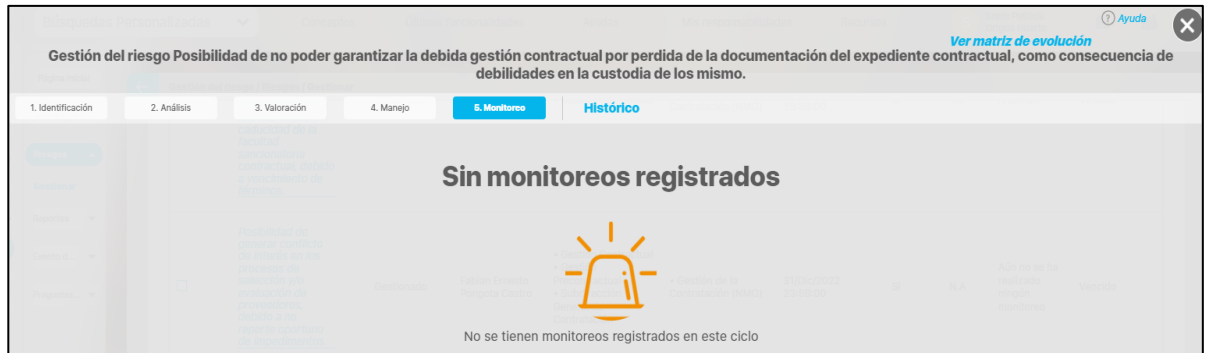
**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Nororiente, de acuerdo a descripción que no se han iniciado procesos administrativos durante el periodo de octubre a diciembre de 2022.

Se recomienda que se elabore acta donde se mencione, que no se han iniciado procesos administrativos durante el periodo de octubre a diciembre de 2022.

**7.2. Riesgo:** Posibilidad de no poder garantizar la debida gestión contractual por perdida de la documentación del expediente contractual, como consecuencia de debilidades en la custodia de los mismo.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>3 9 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien Común</p>	



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 19/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**7.2.1 Control:** Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 10/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Cuatrimestral

**Soporte del Control:** Documento con características de la muestra tomada y análisis de las novedades encontradas

- **Oficina Principal - Regionales**



**Análisis OCI:** Para realizar el seguimiento, se procede a tomar una muestra no estadística de las Regionales más la Oficina Principal con lo que se verificaron 7 unidades las cuales fueron:

- Regional Amazonia
- Regional Antioquía-Choco
- Regional Tolima Grande
- Regional Suroccidente
- Regional Pacifico
- Regional Llanos Orientales
- Regional Centro

Una vez revisados los soportes cargados en la SVE por cada una de las unidades verificadas, se pudo evidenciar:

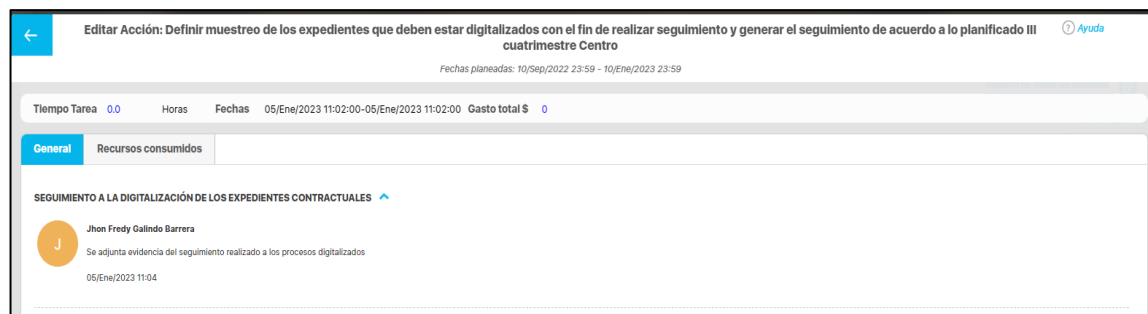
- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se evidencia, de acuerdo con la descripción de la actividad, acta del 23/12/2022 que tiene como asunto: verificación de la publicación y digitalización de expediente e informes de seguimiento de publicaciones y control de la plataforma SECOP II de os meses de septiembre a diciembre de 2022.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>4 0 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Honor, Nuestros Valores</p>			

- **Regional Amazonia**

**Análisis OCI:** No se evidencia en la Regional Amazonia, soporte de ningún documento adjunto de los procesos contractuales digitalizados durante el periodo de septiembre a diciembre de 2022.



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 19/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

- **Regional Antioquia-Choco**

**Análisis OCI:** Se evidencia, de acuerdo a soportes de expedientes digitales de los procesos contractuales celebrados durante el periodo de septiembre a diciembre de 2022.

- **Regional Tolima Grande**

**Análisis OCI:** No se evidencia, el cargue de las actividades del control para el II y III cuatrimestre del 2022.

?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
✓	✓	Definir muestreo de los expedientes que deben estar digitalizados con el fin de realizar seguimiento y generar el seguimiento de acuerdo a lo planificado I cuatrimestre Tolima Grande	01/Feb/2022 00:00:00	10/May/2022 23:59:00	1	Edlima Andrea Ayala Bautista	0	0
?	New	Definir muestreo de los expedientes que deben estar digitalizados con el fin de realizar seguimiento y generar el seguimiento de acuerdo a lo planificado II cuatrimestre Tolima Grande	10/May/2022 23:59:00	10/Sep/2022 23:59:00	1	Sofia Lopez Doria	0	0
?	New	Definir muestreo de los expedientes que deben estar digitalizados con el fin de realizar seguimiento y generar el seguimiento de acuerdo a lo planificado III cuatrimestre Tolima Grande	10/Sep/2022 23:59:00	15/Ene/2023 23:59:00	1	Adrian David Ulises Segura Calderon	0	0



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 19/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

- **Regional Suroccidente**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Suroccidente, de acta como soporte de expedientes digitales de los procesos contractuales celebrados durante el periodo de septiembre a diciembre de 2022.



PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>4 1 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia</p>	

- **Regional Pacifico**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Pacifico, de acta como soporte de expedientes digitales de los procesos contractuales celebrados durante el periodo de septiembre a diciembre de 2022.

- **Regional Llanos Orientales**

**Análisis OCI:** No se evidencia en la Regional Llanos Orientales, el cargue de las actividades del control para el III cuatrimestre del 2022.

- **Regional Centro**

**Análisis OCI:** No se evidencia en la Regional Centro, el cargue de las actividades del control para el III cuatrimestre del 2022.

**7.2.2 Control:** 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

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 10/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Cuatrimestral

**Soporte del Control:** Definir muestreo para la realización de verificación de publicación y realizar la verificación según lo planificado

- **Oficina Principal - Regionales**



**Análisis OCI:** Para realizar el seguimiento, se procede a tomar una muestra no estadística de las Regionales más la Oficina Principal con lo que se verificaron 6 unidades las cuales fueron:

- Regional Amazonia
- Regional Sur
- Regional Pacifico
- Regional Tolima Grande
- Regional Pacifico
- Regional Llanos Orientales
- Regional Centro

Una vez revisados los soportes cargados en la SVE por cada una de las unidades verificadas, se pudo evidenciar:

- **Oficina principal**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Oficina Principal, de acuerdo con soporte, acta e informe donde definen muestreo para la verificación de publicación y realizar la verificación según planificado para el periodo septiembre a diciembre de 2022.

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>4 2 de 7 0</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>									

- **Regional Amazonia**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Amazonia, de acuerdo con soporte, acta donde definen muestreo para la verificación de publicación y realizar la verificación según planificado para el periodo septiembre a diciembre de 2022

- **Regional Sur**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Sur, de acuerdo con soporte, pantallazos donde definen muestreo para la verificación de publicación y realizar la verificación según planificado para el periodo septiembre a diciembre de 2022.

- **Regional Pacifico**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Pacifico, de acuerdo con soporte, acta donde definen muestreo para la verificación de publicación y realizar la verificación según planificado para el periodo septiembre a diciembre de 2022.

- **Regional Tolima Grande**

**Análisis OCI:** No se evidencia en la Regional Tolima Grande, soportes del control denominado muestreo para la realización de verificación de publicación y realizar la verificación según lo planificado, para el periodo septiembre a diciembre de 2022.

- **Regional Llanos Orientales**



**Análisis OCI:** No se evidencia en la Regional Llanos Orientales, soportes del control denominado muestreo para la realización de verificación de publicación y realizar la verificación según lo planificado, para el periodo septiembre a diciembre de 2022.

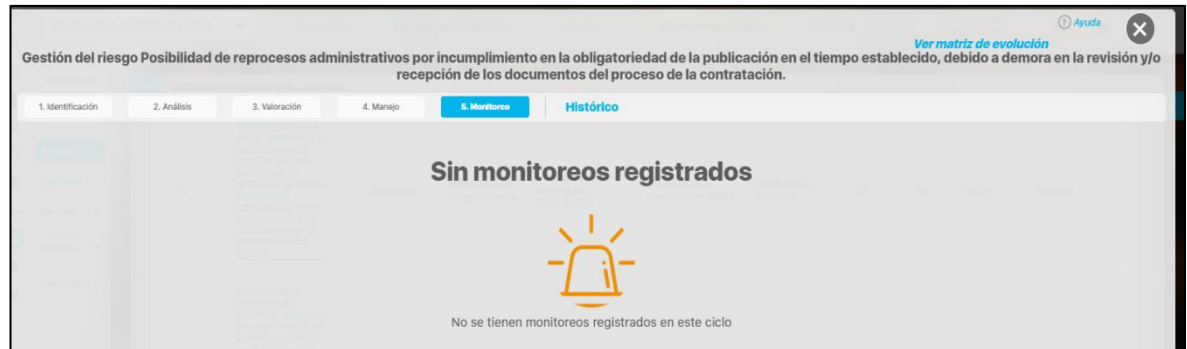
- **Regional Centro**

**Análisis OCI:** No se evidencia en la Regional Centro, soportes del control denominado muestreo para la realización de verificación de publicación y realizar la verificación según lo planificado, para el periodo septiembre a diciembre de 2022.

**7.3. Riesgo:** Posibilidad de reprocesos administrativos por incumplimiento en la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido, debido a demora en la revisión y/o recepción de los documentos del proceso de la contratación.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>4 3 de 7 0</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 19/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**7.3.1 Control:** Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 10/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral

**Soporte del Control:** Cronograma diseñado, documento con seguimiento y análisis al cumplimiento del mismo (acta, informe, etc.)

- **Oficina Principal - Regionales**



**Análisis OCI:** Para realizar el seguimiento, se procede a tomar una muestra no estadística de las Regionales más la Oficina Principal con lo que se verificaron 7 unidades las cuales fueron:

- Regional Amazonia
- Regional Antioquía-Choco
- Regional Centro
- Regional Llanos Orientales
- Regional Tolima Grande
- Regional Norte
- Regional Sur

Una vez revisados los soportes cargados en la SVE por cada una de las unidades verificadas, se pudo evidenciar:

- **Oficina principal**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Oficina Principal, de acuerdo con soporte, informes de publicaciones y control de la plataforma SECOP II para los periodos de septiembre a diciembre de 2022.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>4 4 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>			

- **Regional Amazonia**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Amazonia, de acuerdo con soporte, denominado seguimiento a la ejecución contractual para el periodo octubre a diciembre de 2022.

- **Regional Antioquía-Choco**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Antioquía-Chocó, de acuerdo con soporte, denominado seguimiento a la ejecución contractual para el periodo octubre a diciembre de 2022.

- **Regional Centro**

**Análisis OCI:** No se evidencian en la Regional Centro, soportes del control denominado seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación, para el periodo octubre a diciembre de 2022.

- **Regional Llanos Orientales**

**Análisis OCI:** No se evidencian, soportes del control denominado seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación, para el periodo octubre a diciembre de 2022.

- **Regional Tolima Grande**

**Análisis OCI:** No se evidencian en la Regional Tolima Grande, soportes del control denominado seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación, para el periodo octubre a diciembre de 2022.

- **Regional Norte**



**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Norte, de acuerdo con soporte, documento cumplimiento de cronograma, para el periodo octubre a diciembre de 2022.

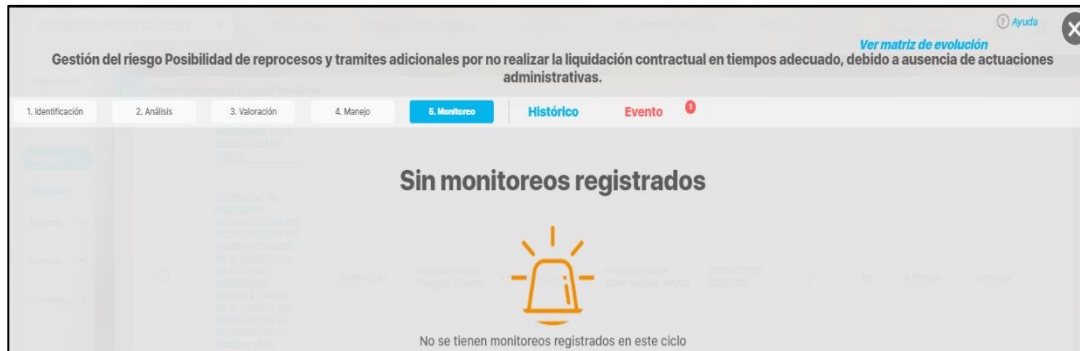
- **Regional Sur**

**Análisis OCI:** Se evidencia, de acuerdo con soporte, acta de coordinación para el cumplimiento de cronograma, para el periodo octubre a diciembre de 2022.

**7.4. Riesgo:** Posibilidad de reprocesos y tramites adicionales por no realizar la liquidación contractual en tiempo adecuado, debido a ausencia de actuaciones administrativas.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>4 5 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>	



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 19/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**7.4.1 Control:** Verificación de liquidaciones en términos de ley

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 10/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral

**Soporte del Control:** Cuadro de seguimiento liquidaciones. En el cuadro se debe evidenciar la fecha de terminación del contrato, la fecha de elaboración de la liquidación y la fecha de publicación de la misma.

- **Oficina Principal - Regionales**



**Análisis OCI:** Para realizar el seguimiento, se procede a tomar una muestra no estadística de las Regionales más la Oficina Principal con lo que se verificaron 7 unidades las cuales fueron:

- Regional Amazonia
- Regional Antioquía-Choco
- Regional Centro
- Regional Llanos Orientales
- Regional Tolima Grande
- Regional Norte
- Regional Sur

Una vez revisados los soportes cargados en la SVE por cada una de las unidades verificadas, se pudo evidenciar:

- **Oficina principal**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Oficina Principal, conforme soporte denominado cuadro control procesos contratos, informe de seguimiento publicaciones y control de la plataforma SECOP II para el periodo septiembre a diciembre de 2022, liquidaciones corte del IV trimestre 2022.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>4 6 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Honor, y el Combate</p>			

- **Regional Amazonia**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Amazonia, conforme soporte, denominado cuadro control procesos contratos, para el periodo octubre a diciembre de 2022.

Se recomienda a la Regional Amazonia, incluir en el cuadro fecha de terminación del contrato, la fecha de elaboración de la liquidación y la fecha de publicación de la misma, como está definido en el soporte del control.

- **Regional Antioquia-Choco**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Antioquia-Choco, conforme soportes, cuadro resumen liquidaciones, informe de liquidaciones y verificación SECOP, para el periodo octubre a diciembre de 2022.

- **Regional Centro**

**Análisis OCI:** No se evidencian en la Regional Centro, soportes del control denominado vverificación de liquidaciones en términos de ley, para el periodo octubre a diciembre de 2022.

- **Regional Llanos Orientales**

**Análisis OCI:** No se evidencian en la Regional Llanos Orientales, soportes del control denominado vverificación de liquidaciones en términos de ley, para el periodo octubre a diciembre de 2022.

- **Regional Tolima Grande**

**Análisis OCI:** No se evidencian en la Regional Tolima Grande, soportes del control denominado vverificación de liquidaciones en términos de ley, para el periodo octubre a diciembre de 2022.



- **Regional Norte**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Norte, conforme soporte, adjuntan pantallazos de archivos, para el periodo octubre a diciembre de 2022.

Se recomienda a la Regional Norte incluir, en el cuadro, fecha de terminación del contrato, la fecha de elaboración de la liquidación y la fecha de publicación de la misma, como está definido en el soporte del control.

- **Regional Sur**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Sur, conforme soporte, acta con tema: realizar el seguimiento de las liquidaciones a nivel nacional, mediante comunicaciones oficiales, cargue en carpeta compartida y publicación en SECOP II. IV trimestre sur, para el periodo octubre a diciembre de 2022.

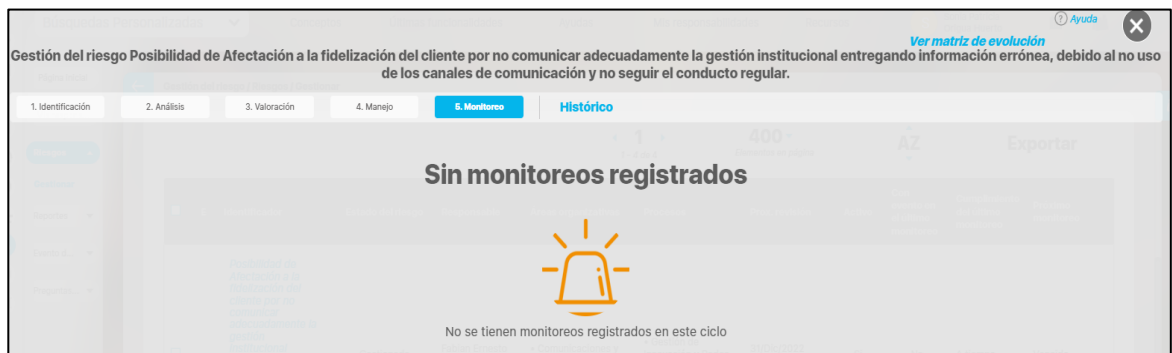
PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>4 7 de 7 0</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									

Se recomienda a la Regional Sur, incluir en el acta la siguiente relación: fecha de terminación del contrato, de elaboración de la liquidación y de publicación de la misma, como está definido en el soporte del control.

## 8. Gestión de Innovación y Redes de Valor

- 8.1. **Riesgo:** Posibilidad de Afectación a la fidelización del cliente por no comunicar adecuadamente la gestión institucional entregando información errónea, debido al no uso de los canales de comunicación y no seguir el conducto regular.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 19/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**8.1.1 Control:** Monitoreo de Medios (Comunicación Externa)

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Dic/2022

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral

**Soporte del Control:** Oficio dirigido al secretario general en caso de noticias que afecten la reputación institucional.



- **Oficina Principal:**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Oficina Principal, conforme soporte, memorando dirigido al secretario general de la ALFM, con asunto: noticias que afecten la reputación institucional observando el monitoreo de medios, a corte del periodo octubre a diciembre de 2022.

Se recomienda al proceso fortalecer el monitoreo de medios a nivel local y regional.

**8.1.2 Control:** Plan de Comunicaciones

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Dic/2022

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>4 8 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral

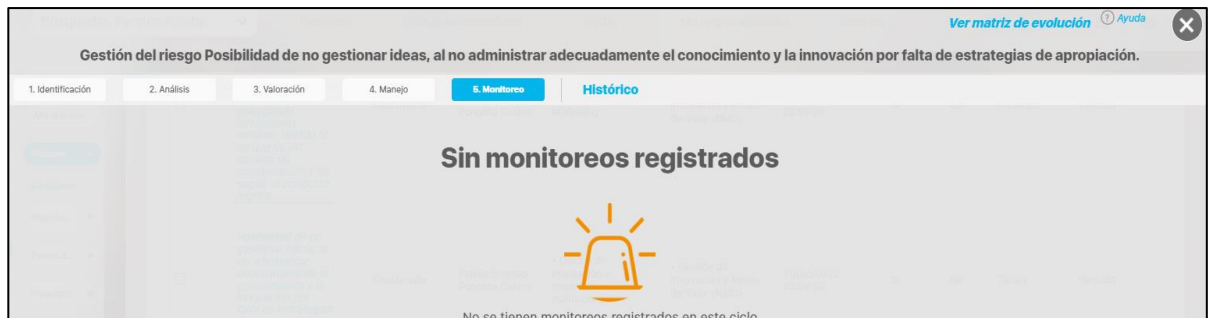
**Soporte del Control:** Documento con el seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Oficina Principal, conforme soporte, informe del estado de cumplimiento del plan de comunicaciones estratégicas y mercadeo, a corte del periodo octubre a diciembre de 2022.

**8.2. Riesgo:** Posibilidad de no gestionar ideas, al no administrar adecuadamente el conocimiento y la innovación por falta de estrategias de apropiación.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 19/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**8.2.1 Control:** análisis de ideas banco de ideas

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Dic/2022

**Frecuencia de Seguimiento:** Cuatrimestral



**Soporte del Control:** Actas de comité de innovación

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Oficina Principal, conforme soportes, actas donde están plasmadas las ideas del banco, al corte diciembre de 2022.

Se recomienda hacer seguimiento a las ideas propuestas para que sean tangibles al interior de la ALFM.



PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>4 9 d e 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

**8.2.2 Control:** Campañas de Innovación

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Dic/2022

**Frecuencia de Seguimiento:** Semestral

**Soporte del Control:** Campañas diseñadas

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Oficina Principal, conforme soporte, se observan pantallazos de las piezas publicitarias y link del video del banco de ideas.

**8.3. Riesgo:** posibilidad de no responder oportunamente a las PQRD y requerimientos de los entes de control en términos de Ley por no reportar las alertas a las dependencias encargadas, debido a fallas en la gestión.

Se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 20/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**8.3.1 Control:** Análisis de indicador gestión oportuna a las PQRD y requerimientos de entes de control



**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Dic/2022

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestre

**Soporte del Control:** Informe mensual PQRD

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Oficina Principal, conforme soporte, informe mensual de PQRD del mes de octubre de 2022, con corte a diciembre de 2022.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>5 0 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

Se recomienda cargar los Informes de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, consultas, denuncias y encuestas anticorrupción de los meses de noviembre y diciembre de 2022.

**8.3.2 Control:** Verificación mediante informe PQRD

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Dic/2022

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestre

**Soporte del Control:** Informe mensual PQRD

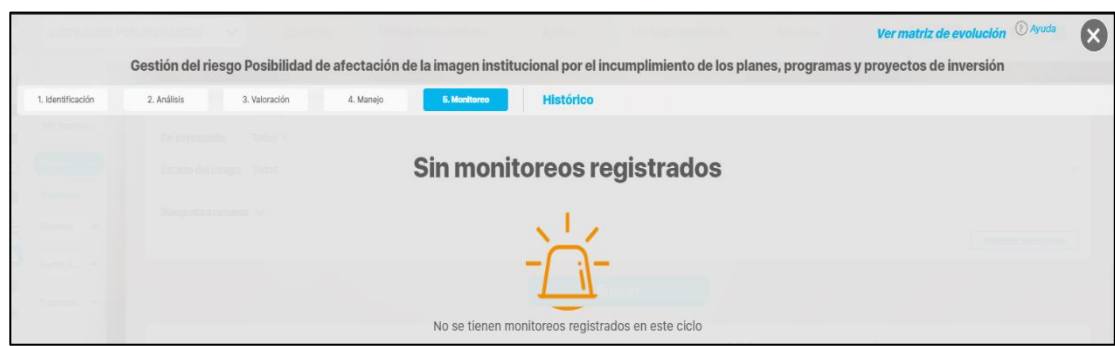
- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Oficina Principal, conforme soporte, informe mensual de PQRD del mes de octubre de 2022, con corte a diciembre de 2022.

## 9. **Gestión de Direccionamiento**

9.1. **Riesgo:** Posibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 20/01/2023



[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**9.1.1 Control:** Seguimiento a los proyectos de inversión

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 29/Dic/2022

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral

**Soporte del Control:** Actas de Comité de Proyectos de Inversión

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>51 de 70</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia</p>			

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Oficina Principal, conforme soporte, acta de comité de proyectos de inversión del estado del proyecto de construcción sede y CAD para la Regional Tolima Grande.

De la misma manera, en el informe de seguimiento No. 004/2023 de la oficina de control interno al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en su ítem b. Avance de los Proyectos de Transformación Digital de acuerdo con el decreto 767 (mayo 16) de 2022, se observó ausencia en el seguimiento de la planeación del proyecto de inversión de transformación digital, debido a la generación de cambios sustanciales en el cronograma.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia la materialización del riesgo: posibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión, se verificó en la herramienta suite visión empresarial, sin que se observara el monitoreo respectivo.

**9.1.2 Control:** Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico

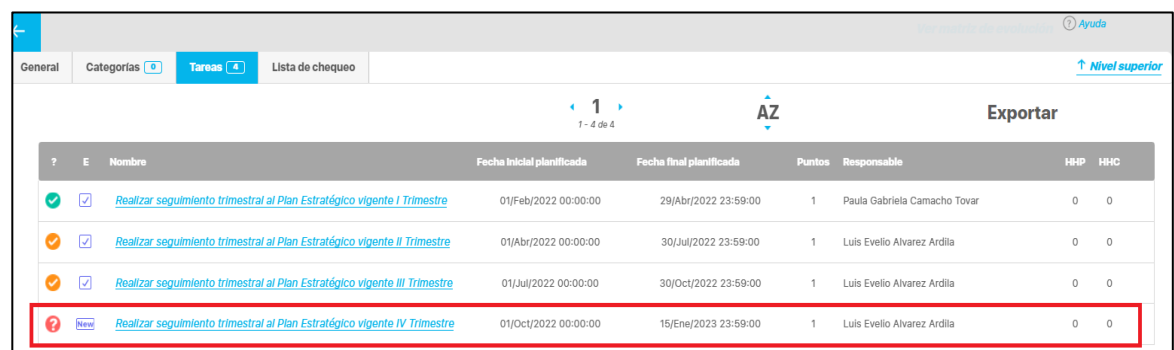
**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral

**Soporte del Control:** Cumplimiento del Plan Estratégico

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** No se evidencia seguimiento al cumplimiento del plan estratégico, del periodo de octubre a diciembre de 2022.





?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HSP	HHC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar seguimiento trimestral al Plan Estratégico vigente I Trimestre	01/Feb/2022 00:00:00	29/Abr/2022 23:59:00	1	Paula Gabriela Camacho Tovar	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar seguimiento trimestral al Plan Estratégico vigente II Trimestre	01/Abr/2022 00:00:00	30/Jul/2022 23:59:00	1	Luis Evelio Alvarez Ardila	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar seguimiento trimestral al Plan Estratégico vigente III Trimestre	01/Jul/2022 00:00:00	30/Oct/2022 23:59:00	1	Luis Evelio Alvarez Ardila	0	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Realizar seguimiento trimestral al Plan Estratégico vigente IV Trimestre	01/Oct/2022 00:00:00	15/Ene/2023 23:59:00	1	Luis Evelio Alvarez Ardila	0	0

Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 20/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&link=1&mis=rsk-D-128)

Se recomienda el cargue del seguimiento al cumplimiento del plan estratégico del IV trimestre del 2022.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>52 de 70</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>			

**9.1.3 Control:** Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestral

**Soporte del Control:** Informe del Plan de Acción

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** No se evidencia seguimiento al cumplimiento del plan de acción, del periodo de octubre a diciembre de 2022.

General		Categorías	Tareas	Lista de chequeo					Nivel superior
				1	AZ	Exportar			
?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HIP	HIC	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigente I trimestre</a>	01/Feb/2022 00:00:00	06/May/2022 23:59:00	1	Paula Gabriela Camacho Tovar	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigente II trimestre</a>	01/Abr/2022 00:00:00	30/Jul/2022 23:59:00	1	Luis Evello Alvarez Ardila	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigente III trimestre</a>	01/Jul/2022 00:00:00	30/Oct/2022 23:59:00	1	Luis Evello Alvarez Ardila	0	0	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigente IV trimestre</a>	01/Oct/2022 00:00:00	15/Ene/2023 23:59:00	1	Luis Evello Alvarez Ardila	0	0	

Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 20/01/2023



[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

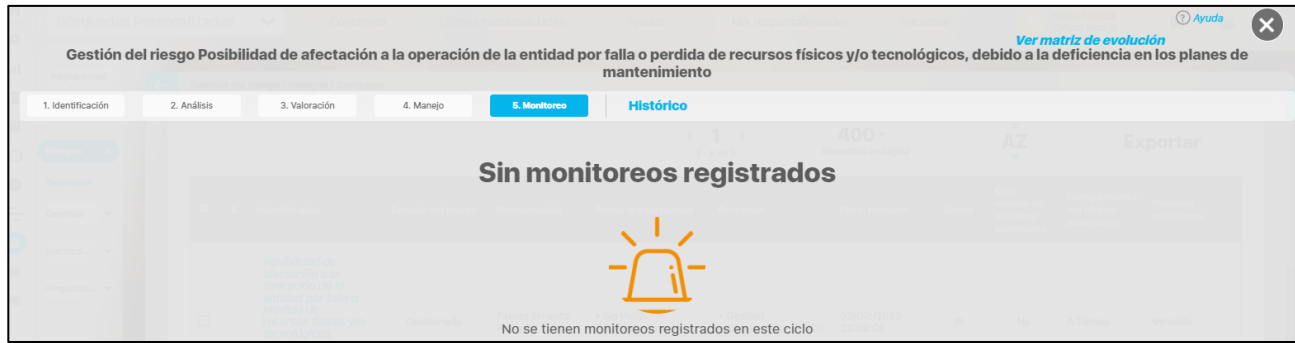
Se recomienda el cargue del seguimiento al cumplimiento del plan de acción, del periodo de octubre a diciembre de 2022.

## 10. **Gestión Administrativa**

**10.1 Riesgo:** Posibilidad de afectación a la operación de la entidad por falla o pérdida de recursos físicos y/o tecnológicos, debido a la deficiencia en los planes de mantenimiento.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>5 3 de 7 0</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 20/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**10.1.1 Control:** Inspecciones preoperacionales de instalaciones

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 15/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Cuatrimestral

**Soporte del Control:** Documento con evidencia de la inspección

- **Oficina Principal - Regionales**

**Análisis OCI:** Para realizar el seguimiento, se procede a tomar una muestra no estadística de las Regionales más la Oficina Principal con lo que se verificaron 6 unidades las cuales fueron:

- Regional Tolima Grande
- Regional Suroccidente
- Regional Pacifico
- Regional Norte
- Regional Llanos Orientales
- Regional Centro



Una vez revisados los soportes cargados en la SVE por cada una de las unidades verificadas, se pudo evidenciar:

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** Se evidencia planilla preoperacional del mes de diciembre de 2022, para cuatrimestre de la vigencia 2022.

Se recomienda el cargue de la información para los meses de septiembre a noviembre de 2022.

- **Regional Tolima Grande**

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>54 de 70</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

**Análisis OCI:** No se evidencia en la Regional Tolima Grande, soporte del control inspecciones preoperacionales de instalaciones, para el periodo septiembre a diciembre de 2022.



?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Realizar Inspecciones preoperacionales I cuatrimestre</a>	01/Feb/2022 00:00:00	17/May/2022 23:59:00	1	Eylen Patricia Luengas Gonzalez	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Realizar Inspecciones preoperacionales II cuatrimestre</a>	01/May/2022 00:00:00	15/Sep/2022 23:59:00	1	Jesus Antonio Correa Ramirez	0	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Realizar Inspecciones preoperacionales III cuatrimestre</a>	01/Sep/2022 00:00:00	15/Ene/2023 23:59:00	1	Jesus Antonio Correa Ramirez	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023  
[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

- **Regional Suroccidente**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Suroccidente, planilla preoperacional del mes de diciembre de 2022, para cuatrimestre de la vigencia 2022.

Se recomienda el cargue de la información para los meses de septiembre a noviembre de 2022.

- **Regional Pacifico**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Pacifico, soporte informe de inspecciones preoperacionales de instalaciones del mes de diciembre de 2022, para cuatrimestre de la vigencia 2022.

Se recomienda el cargue de la información para los meses de septiembre a noviembre de 2022.



- **Regional Norte**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Norte, soporte informe de inspecciones preoperacionales de instalaciones del mes de diciembre de 2022, para cuatrimestre de la vigencia 2022.

Se recomienda el cargue de la información para los meses de septiembre a noviembre de 2022.

- **Regional Llanos Orientales**

**Análisis OCI:** No se evidencia en la Regional Llanos Orientales, soporte del control inspecciones preoperacionales de instalaciones, para el periodo septiembre a diciembre de 2022.

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>55 de 70</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Honor, Nuestros Valores</p>	



?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	H&IP	H&C
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar Inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2022 00:00:00	17/May/2022 23:59:00	1	Juan Carlos Sandino Rojas	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar Inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2022 00:00:00	15/Sep/2022 23:59:00	1	Juan Carlos Sandino Rojas	0	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Realizar Inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2022 00:00:00	15/Ene/2023 23:59:00	1	Luis Alfonso Rico	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023

[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

## - Regional Centro

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Centro, soporte planillas de inspección preoperacional vehículos de los periodos noviembre y diciembre de 2022, acorte del III cuatrimestre de la vigencia 2022.

Se recomienda el cargue de la información para los meses de septiembre y octubre de 2022.

**10.1.2 Control:** Planes de Mantenimiento (Formular y ejecutar el 100% de los planes de adquisición y mantenimiento de equipos formulados para cada vigencia)

**Cronograma de Seguimiento:** 25/Ene/2022 – 13/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Cuatrimestral

**Soporte del Control:** Informe de seguimiento y Planes de mantenimiento



## - Oficina Principal - Regionales

**Análisis OCI:** Para realizar el seguimiento, se procede a tomar una muestra no estadística de las Regionales más la Oficina Principal con lo que se verificaron 6 unidades las cuales fueron:

- Regional Tolima Grande
- Regional Suroccidente
- Regional Pacifico
- Regional Nororiente
- Regional Norte
- Regional Amazonia

Una vez revisados los soportes cargados en la SVE por cada una de las unidades verificadas, se pudo evidenciar:

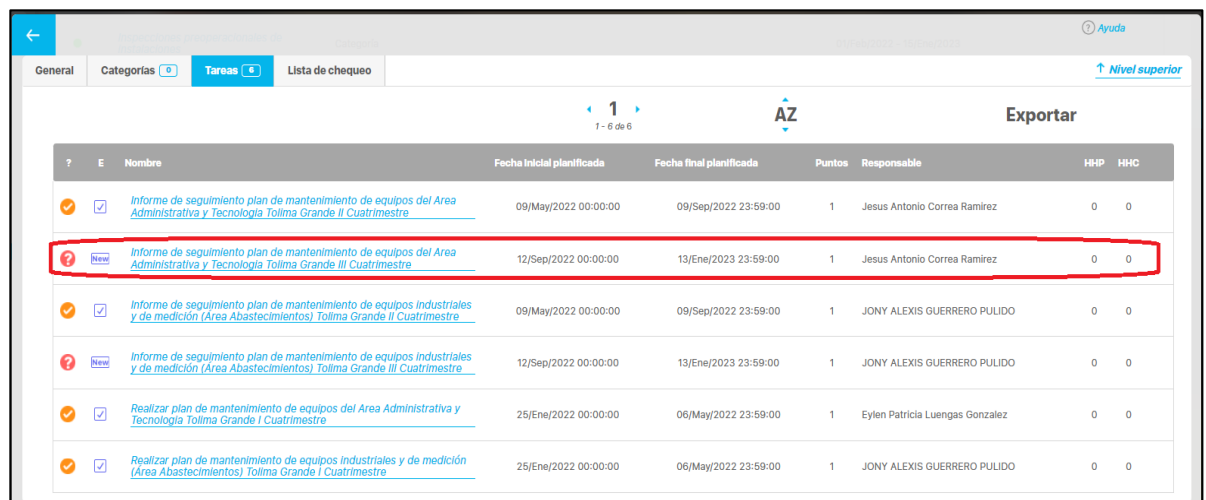
## - Oficina Principal

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>5 6 de 7 0</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Oficina Principal, soporte plan e informe seguimiento de actividades de mantenimiento equipos de abastecimientos del III Cuatrimestre de 2022.

- **Regional Tolima Grande**

**Análisis OCI:** No se evidencia en la Regional Tolima Grande, soporte del control: Planes de Mantenimiento (Formular y ejecutar el 100% de los planes de adquisición y mantenimiento de equipos formulados, para el III cuatrimestre del 2022.



?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informe de seguimiento plan de mantenimiento de equipos del Area Administrativa y Tecnologia Tolima Grande II Cuatrimestre</a>	09/May/2022 00:00:00	09/Sep/2022 23:59:00	1	Jesus Antonio Correa Ramirez	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informe de seguimiento plan de mantenimiento de equipos del Area Administrativa y Tecnologia Tolima Grande III Cuatrimestre</a>	12/Sep/2022 00:00:00	13/Ene/2023 23:59:00	1	Jesus Antonio Correa Ramirez	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informe de seguimiento plan de mantenimiento de equipos Industriales y de medición (Area Abastecimientos) Tolima Grande II Cuatrimestre</a>	09/May/2022 00:00:00	09/Sep/2022 23:59:00	1	JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informe de seguimiento plan de mantenimiento de equipos Industriales y de medición (Area Abastecimientos) Tolima Grande III Cuatrimestre</a>	12/Sep/2022 00:00:00	13/Ene/2023 23:59:00	1	JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Realizar plan de mantenimiento de equipos del Area Administrativa y Tecnologia Tolima Grande I Cuatrimestre</a>	25/Ene/2022 00:00:00	06/May/2022 23:59:00	1	Eylen Patricia Luengas Gonzalez	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Realizar plan de mantenimiento de equipos Industriales y de medición (Area Abastecimientos) Tolima Grande I Cuatrimestre</a>	25/Ene/2022 00:00:00	06/May/2022 23:59:00	1	JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023  
[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

Se recomienda el cargue de la información para el III cuatrimestre del 2022.

- **Regional Suroccidente**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Suroccidente, soporte plan de e informe seguimiento de actividades de mantenimiento equipos de abastecimientos del III Cuatrimestre de 2022.



- **Regional Pacifico**

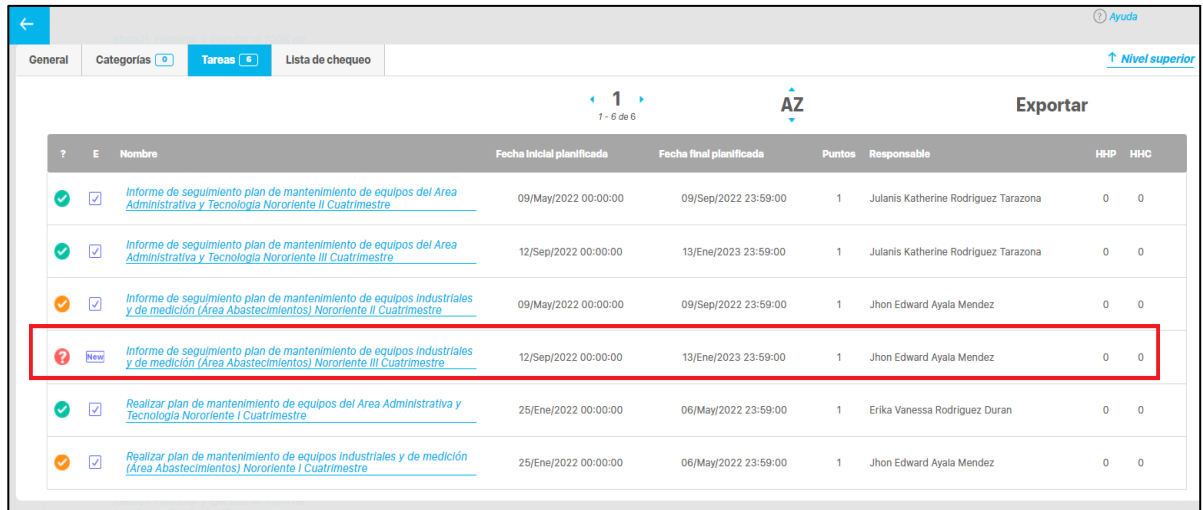
**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Pacifico, soporte informe seguimiento de actividades de mantenimiento equipos de abastecimientos del III Cuatrimestre de 2022.

- **Regional Nororient**

**Análisis OCI:** No se evidencia en la Regional Nororient, soporte del control: Planes de Mantenimiento (Formular y ejecutar el 100% de los planes de adquisición y mantenimiento de equipos formulados, para el III cuatrimestre del 2022.

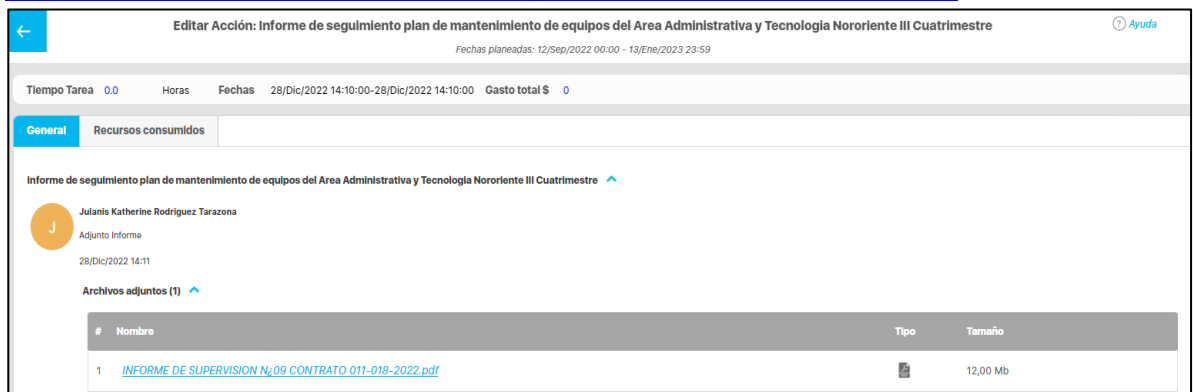


PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>57 de 70</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien Común y Nuestra Libertad</p>			



?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HRP	HHC
✓	✓	<a href="#">Informe de seguimiento plan de mantenimiento de equipos del Area Administrativa y Tecnologia Nororienta II Cuatrimestre</a>	09/May/2022 00:00:00	09/Sep/2022 23:59:00	1	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	0	0
✓	✓	<a href="#">Informe de seguimiento plan de mantenimiento de equipos del Area Administrativa y Tecnologia Nororienta III Cuatrimestre</a>	12/Sep/2022 00:00:00	13/Ene/2023 23:59:00	1	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	0	0
✓	✓	<a href="#">Informe de seguimiento plan de mantenimiento de equipos Industriales y de medición (Area Abastecimientos) Nororienta II Cuatrimestre</a>	09/May/2022 00:00:00	09/Sep/2022 23:59:00	1	Jhon Edward Ayala Mendez	0	0
?	New	<a href="#">Informe de seguimiento plan de mantenimiento de equipos Industriales y de medición (Area Abastecimientos) Nororienta III Cuatrimestre</a>	12/Sep/2022 00:00:00	13/Ene/2023 23:59:00	1	Jhon Edward Ayala Mendez	0	0
✓	✓	<a href="#">Realizar plan de mantenimiento de equipos del Area Administrativa y Tecnologia Nororienta I Cuatrimestre</a>	25/Ene/2022 00:00:00	06/May/2022 23:59:00	1	Erika Vanessa Rodriguez Duran	0	0
✓	✓	<a href="#">Realizar plan de mantenimiento de equipos Industriales y de medición (Area Abastecimientos) Nororienta I Cuatrimestre</a>	25/Ene/2022 00:00:00	06/May/2022 23:59:00	1	Jhon Edward Ayala Mendez	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023  
[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)



#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	<a href="#">INFORME DE SUPERVISION N.º 09 CONTRATO 011-018-2022.pdf</a>		12,00 Mb

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023  
[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)


Se recomienda realizar el cargue de la información para el III cuatrimestre del 2022.

- **Regional Norte**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Norte, soporte informe de mantenimiento equipos área tecnología y plan de mantenimiento de equipos, con corte a III cuatrimestre del 2022.

- **Regional Amazonia**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Amazonia, soporte plan de mantenimiento de equipos del III cuatrimestre del 2022, falta por cargar el informe de mantenimiento de equipos con corte a III cuatrimestre del 2022.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>58</b> de <b>70</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>




?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informe de seguimiento plan de mantenimiento de equipos del Area Administrativa y Tecnologia Amazonia II Cuatrimestre</a>	09/May/2022 00:00:00	09/Sep/2022 23:59:00	1	Amparo Rojas Garcia	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informe de seguimiento plan de mantenimiento de equipos del Area Administrativa y Tecnologia Amazonia III Cuatrimestre</a>	12/Sep/2022 00:00:00	13/Ene/2023 23:59:00	1	Amparo Rojas Garcia	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informe de seguimiento plan de mantenimiento de equipos Industriales y de medición (Area Abastecimientos) Amazonia II Cuatrimestre</a>	09/May/2022 00:00:00	09/Sep/2022 23:59:00	1	Carlos Eduardo Gasca Fuentes	0	0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informe de seguimiento plan de mantenimiento de equipos Industriales y de medición (Area Abastecimientos) Amazonia III Cuatrimestre</a>	12/Sep/2022 00:00:00	13/Ene/2023 23:59:00	1	Carlos Eduardo Gasca Fuentes	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Realizar plan de mantenimiento de equipos del Area Administrativa y Tecnologia Amazonia I Cuatrimestre</a>	25/Ene/2022 00:00:00	06/May/2022 23:59:00	1	Amparo Rojas Garcia	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Realizar plan de mantenimiento de equipos Industriales y de medición (Area Abastecimientos) Amazonia I Cuatrimestre</a>	25/Ene/2022 00:00:00	06/May/2022 23:59:00	1	darlyn Bolaños Garcia	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023  
[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**10.2 Riesgo:** Posibilidad de afectación al patrimonio de la entidad por debilidades en la custodia de los activos fijos, debido a la deficiencia en el control de los inventarios

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.

1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico
<p><b>Gestión del riesgo</b> Posibilidad de afectación al patrimonio de la entidad por debilidades en la custodia de los activos fijos, debido a la deficiencia en el control de los inventarios</p> <p><b>Sin monitoreos registrados</b></p>  <p>No se tienen monitoreos registrados en este ciclo</p>					



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023  
[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**10.2.1 Control:** Informe trimestral de inventarios

**Cronograma de Seguimiento:** 16/Feb/2022 – 20/Ene/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Trimestre

**Soporte del Control:** Informe trimestral de inventarios

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>59 de 70</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien Común</p>			

- **Oficina Principal - Regionales**

**Análisis OCI:** Para realizar el seguimiento, se procede a tomar una muestra no estadística de las Regionales más la Oficina Principal con lo que se verificaron 7 unidades las cuales fueron:

- Regional Antioquia-Choco
- Regional Amazonia
- Regional Centro
- Regional Sur
- Regional Suroccidente
- Regional Tolima Grande
- Regional Nororiente

Una vez revisados los soportes cargados en la SVE por cada una de las unidades verificadas, se pudo evidenciar:

- **Oficina Principal**

**Análisis OCI:** No se evidencia en la Oficina Principal, soporte del control: Informe trimestral de inventarios, para el III trimestre del 2022.

General	Categorías	<b>Tareas</b>	Lista de chequeo	↑ Nivel superior				
		< 1 > 1 - 4 de 4		AZ		Exportar		
?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Oficina Principal I Trimestre.</a>	16/Feb/2022 00:00:00	15/Jun/2022 23:59:00	1	Carlos Eduardo Barrios Ramirez	0	0
✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Oficina Principal II Trimestre.</a>	01/Abr/2022 00:00:00	19/Ago/2022 23:59:00	1	Carlos Eduardo Barrios Ramirez	0	0
✓	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Oficina Principal III Trimestre.</a>	01/Jul/2022 00:00:00	15/Oct/2022 23:59:00	1	Carlos Eduardo Barrios Ramirez	0	0
?	<input type="checkbox"/>	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Oficina Principal IV Trimestre.</a>	01/Oct/2022 00:00:00	15/Ene/2023 23:59:00	1	Carlos Eduardo Barrios Ramirez	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128>



Se recomienda el cargue del informe trimestral de inventarios a corte 31 de diciembre de 2022

- **Regional Antioquia-Choco**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Antioquia-Choco, soporte informe trimestral de inventarios, con corte a IV trimestre del 2022.

- **Regional Amazonia**

**Análisis OCI:** Se evidencia en la Regional Amazonia, soporte informe trimestral de inventarios, con corte a IV trimestre del 2022.

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Página <b>60 de 70</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien Común y Nuestra Libertad</p>									

- **Regional Centro**

**Análisis OCI:** No se evidencia en la Regional Centro, soporte del control: Informe trimestral de inventarios, para el III trimestre del 2022.



?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
✓	✓	Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Centro I Trimestre.	16/Feb/2022 00:00:00	15/Jun/2022 23:59:00	1	Henry Eduardo Ipuz Forero	0	0
✓	✓	Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Centro II Trimestre.	01/Abr/2022 00:00:00	08/Jul/2022 23:59:00	1	Henry Eduardo Ipuz Forero	0	0
✓	✓	Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Centro III Trimestre.	01/Jul/2022 00:00:00	08/Oct/2022 23:59:00	1	Jose Libardo Sisa Parada	0	0
?	New	Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Centro IV Trimestre.	01/Oct/2022 00:00:00	07/Ene/2023 23:59:00	1	Jose Libardo Sisa Parada	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128>

Se recomienda el cargue del informe trimestral de inventarios a corte 31 de diciembre de 2022.

- **Regional Sur**

**Análisis OCI:** No se evidencia en la Regional Sur, soporte del control: Informe trimestral de inventarios, para el III trimestre del 2022.





?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
✓	✓	Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Sur I trimestre.	16/Feb/2022 00:00:00	15/Jun/2022 23:59:00	1	Duvan Andres Figueroa Tovar	0	0
✓	✓	Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Sur II trimestre.	01/Abr/2022 00:00:00	08/Jul/2022 23:59:00	1	Duvan Andres Figueroa Tovar	0	0
✓	✓	Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Sur III trimestre.	01/Jul/2022 00:00:00	08/Oct/2022 23:59:00	1	Duvan Andres Figueroa Tovar	0	0
?	New	Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Sur IV trimestre.	01/Oct/2022 00:00:00	07/Ene/2023 23:59:00	1	Duvan Andres Figueroa Tovar	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128>

Se recomienda el cargue del informe trimestral de inventarios a corte 31 de diciembre de 2022.

- **Regional Suroccidente**

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>61 de 70</b>		
		Versión No. <b>02</b>		<b>10</b>	<b>2020</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	

**Análisis OCI:** No se evidencia en la Regional Suroccidente, soporte del control: Informe trimestral de inventarios, para el III trimestre del 2022.

		Tareas (4)		Lista de chequeo		↑ Nivel superior		
		1		AZ		Exportar		
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
✓	✓	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Suroccidente I Trimestre.</a>	16/Feb/2022 00:00:00	30/Mar/2022 23:59:00	1	Natalia Ximena Silva Ramirez	0	0
✓	✓	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Suroccidente II Trimestre.</a>	01/Abr/2022 00:00:00	30/Jul/2022 23:59:00	1	Natalia Ximena Silva Ramirez	0	0
✓	✓	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Suroccidente III Trimestre.</a>	01/Jul/2022 00:00:00	08/Oct/2022 23:59:00	1	Jorgue Alfredo Patiño Dorado	0	0
?	New	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Suroccidente IV Trimestre.</a>	01/Oct/2022 00:00:00	07/Ene/2023 23:59:00	1	Jorgue Alfredo Patiño Dorado	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128>

Se recomienda el cargue del informe trimestral de inventarios a corte 31 de diciembre de 2022.

- **Regional Tolima Grande**

**Análisis OCI:** No se evidencia en la Regional Tolima Grande, soporte del control: Informe trimestral de inventarios, para el III trimestre del 2022.



		Tareas (4)		Lista de chequeo		↑ Nivel superior		
		1		AZ		Exportar		
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
✓	✓	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Tolima Grande I Trimestre.</a>	16/Feb/2022 00:00:00	30/Mar/2022 23:59:00	1	Ginnia Vargas Correa	0	0
✓	✓	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Tolima Grande II Trimestre.</a>	01/Abr/2022 00:00:00	08/Jul/2022 23:59:00	1	Ginnia Vargas Correa	0	0
✓	✓	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Tolima Grande III Trimestre.</a>	01/Jul/2022 00:00:00	08/Oct/2022 23:59:00	1	Ginnia Vargas Correa	0	0
?	New	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Tolima Grande IV Trimestre.</a>	01/Oct/2022 00:00:00	07/Ene/2023 23:59:00	1	Ginnia Vargas Correa	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128>

Se recomienda el cargue del informe trimestral de inventarios a corte 31 de diciembre de 2022.

- **Regional Nororient**

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>62</b> de <b>70</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

**Análisis OCI:** No se evidencia en la Regional Nororiente, soporte del control: Informe trimestral de inventarios, para el III trimestre del 2022.

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Nororiente I Trimestre.</a>	01/Ene/2022 00:00:00	08/Abr/2022 23:59:00	1	Jeberson Yahir Rodriguez Abaunza	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Nororiente II Trimestre.</a>	01/Abr/2022 00:00:00	08/Jul/2022 23:59:00	1	Jeberson Yahir Rodriguez Abaunza	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Nororiente III Trimestre.</a>	01/Jul/2022 00:00:00	12/Oct/2022 23:59:00	1	Jeberson Yahir Rodriguez Abaunza	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Informe trimestral de inventarios que incluye las novedades encontradas Nororiente IV Trimestre.</a>	01/Oct/2022 00:00:00	07/Ene/2023 23:59:00	1	Diomer Bonilla Bustos	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023  
[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&link=1&mis=rsk-D-128)

Se recomienda el cargue del informe trimestral de inventarios a corte 31 de diciembre de 2022.

**10.3 Riesgo:** Posibilidad de pérdida de la información que reposa en los archivos de la entidad por su deterioro, debido a condiciones deficientes de almacenamiento.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.

Ver matriz de evolución 					
Gestión del riesgo Posibilidad de pérdida de la información que reposa en los archivos de la entidad por su deterioro, debido a condiciones deficientes de almacenamiento					
1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico
<h2>Sin monitoreos registrados</h2>  <p>No se tienen monitoreos registrados en este ciclo.</p>					

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023  
[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&link=1&mis=rsk-D-128)



**10.3.1 Control:** Transferencias documentales

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Feb/2022 – 30/Dic/2022

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual

**Soporte del Control:** MIIPG-PINAR 2022

- Oficina Principal

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Página <b>63 de 70</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									

**Análisis OCI:** De acuerdo a verificación realizada por la oficina de control interno al MIPG-PINAR 2022, según informe No. 52 del 28/11/2022, se recomienda:

1. En la firma de autorizaciones se evidencia, que las fechas no concuerdan, si el documento fue elaborado en Diciembre de 2021, no puede ser revisado ni aprobado en Enero de 2021



### PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

ELABORÓ				FECHA				REVISÓ				FECHA				APROBÓ				FECHA						
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO				
22	12	2021		26	01	2021		26	01	2021		NOMBRE: Ciencias Inf. Mónica María Granada Ospina	NOMBRE: Adm. Emp. Sandra Liliana Vargas Arias	NOMBRE: Coronel ( R ) Carlos Ernesto Camacho Iltaz												
CARGO Coordinadora Grupo de Gestión Documental				CARGO Directora Administrativa y Talento Humano				CARGO Subdirector Gral. Abastecimientos y Servicios encargado de las funciones de la Secretaría General				FIRMA 				FIRMA 				FIRMA 						
APROBÓ				FECHA																						
26	01	2021																								
NOMBRE Coronel Carlos Augusto Morales Hernández																										
CARGO: Director General ( E ) de la Agencia																										

Fuente.: <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-ARCHIVOS-PINAR-2022.pdf>

2. En el plan anual de adquisiciones 2022 V4, el cual se encuentra publicado en la página Web de la entidad, no se evidencia el cumplimiento al plan Institucional de Archivos, donde en el Proyecto I se debe "Adquirir e implementar el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo – SGDEA y el BPM para la Gestión Contractual".

C (cada código)	Descripción	Unidad de contratación (referencia)
41112305;41112306;41112303	ADQUISICION DE DATALOGGERS; DESHUMIFICADORES; PURIFICADORES DE AIRE; LUXOMETROS PARA CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION
23181603	ADQUISICION DE PICADORAS DE PAPEL PARA EL ARCHIVO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION
72101516	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECARGA; MANTENIMIENTO; ADQUISICIÓN; DEMARCACIÓN DE EXTINTORES EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES OFICINA PRINCIPAL; DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN; ALMACÉN GENERAL; ARCHIVO GENERAL	SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION
72102103	FUMIGACION ESPECIALIZADA DE ARCHIVO (DOCUMENTOS - 1500 Metros Lineales)	SECRETARIA GENERAL
80131500;80131502	ARRIENDO DE BODEGA PARA EL ARCHIVO DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	REGIONAL LLANOS ORIENTALES
72153606	"TRASLADO A TODO COSTO DEL ARCHIVO CENTRAL GESTION DOCUMENTAL DE LA SEDE REGIONAL LLANOS ORIENTALES."	REGIONAL LLANOS ORIENTALES
30191501	"ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA EL CAD'S Y EL ARCHIVO DE LA AGENCIA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	REGIONAL LLANOS ORIENTALES

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>64 de 70</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro, para Nuestra Nación</p>					

Fuente: [https://www.agencialogistica.gov.co/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones\\_Excel\\_V4](https://www.agencialogistica.gov.co/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones_Excel_V4)




- Una vez verificada la información que se encuentra registrada en el Plan Institucional de Archivos – PINAR 2022 contra las categorías cargadas en la plataforma SUITE VISIÓN, se evidencia que estas no se encuentran completas, falta el Proyecto No. 01



Nombre	Responsable	Función asignada	Categorías	Tareas
<a href="#">PROYECTO No. 02 Seguimiento a la aplicación de las Tablas de Retención Documental mediante la organización de los archivos de gestión</a>			0	2
<a href="#">PROYECTO No. 03 Actualizar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC</a>			0	2

Fuente: Suite Visión



- Al realizar la verificación del Proyecto No. 3 del Plan Institucional de Archivos – PINAR, se evidencia que las fechas descritas en el Plan, no son coincidentes con las actividades y fechas designadas en la Plataforma Suite Visión, para las tareas de organización del Archivo central – Levantamiento de Inventario Documental, en las diferentes vigencias

TAREAS	EVIDENCIA / ENTREGABLE	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	
1.4 Organización Archivo Central - Levantamiento de inventario Documental de las vigencias 2009 al 2011 de todos los grupos de acuerdo con la TRD.	Acta de Coordinación y FUIID firmados	01/02/2022	30/04/2022	 <a href="#">3.2 Contrato para la adquisición de los instrumentos de medición para los Archivos Centrales a nivel nacional.</a> 01/feb/2022 00:00:00 30/may/2022 23:59:00
1.5 Organización Archivo Central - Levantamiento de inventario Documental de las vigencias 2012 al 2014 de todos los grupos de acuerdo con la TRD correspondiente.	Acta de Coordinación y FUIID firmados	30/04/2022	29/07/2022	 <a href="#">3.3 Seguimiento a la medición de las condiciones medioambientales de los Archivos Centrales.</a> 02/may/2022 00:00:00 28/nov/2022 23:59:00
1.6 Organización Archivo Central - Levantamiento de inventario Documental III de las vigencias 2015 al 2017 de todos los grupos de acuerdo con la TRD correspondiente	Acta de Coordinación y FUIID firmados	03/05/2022	28/10/2022	 <a href="#">3.4 Organización Archivo Central - Levantamiento de inventario Documental de las vigencias 2006 al 2008 de todos los grupos, de acuerdo con la TRD.</a> 01/feb/2022 00:00:00 18/may/2022 23:59:00
1.7 Actualización de los Documentos con las actividades dispuestas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC, con sus respectivos planes de Conservación y Preservación a largo plazo.	Planes firmados	01/03/2022	31/10/2022	 <a href="#">3.5 Organización Archivo Central - Levantamiento de inventario Documental de las vigencias 2009 al 2011 de todos los grupos, de acuerdo con la TRD correspondiente.</a> 30/abr/2022 00:00:00 29/jul/2022 23:59:00
				 <a href="#">3.6 Organización Archivo Central - Levantamiento de inventario Documental de las vigencias 2012, 2014, 2015 y 2016, de todos los grupos, de acuerdo con la TRD correspondiente</a> 03/may/2022 00:00:00 25/nov/2022 23:59:00

Fuente: Plan Institucional de Archivos –PINAR / Suite Visión Empresarial

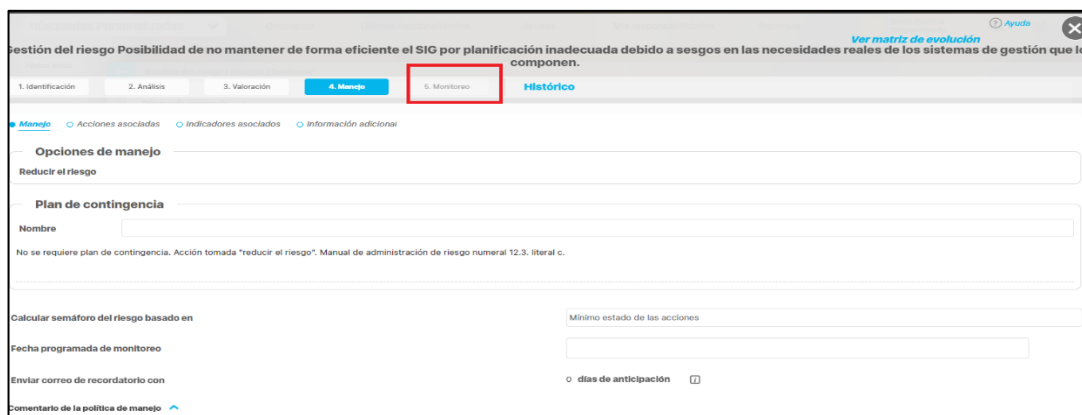
## 11. Desarrollo Organizacional y Gestión



PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Página <b>65 de 70</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									

**11.1 Riesgo:** Posibilidad de no mantener de forma eficiente el SIG por planificación inadecuada debido a sesgos en las necesidades reales de los sistemas de gestión que lo componen.

No se observa monitoreo del control por parte del proceso en la SVE.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128>



**11.1.1 Control:** Cumplimiento PDT DOG

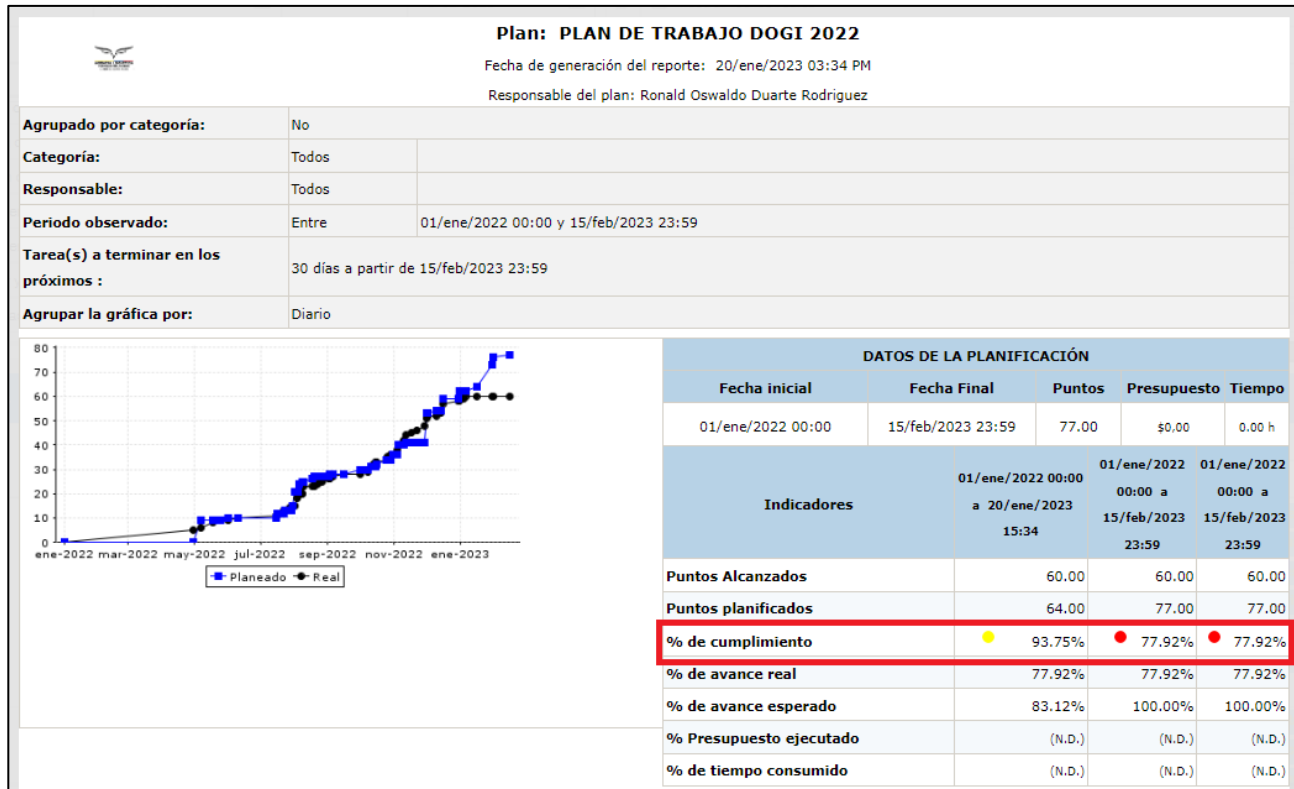
**Cronograma de Seguimiento:** 01/Ene/2022 – 15/Feb/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual-Anual

**Soporte del Control:** MIIPG-PINAR 2022

- **Oficina Principal**

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Página <b>66</b> de <b>70</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023  
[http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128)

**Análisis OCI:** Se recomienda continuar dando cumplimiento PDT DOGI de acuerdo a lo planeado.



**11.1.2 Control:** Medición indicadores

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Ene/2022 – 15/Feb/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual-Anual

**Soporte del Control:** MIIPG-PINAR 2022

- Oficina Principal

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Página <b>67</b> de <b>70</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									

Indicadores / Variables / Gestionar									
<a href="#">Meta de Ejecución del presupuesto -Pacífico</a>	100.00				%	↑		✓	⌵
<a href="#">Número de días cargados en el mes - Sur</a>	21.00				NUM	↑		✓	⌵
● <a href="#">Severidad de Accidentalidad (Laboral)- Sur</a>	123.53	30	0.00		%	↑	🔍	✓	⌵
<a href="#">Número de días cargados en el mes - Principal</a>	30.00				NUM	⇒		✓	⌵
<a href="#">Número de Inventarios actualizados-Amazonia</a>	41				NUM	⇒		✓	⌵
<a href="#">Número de Inventarios actualizados-Centro</a>	25				NUM	↑	🔍	✓	⌵
<a href="#">Cantidad de Informes recibidos a satisfacción para su estructuración técnica - Oficina Principal</a>	2				NUM	↑	🔍	✓	⌵
<a href="#">Casos recibidos-Amazonia</a>	188				NUM	↑		✓	⌵
<a href="#">Casos recibidos-Oficina Principal</a>	1,093				NUM	↓		✓	⌵
<a href="#">Casos recibidos-Suroccidente</a>	41				NUM	↓		✓	⌵
<a href="#">Casos solucionados dentro de ANS-Sur</a>	22				NUM	↓		✓	⌵
● <a href="#">Disponibilidad de servicios TIC-Nacional</a>	96.12	95	100.00		%	↓	🔍	✓	⌵

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023  
[http://suitevision:9090/suiteve/ind/var?soa=33&mdl=ind&\\_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=ind-F-8388608](http://suitevision:9090/suiteve/ind/var?soa=33&mdl=ind&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=ind-F-8388608)

**Análisis OCI:** Se recomienda revisar el cumplimiento y la gestión de los indicadores de la entidad, dando cumplimiento a lo establecido a la guía para la administración, control y seguimiento de indicadores de desempeño de procesos código: GI-GU-01 V02 del 19/11/2021 en el numeral 5 Responsabilidades “Generar acciones de mejora por el incumplimiento reiterativo de las metas establecidas en los Indicadores de Gestión, las cuales deben ser codificadas por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional acorde a los lineamientos de la Guía de planes de mejoramiento SVE código GI-GU-05”.

**11.1.3 Control:** Acciones correctivas a hallazgos de tipo mayor por parte de entes de control referentes al SIG.

**Cronograma de Seguimiento:** 01/Ene/2022 – 15/Feb/2023

**Frecuencia de Seguimiento:** Mensual-Anual

**Soporte del Control:** MIIPG-PINAR 2022

- Oficina Principal



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**68 de 70**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



E	Nombre	Tipo	Código	Estado de la mejora	Paso Actual	Responsable del paso actual	Fecha límite del paso actual	Fecha límite de la mejora	Fecha Última Acción
●	<a href="#">Acciones asociadas al riesgo</a>	No Conformidad	NC-0096	Finalizada	VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS	Fabian Ernesto Pongota Castro		07/Jul/2019 08:31:00	09/Ago/2019 14:52:34
●	<a href="#">Acciones de mejora OCI sin Formular</a>	No Conformidad	NC-0053	Finalizada	VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS	Fabian Ernesto Pongota Castro		30/Sep/2018 15:57:00	05/Sep/2018 08:19:50
●	<a href="#">Acciones de mejora vencidas</a>	No Conformidad	NC-0061	Finalizada	VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS	Fabian Ernesto Pongota Castro		30/Ago/2018 09:27:00	07/Sep/2018 14:38:24
●	<a href="#">Acciones de mejora vencidas desde 2016</a>	No Conformidad	NC-0045	Finalizada	VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS	Sandra Marcela Quiroga Pabon		31/Oct/2018 09:14:00	09/Oct/2018 15:42:41

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 20/01/2023



[http://suitevision:9090/suiteve/imp/improvementVE?soa=11&mdl=imp&\\_sveVrs=965420221207&&mis=imp-D-8](http://suitevision:9090/suiteve/imp/improvementVE?soa=11&mdl=imp&_sveVrs=965420221207&&mis=imp-D-8)

**Análisis OCI:** Con el propósito de fortalecer la cultura de la mejora continua al interior de la Entidad, se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en la Guía de Planes de Mejoramiento Suite Visión Empresarial Código: GI-GU-05 V03 del 04/05/2022 numeral 7. **FLUJO DE MEJORAMIENTO**

*“Mediante la configuración que se ha dado a la SVE, se ha establecido una serie de pasos que deben desarrollarse desde la identificación de la No Conformidad y/o Hallazgo hasta su cierre, los responsables de cada paso varían según el origen del hallazgo, es decir, si el mismo corresponde a una auditoria de gestión, puntual y/o de reacción inmediata o del SIG.”*

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

- ✓ Se recomienda, desde la Oficina Asesora de Planeación, definir estrategia o política de operación para el tratamiento y monitoreo de los riesgos institucionales, riesgos de corrupción y riesgos de seguridad digital, donde se establezcan tipo de riesgos, zona de riesgo, estrategia de tratamiento y frecuencia del monitoreo, a fin de garantizar razonablemente el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de la Entidad.
- ✓ Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, en articulación con cada proceso:
  - Verificar la identificación de los riesgos Institucionales de la ALFM para la vigencia 2023, teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y del diseño de controles en entidades públicas, del DAFP, versión 5, 2020.
  - Verificar y depurar los riesgos institucionales definidos por la ALFM en 2022 y definir su pertinencia para la gestión 2023, analizando la necesidad de modificar o adicionar los riesgos y sus respectivos controles, así mismo definir una frecuencia y cronograma de



PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>69 de 70</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>			

seguimiento a los controles, acorde con el seguimiento realizado por la OCI, con el fin de analizar congruentemente los periodos.

- ✓ Se recomienda que, desde la Oficina Asesora de Planeación, se refuerce el monitoreo de la segunda línea de defensa, durante el seguimiento de los riesgos institucionales en la herramienta SVE, toda vez que, para el III Cuatrimestre de 2022, los únicos procesos que realizaron monitoreo a algunos de sus riesgos fueron Gestión Financiera, Gestión de Talento Humano y Gestión de Innovación y Redes de Valor.
- ✓ Se recomienda, al proceso de Desarrollo Organizacional, verificar que en la SVE se observe la frecuencia de seguimiento a los controles definidos por los procesos; igualmente, que se verifique la pertinencia de los controles con frecuencia semestral o anual, teniendo en cuenta las directrices de la Dirección General, en el sentido que los controles se deben estructurar 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; asimismo, que estas frecuencias, en lo posible, estén articuladas con los periodos de seguimiento realizados por la OCI con el fin de permitir realizar seguimiento completos y no parciales.
- ✓ Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, verificar que los responsables del monitoreo de los riesgos ejecuten la actividad acorde a los tiempos establecidos y se detecte en los mismos la aplicación o pertinencia de las actividades realizadas.
- ✓ Se recomienda implementar el Plan de Contingencia establecido en numeral 12.3, literal “c” del Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V.10, en aquellos riesgos institucionales que se presuma su materialización, por debilidad en los controles definidos, según lo observado en las Auditorías de Control Interno No. 008/2022 del 01-11-2022 y a lo observado en el memorando No. 2022100200208733 del 10-10-2022.

**HALLAZGO:**

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1.	Los riesgos, con presunta materialización del proceso de Operación Logística <i>“Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios”</i> y <i>“Posibilidad de cierre de los comedores o áreas de producción por baja calificación de conceptos por parte de entes</i>	Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V.10 numeral 12.3, literal “c”	Oficina Asesora de Planeación e Innovación y Operación Logística (NMO)

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>7 0 de 7 0</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									

	<i>territoriales de salud, debido a incumplimiento a los requisitos sanitarios y normativos”, proceso de gestión de direccionamiento “posibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión”, y del proceso gestión financiera “Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma” no evidencian un plan de contingencia.</i>	
--	---	--

**SOPORTES DE LA REVISIÓN: (11)**

- Monitoreo de control por proceso SUITE VISION EMPRESARIAL.
- Mapa de riesgos Institucional y de Anticorrupción 2022 versión 0 del 25/04/2022.
- MANUAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, GI-MA-01 V.10
- Auditorías de Control Interno No. 008/2022 del 01-11-2022
- Memorando No. 2022100200208733 del 10-10-2022.

**Elaboró:**

**ORIGINAL FIRMADO**

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

**ORIGINAL FIRMADO**

**Revisó: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez**  
**Cargo: Profesional Defensa Oficina de Control Interno**

**ORIGINAL FIRMADO**

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