



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 de 4 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

**No. DE INFORME:**

039

**FECHA DE INFORME:**

12 septiembre de 2022

**PROCESO  
DEPENDENCIA:**

Y/O

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. II. Cuatrimestre 2022

**NORMATIVIDAD:**

Decreto 1499 de 2017 y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, reglamentado a través del artículo 13 de la Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2017.

Decreto 2641 de 2012 Reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011



Artículo 73 ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” establece que el Plan debe elaborarse por todas las Entidades de orden nacional, departamental y municipal”.

Artículo 2.1.4.8 Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” indica que las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año.

Artículos 2.1.1.2.1.4. y 2.1.4.8 Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, señala que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se deberá publicar en la página web de la entidad en la sección denominada “*Transparencia y acceso a la información pública*”.

Artículo 2.1.4.5. Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” establece que la consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la Oficina de Planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo.

Los artículos 2.1.4.1. y 2.1.4.2. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, señalo como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al

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 de 4 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

ciudadano el documento denominado “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2” y la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”, los cuales pueden ser descargados en el Espacio Virtual de Asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública en los siguientes links:

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5

#### JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Conforme a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 – Artículo 73 y en cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, publica el mapa de riesgos institucionales y anticorrupción en su página Web, a través de la dirección electrónica <https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion-gestion-y-control/desarrollo-organizacional/sistema-integrado-de-gestion/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/> y el seguimiento y evaluación <https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion-gestion-y-control/desarrollo-organizacional/sistema-integrado-de-gestion/gestion-del-riesgo/seguimiento-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupcion/>



De conformidad con la Directiva Permanente No. 06 del 11 de agosto 2020, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, acorde con lo estipulado en el “Manual de Administración del Riesgo” Versión 9, teniendo como base la Norma Técnica NTC-ISO 31000 “Gestión del Riesgo”, la Guía “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2/2015 – Presidencia de la Republica” y la herramienta Suite Visión Empresarial.

La revisión y evaluación de los Riesgos institucionales y anticorrupción, y sus puntos de control, se enmarca en el cumplimiento del nuevo modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), en la Dimensión de Control interno, la cual es transversal a todas las dimensiones de MIPG y su base corresponde a los elementos, componentes y directrices que establece el modelo estándar de control interno 2014 (MECI: 2014).

#### GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se observó en el link de la ALFM, <https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion-gestion-y-control/desarrollo-organizacional/sistema-integrado-de-gestion/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/>, el mapa de riesgos versión 00, para la vigencia 2022.

El mapa de riesgos vigencia 2022, se compone de 39 riesgos institucionales con 69 puntos de control, para once procesos, quedando pendiente según lo informado por el responsable de Riesgos en la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, la identificación en el proceso Gestión Jurídica, conforme los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el modelo integrado de planeación y Gestión MIPG del Departamento Administrativo de la Función Pública “DAFP” Los riesgos anticorrupción están conformados así:

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>3 de 4 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

## RIESGOS IDENTIFICADOS POR ALFM

PROCESO	RIESGO	CONTROL
Desarrollo organizacional y gestión integral	1	3
Gestión Administrativa	3	6
Gestión de Direccionamiento	1	3
Gestión de innovación redes y valor	4	8
Gestión de la Contratación	6	8
Gestión de seguimiento y evaluación	3	4
Gestión de Talento Humano	6	11
Gestión TIC	3	5
Gestión Financiera	5	9
Operación Logística (NMO)	3	4
Planificación del Abastecimiento (NMO)	4	9
Gestión Administrativa (NMO)	5	8
Gestión Jurídica	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>78</b>


Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=4&mdl=rsk&\\_sveVrs=962820220203&&mis=rsk-B-512](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=4&mdl=rsk&_sveVrs=962820220203&&mis=rsk-B-512) (5-09-2022)

De la tabla anterior se toma los siguientes riesgos institucionales y puntos de control:

### 1. **GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (NMO):**

El proceso identifica un riesgo con tres puntos de control, en los cuales se observa:



**Riesgo (1):** Posibilidad de afectación de la imagen institucional por incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión

 <b>REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS</b> Agencia Logística de las Fuerzas Militares 05/sep/2022 11:35									
Forma de agrupación 1		Ninguno							
Forma de agrupación 2		Ninguno							
Activo en el sistema		Si							
Proceso	Igual a	Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)							
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Seguimiento a los proyectos de inversión	Defectivo	Probabilidad	Seguimiento a los proyectos de inversión	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión	Ejecución y administración de procesos	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	No
Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia	Defectivo	Probabilidad	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión	Ejecución y administración de procesos	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	No
Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico	Defectivo	Probabilidad	Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión	Ejecución y administración de procesos	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	No

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=4&mdl=rsk&\\_sveVrs=962820220203&&mis=rsk-B-512](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=4&mdl=rsk&_sveVrs=962820220203&&mis=rsk-B-512) (5-09-2022)

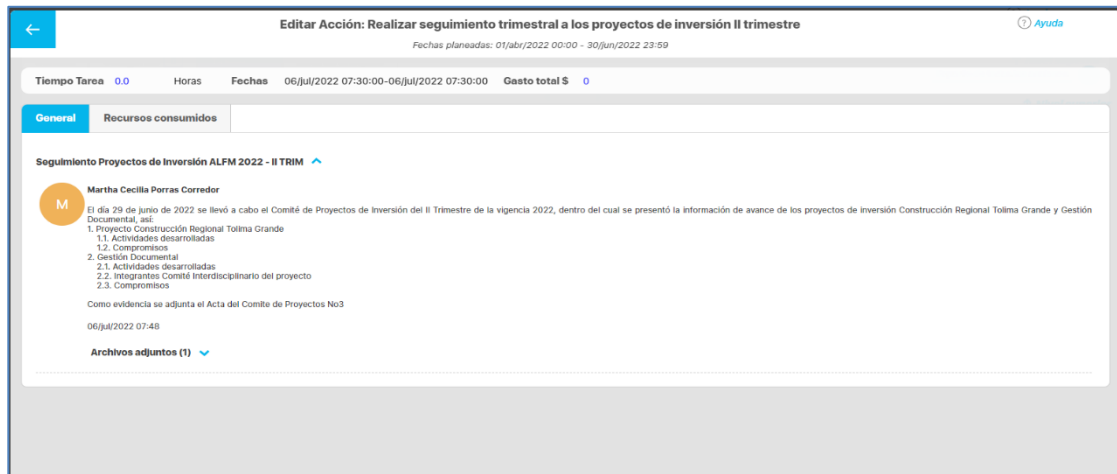
#### **Punto de control (1):**

- Seguimiento a los proyectos de inversión: no cuenta con el monitoreo respectivo de acuerdo con el soporte adjunto.

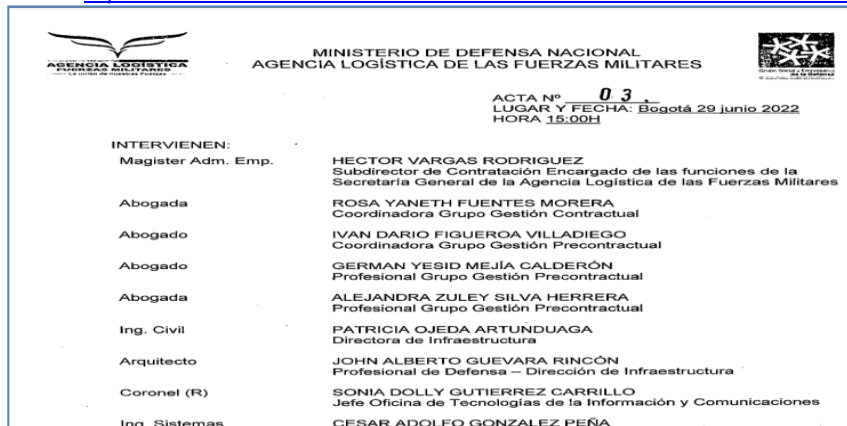
PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>4 de 43</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia Libre</p>			



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18656#no-back-button> (05-09-2022)





Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18656#no-back-button> (05-09-2022)



Fuente: [file:///C:/Users/sonia.oriqa/Downloads/Acta%20comit%C2%BF%20proyectos%20de%20inversi%C2%BFn%2029-06-2022\\_lista%20asistencia%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/sonia.oriqa/Downloads/Acta%20comit%C2%BF%20proyectos%20de%20inversi%C2%BFn%2029-06-2022_lista%20asistencia%20(3).pdf) (05-09-2022)

**Observación Control Interno:** se evidencia acta reunión comité de proyectos de inversión II trimestre 2022, donde no se consignan, en el mismo documento, los compromisos de cada proyecto, ni el avance, respecto de la medición anterior.

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>5 de 43</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

**Punto de control (2):**

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia: no cuenta con el monitoreo respectivo de acuerdo con el soporte adjunto.



Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18656#no-back-button> (05-09-2022)

Se evidencia informe de seguimiento plan de acción 2022 II trimestre, de acuerdo a soporte adjunto.



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18656#no-back-button> (05-09-2022)



Se evidencia informe de seguimiento plan de acción 2022 II trimestre, de acuerdo a soporte adjunto.

**Punto de control (3):**

Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico: no cuenta con el monitoreo respectivo de acuerdo con el soporte adjunto.



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18656#no-back-button> (05-09-2022)

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>		Página <b>6 de 43</b>		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida</p>	
		Versión No. <b>02</b>					
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		





Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18656#no-back-button> (05-09-2022)

Se evidencia avance al Plan Estratégico Institucional del II semestre de la vigencia 2022, de acuerdo a soporte adjunto.



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=962820220203&&mis=rsk-B-32> (07-09-2022)

**Observación de control interno:** De acuerdo con la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo del riesgo identificado en el proceso de direccionamiento estratégico, es importante revisar la efectividad de los controles establecidos, debido a que la zona inherente se encuentra en *moderada* y la zona residual que es valorada, después de la aplicación de controles, también está ubicada en zona *moderada*, dando a entender que los controles identificados probablemente no están siendo efectivos, o se debe replantear la valoración del riesgo inherente.

PROCESO									
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>									
	TÍTULO				Código: <b>GSE-FO-04</b>			Página 7 de 43	
	<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Versión No. <b>02</b>				
	Fecha:		<b>01</b>		<b>10</b>		<b>2020</b>		

## 2. **GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR (NMO):**

El proceso identifica cuatro riesgos y ocho puntos de control:

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR (NMO) (TOTAL CONTROLES = 8)									
INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 8)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Análisis de indicador gestión oportuna a las PQRD y requerimientos de entes de control	Detectivo	Probabilidad	Análisis de indicador gestión oportuna a las PQRD y requerimientos de entes de control	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.	Ejecución y administración de procesos	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Campañas de innovación	Preventivo	Probabilidad	Campañas de innovación	Posibilidad de no gestionar ideas, al no administrar adecuadamente el conocimiento y la innovación por falta de estrategias de apropiación.	Usuarios, productos y prácticas	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Monitoreo de Medios (Comunicación Externa)	Detectivo	Probabilidad	Monitoreo de Medios (Comunicación Externa)	uso de los canales de comunicación y no seguir el conducto regular.	Usuarios, productos y prácticas	- Comunicaciones y Marketing	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Seguimiento al modulo PQRD	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento al modulo PQRD	Posibilidad de sanciones por omisión en la gestión de la respuesta a las PQRD y requerimientos de los entes de control, debido a intereses particulares.	Fraude o corrupción interno	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	Si
Análisis de ideas banco de ideas	Detectivo	Probabilidad	Análisis de ideas banco de ideas	Posibilidad de no gestionar ideas, al no administrar adecuadamente el conocimiento y la innovación por falta de estrategias de apropiación.	Usuarios, productos y prácticas	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Verificación mediante informe PQRD	Preventivo	Probabilidad	Verificación mediante informe PQRD	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.	Ejecución y administración de procesos	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM a los gestores de atención y orientación ciudadana	Preventivo	Probabilidad	Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM a los gestores de atención y orientación ciudadana	Posibilidad de sanciones por omisión en la gestión de la respuesta a las PQRD y requerimientos de los entes de control, debido a intereses particulares.	Fraude o corrupción interno	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	Si
Plan de Comunicaciones	Preventivo	Probabilidad	Plan de Comunicaciones	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.	Usuarios, productos y prácticas	- Comunicaciones y Marketing	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=16024#no-back-button>

**Riesgo (1)** Posibilidad de no responder oportunamente a las PQRSD 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

**Riesgo (2)** Posibilidad de no gestionar ideas, al no administrar adecuadamente el conocimiento y la innovación por falta de estrategias de apropiación.

**Riesgo (3)** 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.



PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>8 de 43</b>			
		Versión No. <b>02</b>					
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		

**Riesgo (4)** Posibilidad de sanciones por omisión en la gestión de la respuesta a las PQRSD y requerimientos de los entes de control, debido a intereses particulares.

**Punto de control (1):** Análisis de indicador gestión oportuna a las PQRSD y requerimientos de entes de control: se evidencia que el grupo de Atención y Orientación Ciudadana, carga los memorandos mensuales de seguimiento a las PQR de la ALFM.

**Punto de control (2):** Campañas de innovación, con actividades de análisis del banco de ideas y campañas de innovación. Se evidencia que se carga acta de coordinación entre la oficina asesora de planeación e innovación institucional, con el funcionario que propone la idea en el banco de proyectos. Respecto de las campañas se observa documento para el primer semestre 2022.

**Punto de control (3):** Monitoreo de Medios (Comunicación Externa), no se evidencia el cargue de documentos relacionados con la actividad de monitoreo, sin embargo, se hace el comentario de la gestión que no se presenta novedad.

**Punto de control (4):** Seguimiento al módulo PQRSD, se establece la actividad de seguimiento al área donde se direcciona la PQR, se carga en el módulo el pantallazo de asignación.

**Punto de control (5):** Análisis de ideas banco de ideas, se establece la actividad de análisis banco de ideas, y campañas de innovación: se observa en la suite visión empresarial el cargue de

ACCIONES					
<b>Análisis de las Ideas registradas en el Banco de Ideas por el Equipo Gestor de Ideas</b>					
Comentario: Buenos días, Dando cumplimiento al Plan de Mitigación del presente año, me permito adjuntar las actas de funcionarios del Equipo Gestor de Ideas y el acta del análisis consolidado. Cordialmente,  Tulia Pardo Profesional de Defensa Innovación y Redes de Valor Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional					
Autor:	Tulia Angelica Pardo Rodriguez	Fecha de registro:	31/ago/2022 08:00 AM	Tiempo consumido:	0,00 horas
Fecha Inicial Real:	31/ago/2022 07:55 AM	Fecha final real:	31/ago/2022 07:55 AM	Gasto:	\$ 0,00
<b>Archivos adjuntos</b>					
#	Nombre	Tipo	Tamaño		
1	ANÁLISIS IDEAS ANDREA- JULIO 2022.pdf	PDF	448,00 Kb		
2	ANÁLISIS IDEAS EMMA 21072022 -.pdf	PDF	371,00 Kb		
3	ANÁLISIS IDEAS JULIO 2022.pdf	PDF	401,00 Kb		

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=16246#no-back-button>





MINISTERIO DE DEFENSA NACIÓN  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Dando cumplimiento al plan de Mitigación del Riesgo, a continuación se plasma las campañas y socialización realizadas a los funcionarios de la Entidad durante el primer semestre del 2022, las cuales fueron lideradas por parte del Grupo de Innovación y Redes de valor.



Fuente: file:///C:/Socializaci%C2%BFn%20campa%C2%BFas%20(1).pdf



PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>9 de 43</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				


**Punto de control (6):** Verificación mediante informe PQRD:

REPORTE DE TODAS LAS ACCIONES					
Elaborar informe PQRD II trimestre-Plan de mitigación 2022					
12/sep/2022 10:09 AM					
<b>ACCIÓN1</b>	<b>Informe PQRD</b>				
Comentario:	Se adjuntan los respectivos informes.				
Autor:	Diana Cecilia Martin Amaya	Fecha de registro:	29/jul/2022 04:17 PM	Tiempo consumido:	0,00 horas
Fecha Inicial Real:	29/jul/2022 04:15 PM	Fecha final real:	29/jul/2022 04:15 PM	Gasto:	\$ 0,00
<b>Archivos adjuntos</b>					
#	Nombre	Tipo	Tamaño		
1	ABRIL.pdf		1021,00 Kb		
2	MAYO.pdf		3,00 Mb		
3	JUNIO.pdf		4,00 Mb		

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=16024#no-back-button>

**Punto de control (7):** Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM a los gestores de atención y orientación ciudadana, relaciona las actividades de: seguimiento al módulo PQRSD y sensibilización al código de integridad, de lo cual se observa:

**ASIGNACIÓN A DEPENDENCIAS PQRD 01 de Abril al 27 de Junio de 2022**



**Notificación PQRSD asignada**  
 ALFM -envios.correo.masivos@gmail.com-  
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.  
Enviado: viernes 01/04/2022 07:24 a.m.  
Para: sanchez@agencialogistica.gov.co

Buen día, FLOR ALEJANDRA SANCHEZ

Se informa que se le asignó la petición

**SQSG6060**

---

PQRSD [Ver PQRSD](#)

Si tiene problemas para hacer clic en el botón copie y pegue la URL en el navegador: <https://tramites.agencialogistica.gov.co/petitions/31052/edit>

© 2021. Portal Base-Microservicios. All rights reserved.

**Notificación PQRSD asignada**  
 ALFM -envios.correo.masivos@gmail.com-  
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.  
Enviado: miércoles 20/04/2022 08:30 a.m.  
Para: sanchez@agencialogistica.gov.co

Buen día, FLOR ALEJANDRA SANCHEZ

Se informa que se le asignó la petición



**XUHU6533**

---

[Ver](#)

Fuente Suite visión empresarial  
 Esta actividad es la misma para el punto de control 4

**Punto de control (8):** Plan de Comunicaciones, se asocian las actividades de: monitoreo de medios y plan de comunicaciones, los cuales se cargan los respectivos documentos.

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>10 de 43</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

**Observación de control Interno:** no se cumple con el punto de control: Análisis de indicador gestión oportuna a las PQRSD y requerimientos de entes de control, por cuanto solamente se carga un memorando sin análisis de cumplimiento al punto de control.

Los puntos de control 2 y 5, cuentan con las mismas actividades cargadas en la suite visión sin análisis del riesgo, lo mismo sucede en las actividades de los puntos de control 4 y 6, así como en las actividades 3 y 8.

### 3. **DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL (NMO)**

El proceso identifica un riesgo con tres puntos de control en los cuales se observa:

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL (NMO)																	
RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE COBRUPCIÓN	CON EVENTO EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO
<a href="#">Posibilidad de no mantener de forma eficiente el SIG por identificación inadecuada de los riesgos en las actividades de gestión que lo componen.</a>	Ejecución y administración de procesos	Fabian Ernesto Porcota Castro	Mediada(3)	Baja(2)	Zona de riesgo moderada	Cumplimiento POT DOGI Medición indicadores. Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG,	Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	PLAN DE TRABAJO DOGI 2022 Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	01/ene/2022 - 30/ene/2023	Mismo estado de las acciones	SI	NO	No	Tardía	Aún no se ha planificado	

Fuente: suite visión empresarial

**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.

**Punto de control (1):**

Medición indicadores, Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG, Cumplimiento indicadores de gestión

**Punto de control (2):**


Cumplimiento PDT DOGI

**Punto de control (3):**

Acciones correctivas a hallazgos de tipo mayor por parte de entes de control referentes al SIG.

**Observación Control Interno:**

se observa, en la herramienta suite visión, que la opción monitoreo, no está inactiva, el vínculo descarga el plan de trabajo Dogi2022, que a la fecha del presente informe se encuentra en estado vencido.

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>11 de 43</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>

[Ver matriz de evolución](#) 

Gestión del 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.

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

● Manejo ○ Acciones asociadas ○ Indicadores asociados ○ Información adicional

**Opciones de manejo**

Reducir el riesgo

**Plan de contingencia**

Nombre

No se requiere plan de contingencia. Acción tomada "reducir el riesgo". Manual de administración de riesgo numeral 12.3. literal c.

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=15824#no-back-button>

Así mismo se observa que la opción - *monitoreo* – se encuentra desactivada, es decir no se realiza análisis del riesgo.


Respecto del mapa de calor se observa clasificado en zona de riesgo moderada, antes y después de controles.

Probabilidad	Baja	Impacto	Moderado
	Porque: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año		Porque: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Calificación	6	Zona	Zona de riesgo moderada

Probabilidad	Zonas de riesgo				
5 Muy alta	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
4 Alta	<b>ZONA DE RIESGO MODERADA</b> Asumir el riesgo Reducir el riesgo	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
3 Media	<b>ZONA DE RIESGO BAJA</b> Asumir el riesgo	<b>ZONA DE RIESGO MODERADA</b> Asumir el riesgo Reducir el riesgo	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
2 Baja	<b>ZONA DE RIESGO BAJA</b> Asumir el riesgo	<b>ZONA DE RIESGO BAJA</b> Asumir el riesgo	<b>ZONA DE RIESGO MODERADA</b> Asumir el riesgo Reducir el riesgo	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
1 Muy baja	<b>ZONA DE RIESGO BAJA</b> Asumir el riesgo	<b>ZONA DE RIESGO BAJA</b> Asumir el riesgo	<b>ZONA DE RIESGO MODERADA</b> Asumir el riesgo Reducir el riesgo	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir
Impacto	Leve 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catastrófico 5

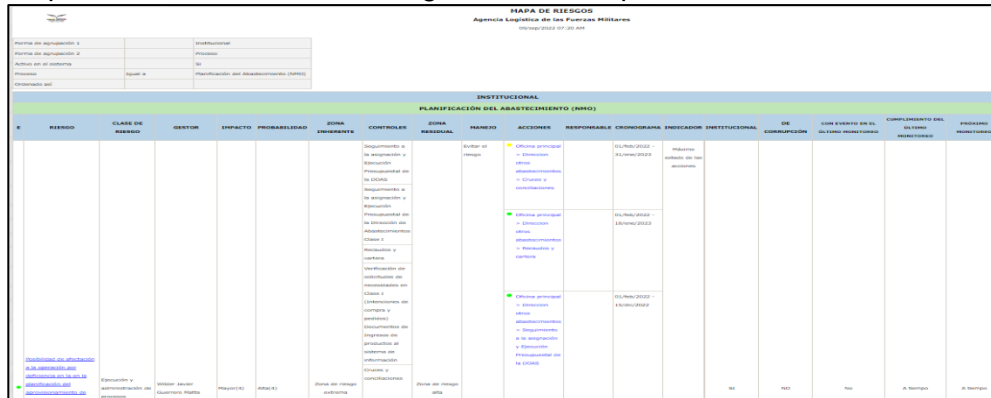
Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=15824#no-back-button>

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Código: <b>GSE-FO-04</b>			
				Versión No. <b>02</b>		Página <b>12</b> de <b>43</b>	
				Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>

4.

### PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO (NMO)

El proceso identifica cuatro riesgos con nueve puntos de control en los cuales se observa:

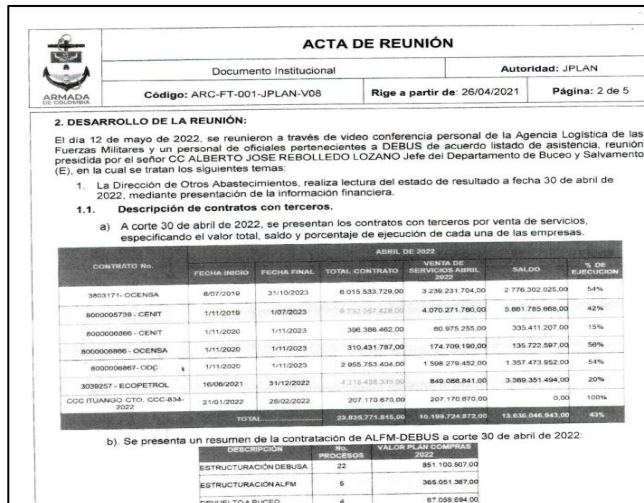


RIESGO	CLASE DE RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONTROL	RESPONSABLE	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	EN CONCORDANCIA	¿CÓMO SE VE EN EL CUOTIDIANO?	COMPLEMENTO DEL PLAN DE RIESGOS	PROCESO
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=962820220203&&mis=rsk-B-32](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=962820220203&&mis=rsk-B-32) (08-09-2022)

**Riesgo (1):** Posibilidad de reclamaciones por parte del cliente, por incumplimiento de lo pactado contractualmente en los proyectos de infraestructura, debido a falencias en el control y seguimiento a la ejecución de los mismos.

### Punto de control (1) Cruces y conciliaciones




CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TOTAL CONTRATO	VENIDA DE SERVICIOS ABRIL 2022	SALDO	% DE EJECUCIÓN
3803171 - OCENSA	8/07/2019	31/10/2023	6.015.533.729,00	3.236.231.704,00	2.776.302.025,00	54%
860005739 - CENIT	1/11/2019	1/07/2023	9.732.587.428,00	4.070.271.760,00	5.661.785.668,00	42%
800006896 - CENIT	1/11/2020	1/11/2023	366.386.462,00	60.975.255,00	335.411.207,00	15%
800006896 - OCENSA	1/11/2020	1/11/2023	310.421.787,00	174.709.190,00	135.722.597,00	56%
800006897 - CDC	1/11/2020	1/11/2023	2.955.753.404,00	1.598.276.452,00	1.357.473.952,00	54%
3038387 - ECOPETROL	16/09/2021	31/12/2022	4.216.438.330,00	843.088.841,00	3.369.351.494,00	20%
CGC ITLANSO CTO. CGC-834-2022	21/01/2023	28/03/2023	207.170.875,00	207.170.870,00	0,00	100%
<b>TOTAL</b>			<b>20.816.771.816,00</b>	<b>16.186.734.872,00</b>	<b>13.636.646.843,00</b>	<b>45%</b>

Fuente: [file:///C:/Users/sonia.origua/Downloads/ACTA%20CONCILIACION%20SALDOS%20ABR2022%20CI-001-ARC%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/sonia.origua/Downloads/ACTA%20CONCILIACION%20SALDOS%20ABR2022%20CI-001-ARC%20(1).pdf) (09-09-2022)

Se observa evidencia (soportes) del control cruce y conciliaciones.

### Punto de control (2) Recaudos y cartera

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Página <b>13 de 43</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	


INGRESOS PROYECTADOS VS RECAUDADOS					
MES	TOTAL PROYECTADO	TOTAL RECAUDADO			% FRENTE AL PROYECTADO
		TOTAL K-I	CAPITAL (K)	INTERES (I)	
MAYO	\$ 448.234.108	\$ 537.513.871	\$ 474.354.696	\$ 63.159.175	120%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 448.234.108</b>	<b>\$ 537.513.871</b>	<b>\$ 474.354.696</b>	<b>\$ 63.159.175</b>	<b>120%</b>

**Análisis:**

De acuerdo a la información que se visualiza en el cuadro el cual contiene los datos de recaudo percibidos por la entidad correspondiente al capital y los intereses de los créditos otorgados.

Se realiza el siguiente análisis.

Para el mes de mayo se tenía proyectado recaudar un total de **\$448.234.108** para lo cual se recaudó en capital **\$474.354.696** y en intereses **\$63.159.175** para un total de **\$537.513.871** lo que permite evidenciar que se recaudó un **20%** más de lo que se tenía proyectado lo anterior teniendo en cuenta que los usuarios están cancelando los créditos anticipados.

Firma de quien elabora:  Firmado digitalmente por Ana Lucy Salamanca Pacheco  
Fecha: 2022.06.15 15:42:49 -05'00'

Fuente: <file:///C:/Users/sonia.oriq/Downloads/INFORME%20PROYECCI%C2%BFN%20RECAUDO%20MAYO.pdf> (09-09-2022)

Se observa evidencia (soportes) del control recaudo y cartera.

### Punto de control (3) Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la DOAS



INFORMACIÓN PARA PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 30 DE JUNIO DE 2022 COMBUSTIBLES VIGENCIA 2022			
PROVEEDORES			
PROVEEDOR	ORDEN DE SUMINISTRO	VALOR ORDEN DE SUMINISTRO	PEDIDOS A LA FECHA
ILS	18	500.000.000	499.995.500
UT CEB	1	4.000.000.000	2.075.173.765
COODIS	1	3.000.000.000	2.559.816.448
COODIS	2	2.000.000.000	2.000.000.000
COODIS AVIACION	11	100.000.000	41.484.227,00
COODIS AVIACION	12	80.000.000	-
DISTRICANDELAARIA	14	300.000.000	298.231.300
DISTRICANDELAARIA	15	3.000.000.000	1.813.841.380
<b>SALDO REAL CONTRATOS</b>		<b>5.552.941.607</b>	<b>1.186.156.630</b>
APROPRIACION DISPONIBLE A 5 DE JULIO 2022		<b>1.962.914</b>	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>5.554.904.521</b>	
CLIENTE	VALOR CONTRATO	EJECUTADO	SALDO
ARC 2023 CON ADICION	31.879.333.963	24.613.169.304,00	7.267.064.659
OCENSA	438.788.539	220.299.604,00	218.488.935
DIMAR CON ADICION CONTRATO	4.350.000.000	1.203.651.385	3.146.348.615
IGAC	180.000.000	149.439.000	30.560.991
FUERZA AEREA	1.027.126.750,00	1.027.126.750,00	-
FUERZA AEREA (NUEVO)	1.200.000.000	-	1.200.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>39.075.148.252</b>	<b>27.212.685.052</b>	<b>11.862.463.200</b>
<b>PRESUPUESTO PENDIENTE</b>			<b>6.307.558.679</b>

ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON  
Firmado digitalmente por ANGELA BIBIANA PEÑA RINCON  
Fecha: 2022.07.05 17:22:03 -05'00'

Fuente: <file:///C:/Users/sonia.oriq/Downloads/PROYECCION%20PRESUPUESTAL%2030%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf> (09-09-2022)

Se observa evidencia (soportes) seguimiento a la asignación y ejecución presupuestal de la DOAS.

### Punto de control (4) Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>14 de 43</b>			
				Versión No. <b>02</b>		Fecha: <b>01</b>		<b>10</b>	
						<b>2020</b>			
									

Editar Acción: Correo con Actualización del PAAA y Reporte de Ejecución Presupuetal de SIIF Nación Indicador de Optimización de Recursos II trimestre  
 Fechas planeadas: 01/abr/2022 00:00 - 30/jun/2022 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas Fechas 07/jul/2022 10:53:00-07/jul/2022 10:53:00 Gasto total \$ 0

**General** Recursos consumidos

**REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIIF NACIÓN**

Wilder Javier Guerrero Mansa  
 SE ADJUNTA INFORMACION BRINDADA POR EL GRUPO DE PRESUPUESTOS CON LOS DATOS DE SEGUIMIENTO, PORCENTAJES, INDICADORES Y SALDOS  
 07/jul/2022 11:29

Archivos adjuntos (2)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	<a href="#">Listados 14 junio de 2022.xlsx</a>		3,00 Mb
2	<a href="#">Presentacion junio 16 de 2022.pptx</a>		792,00 Kb

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18561#no-back-button> (09-09-2022)

Se observa evidencia (soportes) seguimiento a la asignación y ejecución presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I

**Punto de control (5)** Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I (Intenciones de compra y pedidos) Documentos de Ingresos de productos al sistema de información.

Editar Acción: 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  
 Fechas planeadas: 01/abr/2022 00:00 - 30/jun/2022 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas Fechas 11/jul/2022 08:34:00-11/jul/2022 08:34:00 Gasto total \$ 0

**General** Recursos consumidos

**Anexos de compra Cuadros de Liquidación para trámites de pago**

Wilder Javier Guerrero Mansa  
 ANEXOS DE COMPRA CUADROS DE LIQUIDACION TRIMESTRE II  
 11/jul/2022 13:22

Archivos adjuntos (194)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	<a href="#">ANEXO N 1.pdf</a>		21,00 Mb
2	<a href="#">ANEXO N 10.pdf</a>		8,00 Mb
3	<a href="#">ANEXO N 11.pdf</a>		8,00 Mb
4	<a href="#">ANEXO N 2.pdf</a>		8,00 Mb
5	<a href="#">ANEXO N 3.pdf</a>		5,00 Mb
6	<a href="#">ANEXO N 4.pdf</a>		6,00 Mb
7	<a href="#">ANEXO N 5.pdf</a>		7,00 Mb

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18561#no-back-button> (09-09-2022)

Se observa evidencia (soportes) de Intenciones de compra y pedidos, documentos de Ingresos de productos al sistema de información.

**Riesgo (2):** Posibilidad de afectación económica por desembolso incorrecto de créditos, debido a deficiencia en la verificación de la documentación soporte del usuario

**Punto de control (6)** Validación de la información allegada por usuarios (Desprendibles a través de código QR, URL o Visado dependiendo de la nómina a la que permanezca. Validación de referencia familiar)



**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**15 de 43**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



ITEM	ID.	CIUDAD	NOMBRES	Nº IDENTIFICACIÓN	NOMINA	GRADO	MONTO SOLICITUD	MONTO APROBADO	ESTADO DE LA SOLICITUD	FECHA SOLICITUD
1	610	LA ESTRELLA	GARZON HERRERA, LEDY JOHANNA	1.110.521.259	PERSONAL CIVIL	AGENCIA LOGISTICA	1.500.000	1.500.000	APROBADO	20/05/2022
2	612	VILLAVENCIO	SANCHEZ GRALDO, RAFAEL	860.769.898	PERSONAL CIVIL	AGENCIA LOGISTICA	12.000.000	12.000.000	APROBADO	20/05/2022
3	615	BARRANQUILLA	IBARRIZ TORRES, ISABEL CRISTINA	48.579.696	PERSONAL CIVIL	FUERZA AEREA COLOMBIANA	36.500.000		NEGADO	22/05/2022
4	616	BOGOTÁ	SILVA ARCHILA, VICKY ANDREA	1.127.386.696	PERSONAL CIVIL	AGENCIA LOGISTICA	10.000.000		NEGADO	23/05/2022
5	617	JAMUNDÍ	DELGADO CARDONA, WILLIAM	16.668.239	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	MY: MAYOR	35.000.000		NEGADO	24/05/2022
6	618	QUITAMA	MARRIQUE MARTINEZ, WILLIAM IVAN	4.247.351	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	RETRADO EJC SP: SARGENTO PRIMERO	12.000.000	12.000.000	APROBADO	24/05/2022
7	619	BELLO	SEGURA AZCARATE, RONALD ENRIQUE	73.182.286	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	RETRADO EJC MY: MAYOR	94.000.000		NEGADO	24/05/2022
8	620	BOGOTÁ	NINO FRANCESCO, ELKIN MAURICIO	7.182.497	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	CF: CAPITAN DE FRAGATA	20.000.000	20.000.000	APROBADO	24/05/2022
9	621	BUCARAMANGA	PULIDO SUAREZ, CORNELIO	91.249.136	PERSONAL CIVIL	CREMIL	50.000.000	50.000.000	APROBADO	25/05/2022
10	622	BOGOTÁ	GALLEGO PAEZ, NELSON FERNANDO	89.003.935	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	RETRADO EJC SP: SARGENTO PRIMERO	16.000.000	16.000.000	APROBADO	26/05/2022
11	623	PUERTO LEGUIZAMO	CARRASQUILLA ALVAREZ, CARLOS ANDRES	1.022.409.493	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	DE MARINA	15.000.000	15.000.000	APROBADO	26/05/2022
12	624	COROZAL	BUSTAMANTE PERALTA, DANILLO SIMON	92.511.628	PERSONAL CIVIL	AGENCIA LOGISTICA	10.000.000		NEGADO	27/05/2022
13	625	BOGOTÁ	BONILLA SANTANA, PEDRO PABLO	79.622.457	PERSONAL CIVIL	EJERCITO NACIONAL	15.500.000	15.500.000	APROBADO	27/05/2022
14	626	BOGOTÁ	ROMERO MARRIQUE, CAROLINA	53.161.486	PERSONAL CIVIL	FUERZA AEREA COLOMBIANA	15.500.000	15.500.000	APROBADO	27/05/2022
15	627	CALI	BUITRAGO ROJAS, INGRID PAOLA	1.030.544.519	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	S2: SUBOFICIAL SEGUNDO	25.000.000	25.000.000	APROBADO	27/05/2022
16	628	MELGAR	CARDENAS BECERRA, CARLOS ENRIQUE	13.507.218	PERSONAL CIVIL	AGENCIA LOGISTICA	10.000.000		NEGADO	27/05/2022
17	632	BOGOTÁ	CRUZ ORTIZ, SANDRA LILIANA	92.147.959	PERSONAL CIVIL	EJERCITO NACIONAL	25.000.000		NEGADO	27/05/2022
18	633	BOGOTÁ	BELTRAN PULIDO, INGRID NEREDDA	80.263.120	PERSONAL CIVIL	AGENCIA LOGISTICA	50.000.000		NEGADO	27/05/2022
19	634	BOGOTÁ	HELIZ GRANADA, VICTOR HUGO	70.328.399	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	RETRADO ARC SP: SARGENTO PRIMERO	30.000.000	30.000.000	APROBADO	28/05/2022
20	635	MERIDÍ	GORDILLO RODRIGUEZ, JOHN ALEJANDRO	1.070.162.239	FUERZA AEREA COLOMBIANA	T2: TECNICO SEGUNDO	26.500.000	26.500.000	APROBADO	30/05/2022
21	636	PUERTO LEGUIZAMO	CERA BOLAÑOS, LUIS ENRIQUE	1.042.457.816	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	MP: INFANTE DE MARINA PROFESIONAL	2.000.000	2.000.000	APROBADO	31/05/2022
22	637	BOGOTÁ	CARRERA RONDON, JUAN FELIPE	1.111.200.568	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	TF: TENIENTE DE FRAGATA	25.000.000		NEGADO	31/05/2022
23	638	TUNJA	SALAMANCA PACHECO, ANA LUCY	1.049.617.862	PERSONAL CIVIL	AGENCIA LOGISTICA	30.000.000	30.000.000	APROBADO	31/05/2022
24	639	PUERTO LEGUIZAMO	PALOMINO CADENA, DALWIS	1.047.378.081	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	S1: SUBOFICIAL PRIMERO	55.000.000	55.000.000	APROBADO	1/06/2022
25	640	BUCARAMANGA	NINO MARRIQUE, FREDY JOSE	5.489.998	PERSONAL CIVIL	CREMIL	25.000.000		NEGADO	1/06/2022
26	641	PUERTO LEGUIZAMO	PEREDES ORTIZ, JOHNNY	6.567.956	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	S1: SUBOFICIAL JEFE	40.000.000		NEGADO	1/06/2022
27	642	PUERTO LEGUIZAMO	ARAUJO NARANJO, MACOL ALBERTO	1.069.465.936	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	MP: INFANTE DE MARINA PROFESIONAL	15.500.000	15.500.000	APROBADO	1/06/2022
28	643	PUERTO LEGUIZAMO	MEDINA SANTOS, RUBI DEL CARMEN	51.733.048	PERSONAL CIVIL	ARMADA NACIONAL	2.200.000		NEGADO	1/06/2022
29	644	PUERTO LEGUIZAMO	HERRERA HUERTAS, LUIS EDUARDO	86.077.793	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	S1: SUBOFICIAL PRIMERO	8.500.000		NEGADO	1/06/2022
30	645	PUERTO LEGUIZAMO	GUEVARA BAUTISTA, MARCELA	40.783.469	PERSONAL CIVIL	AGENCIA LOGISTICA	40.000.000		NEGADO	1/06/2022
31	646	BARRANQUILLA	JOYA ROCHA, JOHN SEBASTIAN	79.948.102	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	CC: CAPITAN DE CORBETA	40.000.000	40.000.000	APROBADO	1/06/2022
32	647	BARRANQUILLA	BERNAL SAIDO, JORGE ENRIQUE	72.215.251	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	TECNICO	58.000.000		NEGADO	2/06/2022
33	648	PUERTO LEGUIZAMO	PALACIO ROCHA, BRAM ENRIQUE	1.129.569.390	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	S1: SUBOFICIAL PRIMERO	20.000.000		NEGADO	2/06/2022
34	649	BOGOTÁ	GOMEZ SEPULVEDA, LIRIA GLADYS	63.355.990	PERSONAL CIVIL	EJERCITO NACIONAL	30.000.000	30.000.000	APROBADO	2/06/2022
35	650	BOGOTÁ	MARROYAVE ACEVEDO, CARLOS JULIO	79.491.343	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	RETRADO ARC SMT SARGENTO MAYOR	75.000.000		NEGADO	2/06/2022
36	651	BOGOTÁ	TORRES PORRAS, OLGA LUCIA	63.451.517	PERSONAL CIVIL	ARMADA NACIONAL	25.100.000		NEGADO	2/06/2022
37	652	CARTAGENA	BATISTA CASTELLAR, JHONATAN DE JESUS	73.007.626	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	MP: INFANTE DE MARINA PROFESIONAL	40.000.000		NEGADO	2/06/2022
38	653	BOGOTÁ	CRUZ ORTIZ, SANDRA LILIANA	92.147.959	PERSONAL CIVIL	EJERCITO NACIONAL	25.000.000		NEGADO	2/06/2022
39	654	PUERTO LEGUIZAMO	PACHECO VELOZA, MARCOS DAVID	80.798.128	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	S1: SUBOFICIAL PRIMERO	20.000.000	20.000.000	APROBADO	3/06/2022
40	655	BOGOTÁ	MORENO CRUZ, JHON JARO	1.050.171.008	FUERZA AEREA COLOMBIANA	AT: AEROTECNICO	5.000.000	5.000.000	APROBADO	3/06/2022
41	656	BOGOTÁ	CHAMORRO ARRETA, ULISES DE JESUS	1.084.730.147	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SLP: SOLDADOS PROFESIONALES	40.000.000	38.000.000	APROBADO	3/06/2022
42	657	BOGOTÁ	RIVEROS RIVEROS, FRANCELINA	52.068.300	PERSONAL CIVIL	AGENCIA LOGISTICA	50.000.000		NEGADO	3/06/2022
43	658	PUERTO LEGUIZAMO	OROZCO TORO, CARLOS ANDRES	75.158.800	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	CC: CAPITAN DE CORBETA	50.000.000	50.000.000	APROBADO	3/06/2022
44	659	BOGOTÁ	LUJETA GUERRA, ADA MERCEDES	52.048.738	PERSONAL CIVIL	ASESORES	43.000.000	43.000.000	APROBADO	3/06/2022
45	660	PUERTO LEGUIZAMO	POSSO GONZALEZ, MARIO ALBERTO	74.189.056	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	CC: CAPITAN DE CORBETA	62.000.000	62.000.000	APROBADO	4/06/2022
46	661	BOGOTÁ	CEPEDA JIMENEZ, JORGE EDUARDO	79.502.794	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	CUERPO DE 3	100.000.000	100.000.000	APROBADO	4/06/2022
47	662	BOGOTÁ	VALENCIA MONSEGNY, JAIME ANDRES	94.416.372	FUERZA AEREA COLOMBIANA	CR: CORONEL	70.000.000	70.000.000	APROBADO	4/06/2022
48	663	BARRANQUILLA	GONZALEZ DORIA, HENRY ARMANDO	72.269.167	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	TN: TENIENTE DE NAVO	45.000.000		NEGADO	6/06/2022
49	664	TUMACO	OSPINA MARTINEZ APARICIO, FRANCISCO	72.344.780	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	CC: CAPITAN DE CORBETA	50.000.000	45.000.000	APROBADO	6/06/2022
50	665	PUERTO LEGUIZAMO	POSADA CRO, STEVEN	1.082.939.311	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	TN: TENIENTE DE NAVO	14.000.000	14.000.000	APROBADO	7/06/2022
51	666	PUERTO LEGUIZAMO	MEDINA BAUTISTA, DANIEL ALEXANDER	1.014.263.449	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	TF: TENIENTE DE FRAGATA	15.000.000		NEGADO	7/06/2022
52	667	BOGOTÁ	LOPEZ OVIEDO, JHON JARO	79.653.873	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	RETRADO EJC CR: CORONEL	60.000.000	60.000.000	APROBADO	8/06/2022

Fuente: <file:///C:/Users/sonia.oriqna/Downloads/SOLICITUDES%20%20RECIBIDAS%20JUNIO.pdf> (09-09-2022)


**Observación de control interno:**


- Se observa, según evidencia (soportes), que los cuales no corroboran la efectividad del control establecido, que es la validación de información de los usuarios (desprendibles a través de código QR, URL o visado dependiendo de la nómina a la que permanezca. Validación de referencia familiar).

**Riesgo (3):** 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.

**Punto de control (7):** Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras



PROCESO			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TÍTULO	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
	<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Versión No. <b>02</b>	Página <b>16 de 43</b>
		Fecha:	<b>01</b>

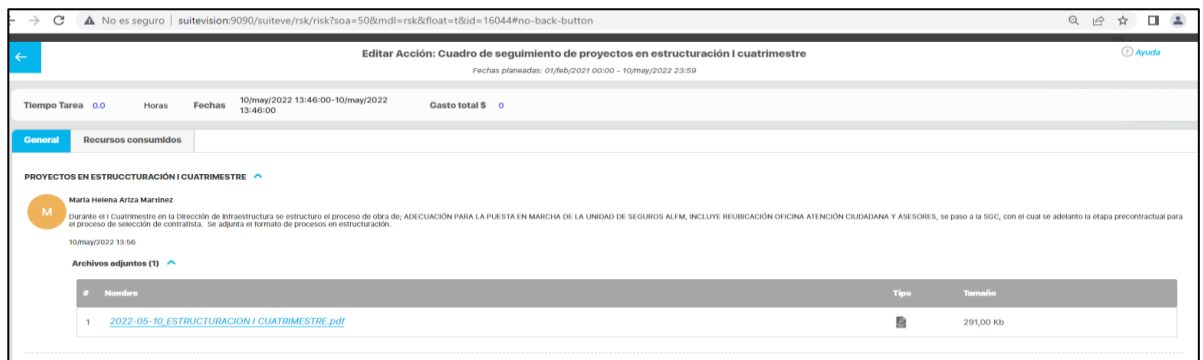
PROCESO							
<b>PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO</b>							
		TÍTULO	Código: PA-FO-70			Página 1 de 1	
		PROYECTOS EN ESTRUCTURACION	Versión No. 00		Fecha:		21 6 2018
PRIMER CUATRIMESTRE 01 ENE- 30 ABR/2022							
N°	N° ACTA INTER O CONVENIO	FUERZA	LUGAR	OBJETO	OBSERVACIONES	UBICACIÓN	
1	RECURSOS PROPIOS	ALFM	BOGOTÁ OFICINA PRINCIPAL	INFORME TÉCNICO PARA CONTRATAR OBRA DE "ADECUACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM (INCLUYE REUBICACIÓN OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA Y ASESORES)"	SE ENVÍA A SGC EL 18-01-2022 MEMORANDO No 2022120300009133 DIF-PA- 12030	BOGOTÁ OFICINA PRINCIPAL CIL 93 #13-08	
ELABORÓ:		REVISÓ:		APROBÓ:			
NOMBRE: MARIA HELENA DEL ROCIO ARZA MARTINEZ CARGO: PROFESIONAL DE DEFENSA		NOMBRE: ING. PATRICIA OJEDA ARTUNDUAGA CARGO: DIRECTORA INFRAESTRUCTURA		NOMBRE: CORONEL (RA) CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ CARGO: SUBDIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS			

Fuente: [file:///C:/Users/sonia.origua/Downloads/2022-05-10\\_ESTRUCTURACION%20%20CUATRIMESTRE%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/sonia.origua/Downloads/2022-05-10_ESTRUCTURACION%20%20CUATRIMESTRE%20(2).pdf) (09-09-2022)

**Observación de control interno:**

- Se observa evidencia (soporte), el cual no soporta la efectividad del control establecido "seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras", se recomienda mejorar los soportes.


**Punto de control (8):** Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo con los cronogramas precontractuales descritos en los procesos.



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=16044#no-back-button> (08-09-2022)

**Observación de control interno:**

- El punto de control "Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a los cronogramas precontractuales descritos en los procesos", con soportes adjuntos, acta de inicio PA-FO-21 para el primer cuatrimestre de 2022, no está mitigando la posible materialización del riesgo identificado "Posibilidad de afectaciones a la ejecución de los proyectos de infraestructura por falencias en la recepción de la documentación soporte

PROCESO							
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Código: <b>GSE-FO-04</b>			
				Versión No. <b>02</b>		Página <b>17 de 43</b>	
				Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>

debido a recepción de estructuración técnica de obras deficientes o incompletas.”, teniendo en cuenta que un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo.

<a href="#">Posibilidad de reclamaciones 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.</a>	Ejecución y administración de procesos	Yamid Orlando Cocumbo Cocumbo	Mayor(1)	Baja(2)	Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficina principal</li> <li>&gt; Dirección Infraestructura</li> <li>&gt; Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras</li> </ul>	01/feb/2021 - 15/dic/2022	Mínimo estado de las acciones	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
					Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a, los cronogramas precontractuales descritos en los proceso	Compartir o transferir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficina principal</li> <li>&gt; Dirección Infraestructura</li> <li>&gt; Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a, los cronogramas precontractuales descritos en los</li> </ul>	01/feb/2021 - 15/dic/2022						



Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=962820220203&&mis=rsk-B-32](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=962820220203&&mis=rsk-B-32) (09-09-2022)

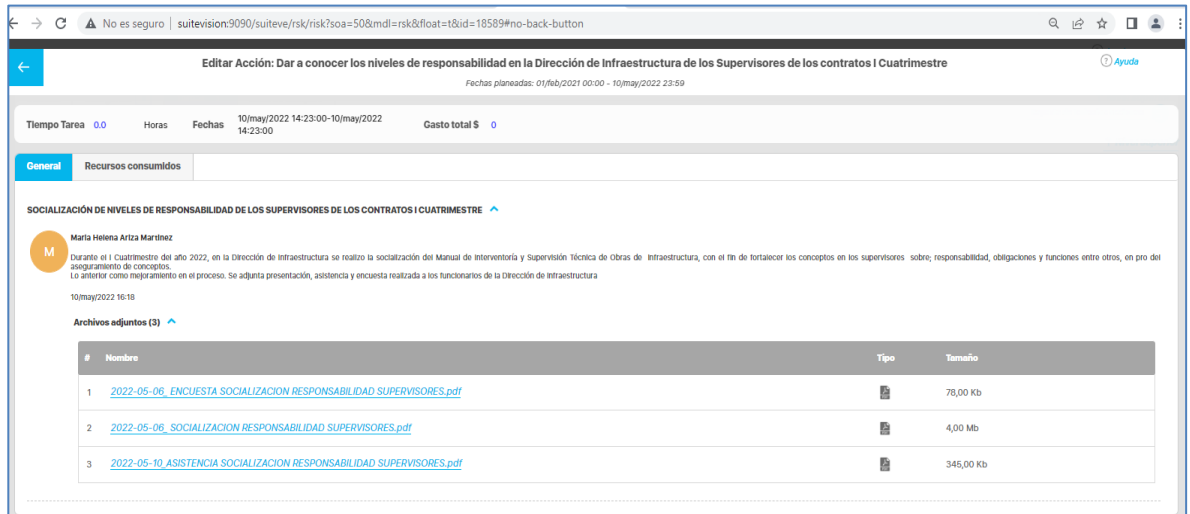
**Observación de control interno:**

De acuerdo con la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo del riesgo identificado en el proceso de Planificación de Abastecimientos, es importante revisar la efectividad de los controles analizados y establecidos, debido a que la zona inherente se encuentra en *alta* y la zona residual que es valorada después de la aplicación de controles, *alta*, dando a entender que los controles identificados probablemente no están siendo efectivos, o se debe replantear la valoración del riesgo inherente.

**Riesgo (4):** Posibilidad de reclamaciones por parte del cliente, por incumplimiento de lo pactado contractualmente en los proyectos de infraestructura, debido a falencias en el control y seguimiento a la ejecución de los mismos.

**Punto de control (9):** Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia a la contratación estatal.

<b>PROCESO</b>					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>	<b>Código: GSE-FO-04</b>		 <p><b>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</b> Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia mejor.</p>	
	<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	<b>Versión No. 02</b>	<b>Página 18 de 43</b>		
	<b>Fecha:</b>	<b>01</b>	<b>10</b>		<b>2020</b>



**Editar Acción: Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos I Cuatrimestre**

Fechas planeadas: 01/feb/2021 00:00 - 10/may/2022 23:59

10/may/2022 14:23:00-10/may/2022 14:23:00      Costo total \$ 0

**SOCIALIZACIÓN DE NIVELES DE RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS I CUATRIMESTRE**

Maria Helena Ariza Martínez

Durante el I Cuatrimestre del año 2022, en la Dirección de Infraestructura se realizó la socialización del Manual de Interventoría y Supervisión Técnica de Obras de Infraestructura, con el fin de fortalecer los conceptos en los supervisores sobre: responsabilidad, obligaciones y funciones entre otros, en pro del aseguramiento de conceptos.

10/may/2022 16:18

Archivos adjuntos (3)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	<a href="#">2022-05-06_ENCUESTA SOCIALIZACION RESPONSABILIDAD SUPERVISORES.pdf</a>	PDF	78,00 Kb
2	<a href="#">2022-05-06_SOCIALIZACION RESPONSABILIDAD SUPERVISORES.pdf</a>	PDF	4,00 Mb
3	<a href="#">2022-05-10_ASISTENCIA SOCIALIZACION RESPONSABILIDAD SUPERVISORES.pdf</a>	PDF	345,00 Kb

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18589#no-back-button> (08-09-2022)



- Se observa evidencia (soportes) del control con la socialización del Manual de Interventoría y Supervisión Técnica de Obras de infraestructura.

<a href="#">Disponibilidad en reclamaciones por parte del cliente por incumplimiento a lo pactado</a>	Usuarios, productos y prácticas	Yamid Orlando Coundo Coundo	Moderado(3)	3x(2)	Zona de riesgo moderada	Oficios en referencia a la contratación estatal	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	Oficina principal > Dirección Infraestructura > Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de Infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia a la contratación estatal	01/feb/2021 - 15/dic/2022	Mínimo estado de las acciones	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
---	---------------------------------	-----------------------------	-------------	-------	-------------------------	---	-------------------------	------------------	---	---------------------------	-------------------------------	----	----	----	----------	----------

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=1&mdl=rsk&\\_sveVrs=962820220203&&mis=rsk-B-32](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=962820220203&&mis=rsk-B-32) (09-09-2022)

**Observación de control interno:**



De acuerdo con la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo del riesgo, identificado en el proceso de Planificación de Abastecimientos, es importante revisar la efectividad de los controles analizados y establecidos, debido a que la zona inherente se encuentra en *moderada* y la zona residual que es valorada después de la aplicación de controles, *moderada*, dando a entender que los controles identificados probablemente no están siendo efectivos, o se debe replantear la valoración del riesgo inherente.

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>19 de 43</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

## 5. **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN (NMO)**

El proceso identifica tres riesgos con ocho puntos de control en los cuales se observa:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN (NMO) (TOTAL CONTROLES = 8)									
INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 8)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Seguimiento al estado de los procesos administrativos	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento al estado de los procesos administrativos	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.	Ejecución y administración de procesos	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	SI	No
Verificación del expediente contractual con el fin de identificar si cumple con el procedimiento establecido y su documentación se encuentre completa.	Detectivo	Probabilidad	Verificación del expediente contractual con el fin de identificar si cumple con el procedimiento establecido y su documentación se encuentre completa.	Posibilidad de afectación económica e imagen institucional por manipulación de la gestión contractual en cualquiera de sus etapas, debido a intereses particulares	Fraude o corrupción interno	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	SI	SI
Verificación de las solicitudes para modificaciones contractuales y su documentación.	Detectivo	Probabilidad	Verificación de las solicitudes para modificaciones contractuales y su documentación.	Posibilidad de afectación económica e imagen institucional por manipulación de la gestión contractual en cualquiera de sus etapas, debido a intereses particulares	Fraude o corrupción interno	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	SI	SI
Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOR, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOR, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.	Posibilidad de reprocesos administrativos por incumplimiento de 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.	Ejecución y administración de procesos	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	SI	No
Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales	Posibilidad de no poder garantizar la debida gestión contractual por pérdida de la documentación del expediente contractual, como consecuencia de debilidades en la custodia de los mismo.	Usuarios, productos y prácticas	- Subdirección General de Contratación	- Gestión de la Contratación (NMO)	SI	No
Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos contractuales	Preventivo	Probabilidad	Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos contractuales	Posibilidad de generar conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación de proveedores, debido a no reporte oportuno de impedimentos.	Fraude o corrupción interno	- Gestión Contractual - Gestión Precontractual - Subdirección General de Contratación	- Gestión de la Contratación (NMO)	SI	SI
Verificación a la publicación de la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación	Detectivo	Probabilidad	Verificación a la publicación de la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación	Posibilidad de no poder garantizar la debida gestión contractual por pérdida de la documentación del expediente contractual, como consecuencia de debilidades en la custodia de los mismo.	Usuarios, productos y prácticas	- Subdirección General de Contratación	- Gestión de la Contratación (NMO)	SI	No

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Código: <b>GSE-FO-04</b>	
			Versión No. <b>02</b>	Página <b>20</b> de <b>43</b>
			Fecha:	<b>01</b>
				

Verificación de liquidaciones en términos de ley	Detectivo	Probabilidad	Verificación de liquidaciones en términos de ley	Posibilidad de reprocesos y tramites adicionales por no realizar la liquidación contractual en tiempos adecuado, debido a ausencia de actuaciones administrativas.	Ejecución y administración de procesos	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	------------------------------------	----	----

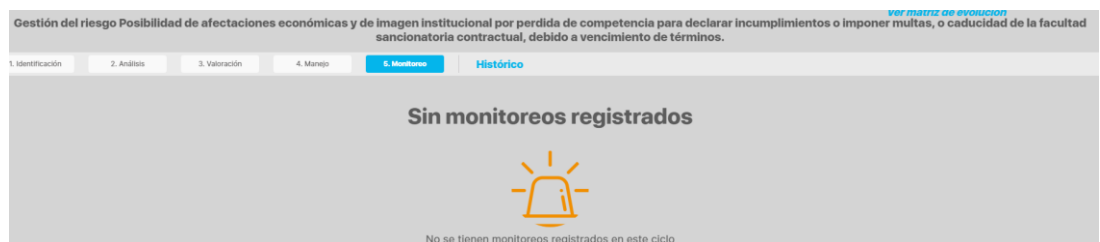
Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=4&mdl=rsk&\\_sveVrs=962820220203&&mis=rsk-B-512](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=4&mdl=rsk&_sveVrs=962820220203&&mis=rsk-B-512)

**Riesgo:** (1) Posibilidad de afectaciones económicas y de imagen institucional, por perdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual, debido a vencimiento de términos.

**Punto de control (1):** Seguimiento al estado de los procesos administrativos

**Observación de control Interno:** se evidencia que, los gestores, cargan en la suite visión empresarial: Regional Amazonía: acta de coordinación – Regional Antioquia Chocó socialización guía de procesos administrativos, Regional Caribe: acta de coordinación, Regional Centro cuadro Excel, sin firmas ni análisis de los datos consignados y en la oficina principal se elabora un memorando dirigido al Subdirector General de Contratos.

El riesgo no ha sido monitoreado, acorde al reporte de la SVE:





Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18641#no-back-button>

**Riesgo:** (2) Posibilidad de afectación económica e imagen institucional por manipulación de la gestión contractual en cualquiera de sus etapas, debido a intereses particulares

**Punto de control (2):** Verificación del expediente contractual con el fin de identificar si cumple con el procedimiento establecido y su documentación se encuentre completa.

**Punto de control (3):** Verificación de las solicitudes para modificaciones contractuales y su documentación.

**Observación de control Interno:** se observa que los responsables del cargue de actividades ejecutan tareas en documento – acta de coordinación – que solo es firmada por

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 1 de 4 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

quien la elabora (Regional Tolima Grande, Regional Pacífico) y en la oficina principal el seguimiento se orienta a indicar cuantos participantes se presentaron en cada proceso revisado para el trimestre verificado.

El riesgo no ha sido monitoreado, acorde al reporte de la SVE:



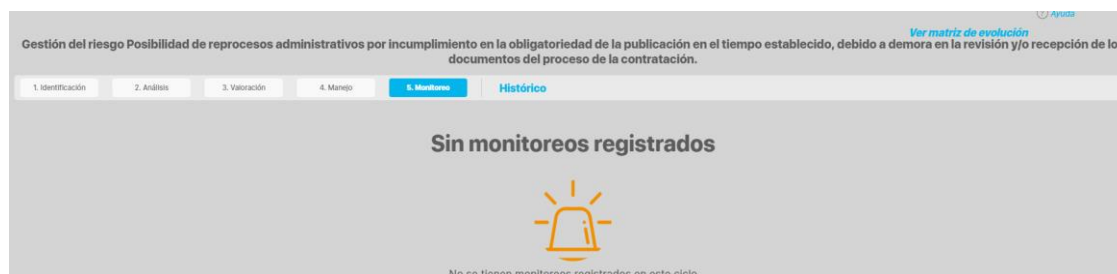
Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18631#no-back-button>

**Riesgo (2)** 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

Punto de control (4): 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.



Observación de control Interno: el proceso establece “Elaborar cronograma de cumplimiento y realizar seguimiento al mismo informando novedades presentadas por trimestre” y se observa, en la suite visión empresarial, un documento con relación de procesos, sin análisis del seguimiento a la publicación de los documentos del proceso en SECOP II.

El riesgo no ha sido monitoreado, acorde al reporte de la SVE:



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18635#no-back-button>

**Riesgo: (4)** Posibilidad de no poder garantizar la debida gestión contractual por pérdida de la documentación del expediente contractual, como consecuencia de debilidades en la custodia de los mismos

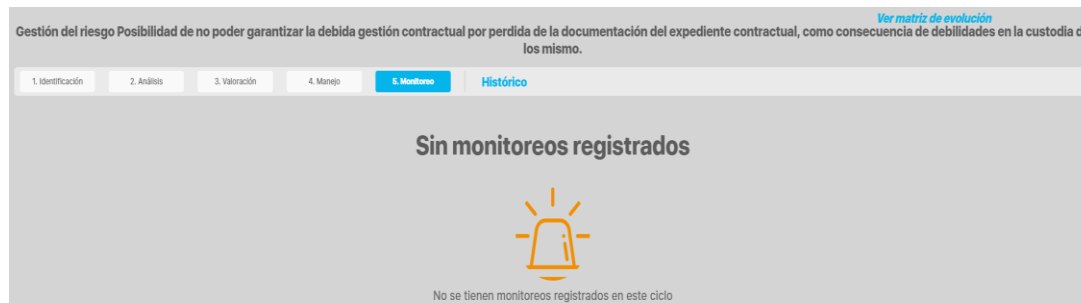
PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>2 2 de 4 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

**Punto de control (5):** Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales

**Punto de control (6):** Verificación a la publicación de la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación

**Observación de control Interno:** no se observa, en el comentario del funcionario responsable, qué gestión se realiza respecto de la calidad y del consecutivo de los documentos se ha generado exitosamente, cuáles han debido reconstruirse de ser el caso, entre otras actividades que conlleven a garantizar que los expedientes han sido digitalizados con calidad y son archivados de acuerdo a lo establecido en la ley de archivo y de las políticas de ALFM.

El riesgo no ha sido monitoreado, acorde al reporte de la SVE



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=16037#no-back-button>



**Riesgo:** (4) Posibilidad de generar conflicto de intereses, en los procesos de selección y/o evaluación de proveedores, debido a no reporte oportuno de impedimentos.

**Punto de control (7):** Socialización de aplicación de conflicto de intereses en los procesos contractuales.

**Observación de control Interno:** Se evidencia que la actividad se cumple en el nivel central, a través de acta de coordinación. No se observan, las dependencias que también realizan contratos como lo son: las Regionales, Subdirección de Abastecimientos, Oficina Jurídica. No se observa que se incluyan los supervisores, especialmente los de prestaciones de servicios.

El riesgo no ha sido monitoreado, acorde al reporte de 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>23 de 43</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					



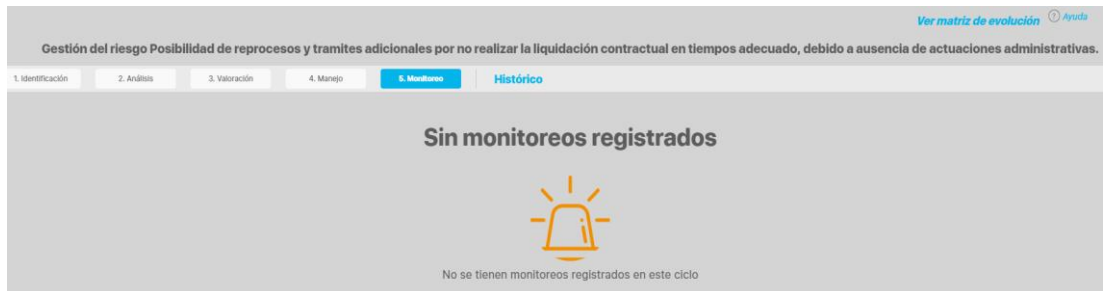
Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=27988#no-back-button>

**Riesgo:** (5) Posibilidad de reprocesos y tramites adicionales por no realizar la liquidación contractual en tiempos adecuados, debido a la ausencia de actuaciones administrativas.

**Punto de control (8):** Verificación de las liquidaciones en términos de ley.

**Observación de control Interno:** Se evidencia que el proceso carga documentos con imágenes que denotan la realización de la liquidación del contrato; sin embargo, el mismo adolece de análisis frente a los tiempos establecidos en la norma, así como indicar cuantos se realizaron en la vigencia V.S. los liquidados.

El riesgo no ha sido monitoreado, acorde al reporte de la SVE:




Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18640#no-back-button>

## 6. **OPERACIÓN LOGÍSTICA (NMO)**

El proceso identifica tres riesgos con cuatro puntos de control en los cuales se observa:

**Riesgo (1):** Posibilidad de afectación económica, por fraude interno en la pérdida de víveres, debido a intereses particulares.

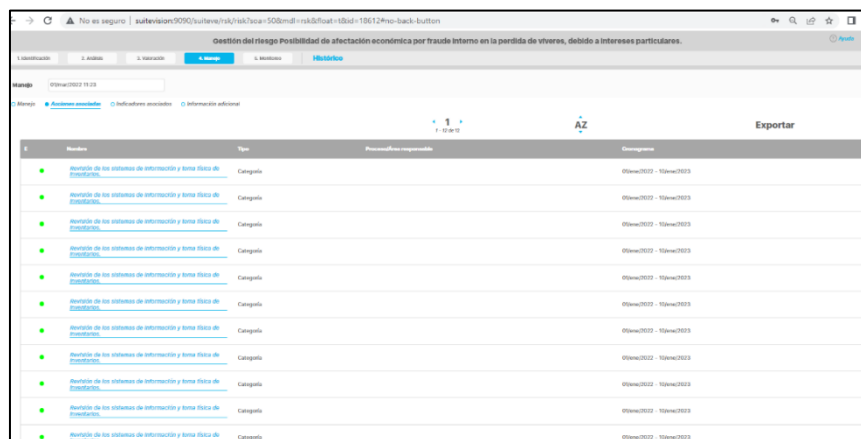
PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	Página <b>24 de 43</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>



REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS Agencia Logística de las Fuerzas Militares <small>07/sep/2022 10:11</small>									
Forma de agrupación 1			Proceso						
Forma de agrupación 2			Institucional						
Activo en el sistema			SI						
Proceso	Igual a		Operación Logística (NMD)						
<b>OPERACIÓN LOGÍSTICA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 4)</b>									
<b>INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 4)</b>									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios	Defectivo	Probabilidad	Se realiza revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios	Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Fraude o corrupción interno	- CADIS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMD)	Si	Si
Reporte de las novedades a las regionales en caso de ser necesario	Preventivo	Probabilidad	Reporte de las novedades a las regionales en caso de ser necesario	Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios.	Ejecución y administración de procesos	- CADIS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMD)	Si	No
Inspección sanitaria ALFM	Preventivo	Probabilidad	Inspección sanitaria ALFM	Posibilidad de cierre de los comedores o áreas de producción por baja calificación de conceptos por parte de estos territorios de salud, debido a incumplimiento a los requisitos sanitarios y normativos.	Ejecución y administración de procesos	- Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMD)	Si	No
Monitoreo del sistema de información SAP	Defectivo	Probabilidad	Monitoreo del sistema de información SAP	Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión	Ejecución y administración de procesos	- CADIS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMD)	Si	No

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=4&mdl=rsk&sveVrs=962820220203&&mis=rsk-B-512> (07-09-2022)

**Punto de control (1):** Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios





Riesgo	Tipo	Procedimiento	Categoría
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023
Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveros, debido a intereses particulares.	Categoría		09Nov2019 - 10Nov2023

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18612#no-back-button> (07-09-2022)

Se observa evidencian (soportes) del control revisión de los sistemas de formación y toma física de inventarios de las 11 Regionales y la Oficina Principal de la ALFM.

**Riesgo (2):** Posibilidad de afectación económica, por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión 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>		Página <b>25 de 43</b>			
			Versión No. <b>02</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 Siempre</p>				

**Punto de control (2):** Reporte de las novedades a las regionales en caso de ser necesario

← → ↻ No es seguro | suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18613#no-back-button

Editar Acción: 1. Realizar y enviar documento de reporte de la novedad a las regionales en caso de ser necesario II trimestre

Fechas planeadas: 10/abr/2022 2:3:59 - 10/jun/2022 2:3:59

---

**General** Recursos consumidos

**CUMPLIMIENTO-Realizar y enviar documento de reporte de la novedad a las regionales en caso de ser necesario II trimestre**

**Pedro Felipe Roldán Martínez**

Se da cumplimiento a la tarea durante el II Trimestre, toda vez que la oficina principal Grupo Catering y el Grupo CADS, realizaron la siguiente gestión referente a la tarea en mención.

- A raíz de los controles establecidos en el Manual de Operación Logística, donde se indican parámetros de seguimiento y control respecto a los Productos vencidos y/o próximos a vencer del trimestre, las regionales han venido incrementando dichos parámetros a fin de evitar novedades en la operación.
- Se envió a las regionales (correo electrónico) todos los productos con fechas de vencimiento del mes, con el fin de ser verificadas y controladas.
- Se registró en los reportes de cada grupo las novedades a fin de informar de manera diaria a las regionales, con la intención de que estas gestionen lo pertinente.
- Esto en acorde con las políticas emitidas por la SOCS, referente a los IRM y SRM.

**ANEXO: Correos próximos a vencer, reportes de cierre de mes CAD y Comedores (Abril, Mayo y Junio)**

09/jun/2022 08:22

Archivos adjuntos (25)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	CUADRO 29-04-2022 FINAL.pdf	PDF	411,00 Kb
2	CUADRO 29-04-2022 MENSUAL.pdf	PDF	391,00 Kb
3	PRODUCTO VENCIDO Y/O PROXIMO A VENCER (229 KB).msg	MSG	38,00 Kb
4	PRODUCTO VENCIDO Y/O PROXIMO A VENCER (255 KB).msg	MSG	39,00 Kb
5	PRODUCTO VENCIDO Y/O PROXIMO A VENCER (252 KB).msg	MSG	39,00 Kb
6	PRODUCTO VENCIDO Y/O PROXIMO A VENCER (262 KB).msg	MSG	41,00 Kb
7	PRODUCTO VENCIDO Y/O PROXIMO A VENCER (277 KB).msg	MSG	40,00 Kb
8	PRODUCTO VENCIDO Y/O PROXIMO A VENCER (349 KB).msg	MSG	54,00 Kb
9	PRODUCTO VENCIDO Y/O PROXIMO A VENCER (360 KB).msg	MSG	53,00 Kb

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18613#no-back-button> (07-09-2022)

Se observa evidencia (soportes) del control de las novedades a las regionales tales como: correos electrónicos de elementos próximos a vencer, reportes de cierre de mes CAD y Comedores de los meses de abril, mayo y junio de 2022.

**Punto de control (3):** Monitoreo del sistema de información SAP: Se evidencia el reporte de novedades con respecto a las fechas de vencimiento.

PRODUCTOS VENCIDOS Y/O PROXIMOS A VENCER - Mensaje (1116)


Hugo Delgado <hugo.delgado@agencialogistica.gov.co>

Para: Jorge Enrique Valderama Logo

Buenas tardes,  
Se evidencia producto próximo a vencer, por favor gestionar.



ALMACEN	CAD/CORGO	CADS	PRODUCTOS PROXIMOS VENCIDOS Y/O PROXIMOS A VENCER	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
CAD	ESB	ESB	PAÑ TAJADO, CHIPS DE PLATANO MADURO *40 G	200 UNID. 8 UNID	01-07-2021 01-06-22

Hugo Hernán Delgado Osorio  
Subdirección General Operaciones Logísticas  
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

  
CERTIFICACION DE CALIDAD  
Certificate No. LAT-0977

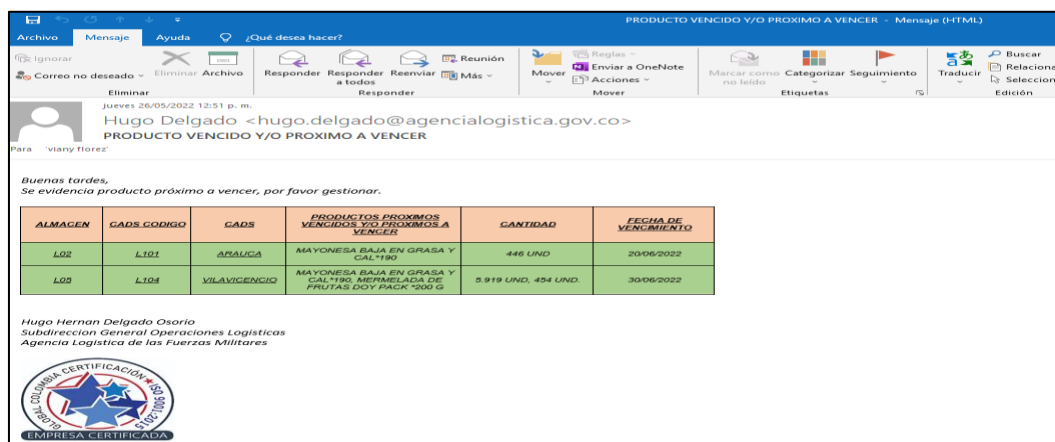
**16 resmas = 1 árbol**

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18613#no-back-button> (07-09-2022)

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>		Página <b>26</b> de <b>43</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia.</p>					



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18613#no-back-button> (09-09-2022)



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18613#no-back-button> (09-09-2022)

**Observación de control interno:** No se visualiza la efectividad del control, toda vez que los soportes cargados, no evidencian la gestión para que el producto no se venza dentro de la unidad del negocio; por tanto, el riesgo bajo las evidencias observadas por control interno esta materializado.

**Riesgo (3):** 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.

**Punto de control (4):** Inspección sanitaria ALFM

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO  
**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**27 de 43**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



PROCESO OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: INSPECCIÓN REQUISITOS B.P.A. Código: OL-FO-21  
 Fecha: 01/10/2021 Página 1 de 4

Fecha EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS B.P.A. REGISTRO Y/O SERVICIO: 01/10/2021  
 Encargado del CAD'S: HAROLD MERCADO  
 Profesional encargado BPA: GARCY BERRIO

NUMERO	ASPECTOS A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	NO OBSERVADO
1	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	14	0	0.00
2	INSTALACIONES BODEGA	27	0	0.00
3	INSTALACIONES SANITARIAS	18	0	0.00
4	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	18	0	0.00
4.1	Prácticas higiénicas y medidas de protección	18	0	0.00
4.2	Educación y Supervisión	18	0	0.00
5	CONDICIONES DE SALUBRIDAD	10	0	0.00
5.1	Manejo y Disposición de Residuos Sólidos	6	0	0.00
5.2	Limpieza y Desinfección	4	0	0.00
5.3	Control de Moscas	0	0	0.00
6	RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DESPACHO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS	20	0	0.00
6.1	Equipos de Almacenamiento	20	0	0.00
6.2	Medios de transporte	14	0	0.00
6.3	Reservorios de Productos	18	0	0.00
6.4	Etiquetas y embalaje	2	0	0.00
6.5	Almacenamiento de Productos	20	0	0.00
6.6	Recepción y Inspección	10	0	0.00
7	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9	0	0.00

Evalúe la unidad de negocio bajo los siguientes criterios de valoración. Cumple, no cumple, N/A y/o no observado

NUMERAL	ASPECTOS A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	2	0	
1.1	La unidad de negocio tiene conocimiento de las políticas de calidad claramente definidas y escritas.	2	0	
1.2	El valor de los inventarios en Bodega, no sobrepasa el valor la reserva estratégica determinada para la Regional.	2	0	
1.3	Existen manuales, catálogos, guías o instrucciones escritas sobre equipos, procesos, condiciones de almacenamiento y distribución de los productos.	2	0	
1.4	La unidad de negocio cuenta con certificados de análisis físicoquímico, microbiológico y organoléptico que se requieran.	2	0	
1.5	Los procedimientos de Almacenamiento y control de calidad están bajo la responsabilidad de profesionales o técnicos capacitados.	2	0	
1.6	Cumple con las políticas que tratan sobre instrucciones para la conservación y cuidado de las estanterías y Equipos de CAD'S.	2	0	
1.7	Diligencia, Consolida, Analiza y realiza los ajustes para el cumplimiento de los indicadores.	2	0	
2	INSTALACIONES BODEGA	1	0	
2.1	La unidad de negocio y/o servicio esta ubicada en un lugar alejado de focos de contaminación o contaminación.	1	0	
2.2	El CAD'S cumple con las condiciones de seguridad física.	2	0	
2.3	El acceso y áreas es independiente de cualquier tipo de vivienda y no son utilizadas como dormitorios.	2	0	
2.4	El funcionamiento de la unidad de negocio y/o servicio no pone en riesgo la salud y bienestar de la comunidad.	2	0	
2.5	Los accesos y alrededores de la unidad de negocio se encuentran limpios y en buen estado.	2	0	

Fuente: [file:///C:/Users/sonia.oriqa/Downloads/VISITA%20INSPECCI%C2%BFN%20SANITARIA%20CAD'S%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/sonia.oriqa/Downloads/VISITA%20INSPECCI%C2%BFN%20SANITARIA%20CAD'S%20(2).pdf) (09-09-2022)

PROCESO OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: VISITA DE INSPECCIÓN SANITARIA SATERING Código: OL-FO-18  
 Versión No. 00 Fecha: 01/10/2021 Página 1 de 1

REGIONAL: CARIBE CONCEPTO EMITIDO POR EL ENTIDAD DE CONTROL: FAVORABLE  
 COMEDOR: GACAR % CUMPLIMIENTO ÚLTIMA VISITA: 99%  
 FECHA DE VISITA: 07/04/2022 FECHA ÚLTIMA VISITA OFICIAL DEL ENTE DE CONTROL: 08/21  
 NOMBRE DE FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA: NORALBA MERCADO FIRMA DE FUNCIONARIO QUE RECIBE LA VISITA: NORALBA MERCADO  
 NOMBRE DE FUNCIONARIO QUE HACE LA VISITA: PD GARCY BERRIO VELEZ FIRMA DE FUNCIONARIO QUE HACE LA VISITA: DAYLESTER MEZA



EVALUACIÓN

ACEPTABLE (A) Marque con una X cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requerimientos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar.  
 ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO (AR) Marque con una X cuando el establecimiento cumple parcialmente los requerimientos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar.  
 INACEPTABLE (I) Marque con una X cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requerimientos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar.  
 NO APLICA (NA) Marque con una X cuando "no" en caso que el aspecto a verificar no se realice por parte del establecimiento y calificar como "no aplicable" la razón del no aplica en el aspecto de hallazgo.  
 CRITICO (C) Marque con una X la casilla "C" cuando el incumplimiento del aspecto a verificar afecta la inocuidad de los alimentos.

No.	ASPECTOS A VERIFICAR	NIVEL DE CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN			HALLAZGO
		A	AR	I	
1	EDIFICACIONES E INSTALACIONES				
1.1	Localización y Diseño (Res. 2674/2013, Art 5 y Literales 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.6, 6 y 7, Art 32, No. 1, 2, 3, 4, 5 y 7 Art 32 No. 8)	2	1	0	
1.2	Condiciones de Piso y Paredes (Res. 2674/2013, Art 7, No. 1, 2 Art 33, No. 1, 2 y 3)	2	1	0	
1.3	Techo, Iluminación y Ventilación (Res. 2674/2013, Art 7, No. 3, 4, 5, 7, 8 Art 33, No. 4)	2	1	0	
1.4	Instalaciones Sanitarias (Res. 2674/2013, Art 9, No. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, Art 32, No. 9 y 11)	4	2	0	
TOTAL CALIFICACIÓN		10			La calificación del No. 1 corresponde al 10% del total
2	EQUIPOS Y UTENSILIOS				
2.1	Condiciones de Equipos y Utensilios (Res. 2674/2013, Art 3, Art 5, No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Art 10, No. 2 y 3 Art 34)	5	3.5	0	
2.2	Superficie de Contacto con el Alimento (Res. 2674/2013, Art 3, Art 5, No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)	7	3.5	0	
TOTAL CALIFICACIÓN		12			La calificación del No. 2 corresponde al 30% del total
3	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS				
3.1	Estado de Salud	7	3.2	0	

Fuente: [file:///C:/Users/sonia.oriqa/Downloads/VISITA%20INSPECCI%C2%BFN%20SANITARIA%20COMEDOR%20GACAR%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/sonia.oriqa/Downloads/VISITA%20INSPECCI%C2%BFN%20SANITARIA%20COMEDOR%20GACAR%20(1).pdf) (09-09-2022)

- **Observación de control interno:** Se visualizan evidencias que soportan el control, tales como inspección requisitos B.P.A. en el formato OL-FO-21 realizadas a CAD'S, por ende, se recomienda una actualización al riesgo y al punto de control Inspección sanitaria ALFM para dar alcance a los CAD'S de la Entidad.

<b>PROCESO</b>		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TÍTULO</b>	<b>Código: GSE-FO-04</b>		<b>Página</b>	
	<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	<b>Versión No. 02</b>		<b>28 de 43</b>	
	<b>Fecha:</b>	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por Nuestras Fuerzas, Nuestra, para Colombia y el Mundo</small>					

Proceso	Subproceso	Actividad	Indicador	Valor	Estado	Fecha	Descripción	Clase de Riesgo	Área	Proceso	Institucional	Corrupción		
<a href="#">Historial de riesgos de su proceso a nivel de ejecución por día</a> <a href="#">Historial de riesgos de su proceso a nivel de ejecución de días</a> <a href="#">Historial de riesgos de su proceso a nivel de ejecución de meses</a> <a href="#">Historial de riesgos de su proceso a nivel de ejecución de años</a>	Ejecución y administración de procesos	Revisión y actualización de planes	Habilidades (1)	Banc(2)	Zona de riesgo moderada	Zona de riesgo moderada	Impresión de acciones	ALPH	01/feb/2022 - 30/sep/2022	Histórico estado de las acciones				
							Impresión de acciones	ALPH	01/feb/2022 - 30/sep/2022	Comparto	Santafé	Cataguing	Antioquia	Chocó
							Impresión de acciones	ALPH	01/feb/2022 - 30/sep/2022	Comparto	Santafé	Cataguing	Antioquia	Chocó
							Impresión de acciones	ALPH	01/feb/2022 - 30/sep/2022	Comparto	Santafé	Cataguing	Antioquia	Chocó
							Impresión de acciones	ALPH	01/feb/2022 - 30/sep/2022	Comparto	Santafé	Cataguing	Antioquia	Chocó
							Impresión de acciones	ALPH	01/feb/2022 - 30/sep/2022	Comparto	Santafé	Cataguing	Antioquia	Chocó
							Impresión de acciones	ALPH	01/feb/2022 - 30/sep/2022	Comparto	Santafé	Cataguing	Antioquia	Chocó
							Impresión de acciones	ALPH	01/feb/2022 - 30/sep/2022	Comparto	Santafé	Cataguing	Antioquia	Chocó
							Impresión de acciones	ALPH	01/feb/2022 - 30/sep/2022	Comparto	Santafé	Cataguing	Antioquia	Chocó
							Impresión de acciones	ALPH	01/feb/2022 - 30/sep/2022	Comparto	Santafé	Cataguing	Antioquia	Chocó

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=962820220203&&mis=rsk-B-32> (07-09-2022)



**Observación de control interno:**

De acuerdo con la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo del riesgo identificado en el proceso de Operación Logística, es importante revisar la efectividad de los controles analizados y establecidos, debido a que la zona inherente se encuentra en *moderada* y la zona residual que es valorada después de la aplicación de controles, *moderada*, dando a entender que los controles identificados probablemente no están siendo efectivos, o se debe replantear la valoración del riesgo inherente.

**7. GESTIÓN JURÍDICA**

 <b>REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS</b> <b>Agencia Logística de las Fuerzas Militares</b> 12/sep/2022 10:55									
CONTROL	CLASE DE	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Forma de agrupación 1			Proceso						
Forma de agrupación 2			Institucional						
Activo en el sistema			Si						
Proceso	Igual a		Gestión Jurídica (NMO)						
No se encontraron datos con los criterios de búsqueda solicitados									

El proceso no ha identificado los riesgos, esta novedad se dejó en el informe del primer cuatrimestre, presentado a la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

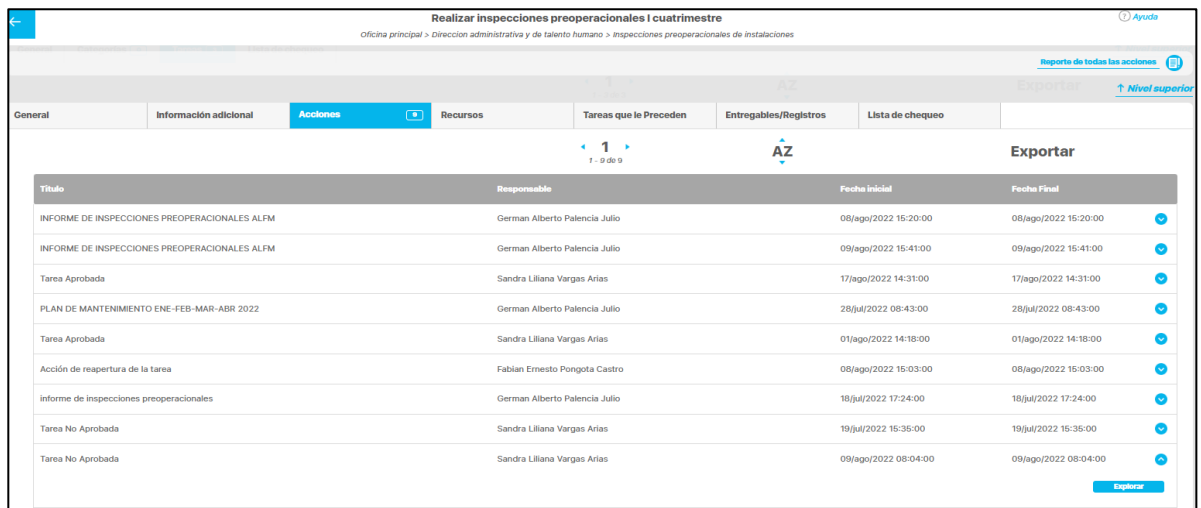
PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>29 de 43</b>			
		Versión No. <b>02</b>					
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		

## 8. **GESTIÓN ADMINISTRATIVA (NMO)**

El proceso identifica **cinco** riesgos con **ocho** puntos de control en los cuales se observa:

**Riesgo (1):** 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.

**Punto de control (1):** Inspecciones pre operacionales de equipos y/o instalaciones




Título	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final
INFORME DE INSPECCIONES PREOPERACIONALES ALFM	German Alberto Palencia Julio	08/ago/2022 15:20:00	08/ago/2022 15:20:00
INFORME DE INSPECCIONES PREOPERACIONALES ALFM	German Alberto Palencia Julio	09/ago/2022 15:41:00	09/ago/2022 15:41:00
Tarea Aprobada	Sandra Lilliana Vargas Arias	17/ago/2022 14:31:00	17/ago/2022 14:31:00
PLAN DE MANTENIMIENTO ENE-FEB-MAR-ABR 2022	German Alberto Palencia Julio	28/jul/2022 08:43:00	28/jul/2022 08:43:00
Tarea Aprobada	Sandra Lilliana Vargas Arias	01/ago/2022 14:18:00	01/ago/2022 14:18:00
Acción de reapertura de la tarea	Fabian Ernesto Pongota Castro	08/ago/2022 15:03:00	08/ago/2022 15:03:00
Informe de inspecciones preoperacionales	German Alberto Palencia Julio	18/jul/2022 17:24:00	18/jul/2022 17:24:00
Tarea No Aprobada	Sandra Lilliana Vargas Arias	19/jul/2022 15:35:00	19/jul/2022 15:35:00
Tarea No Aprobada	Sandra Lilliana Vargas Arias	09/ago/2022 08:04:00	09/ago/2022 08:04:00

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=23460#no-back-button> (09-09-2022)

**Observación de control interno:** El soporte adjunto del informe pre operacional de los meses de mayo a agosto de 2022, no está aprobado y tiene error de los meses que menciona, por ende, no se evidencia la efectividad del control aplicado.

**Punto de control (2):** Planes de mantenimiento



Tiempo Tarea	0.0	Horas	16/may/2022 12:04:00-16/may/2022 12:04:00	Fechas	Gasto total \$	0
--------------	-----	-------	---	--------	----------------	---



**Recursos consumidos**  
 Realizar plan de mantenimiento de equipos del Area Administrativa y Tecnologia Tolima Grande I Cuatrimestre  
 Elyen Parrista Luengas Gonzalez  
 Buenos días, el plan de mantenimiento está sujeto a que el funcionario de tecnología sea nombrado, así mismo es la persona que asumirá el rol como supervisor del contrato, lo anterior con el fin que valide las prioridades debido a que en los últimos días se ha presentado varias novedades frente a los equipos.  
 16/may/2022 12:09

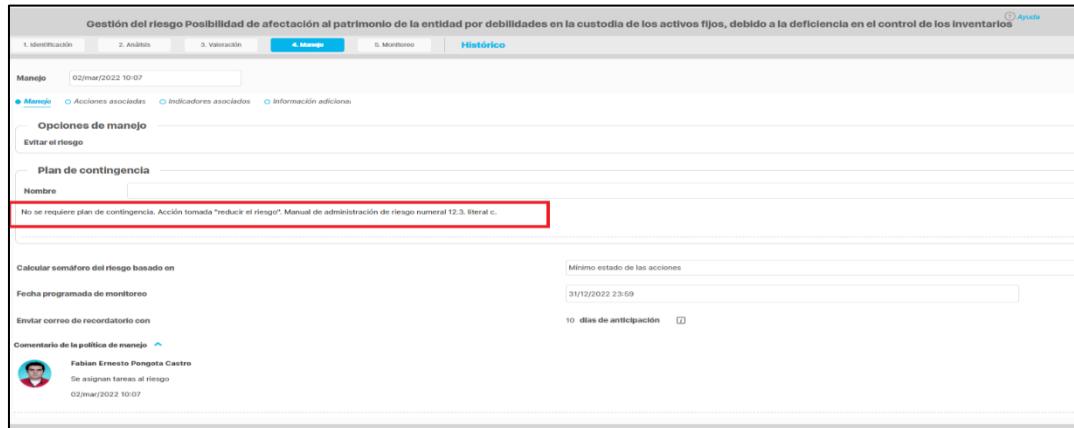
Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=23460#no-back-button> (09-09-2022)

**Observación de control interno:** No se evidencia el plan de mejoramiento de la Regional Tolima Grande, por ende, podría darse una posible materialización del riesgo.





PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>3 1 de 4 3</b>		
			Versión No. <b>02</b>				
			Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
							



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18601#no-back-button> (09-09-2022)



**Observación de control interno:** En la plataforma SVE se evidencian los soportes del control Inventario de activos almacén, pero durante auditorías No. 05/2022, No.011/2021, No.017/2021, No. 19/2021, No. 022/2021, No. 010/2020, se identificaron hallazgos relacionados con inventarios de activos, donde se evidencia debilidad; por ende, el control no está siendo efectivo, para evitar la materialización del riesgo.

Regional u Oficina	No. Auditoria y Vigencia	No. Plan de Mejoramiento
NORTE	Auditoria No.5/2022	HOCI 682
		HOCI 683
NORORIENTE	Auditoria No.19/2021	HOCI-620
		HOCI-621
OFICINA PRINCIPAL	Auditoria No.10/2020	HOCI-453
AMAZONIA	Auditoria No.11/2021	HOCI-572
PACIFICO	Auditoria No.17/2021	HOCI-610
CENTRO	Auditoria No.22/2021	HOCI-650

Fuente. Oficina de Control Interno (09-09-2022)

**Riesgo (3):** Posibilidad de afectación económica por pérdida de combustible, debido a intereses particulares

**Punto de control (4):** Reporte de consumo de combustible

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>3 2 de 4 3</b>			
			Versión No. <b>02</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 y el mundo</p>					

?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Amazonia Abril</i>	01/may/2021 00:00:00	15/may/2021 23:59:00	1	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Amazonia Agosto</i>	01/sep/2021 00:00:00	15/sep/2021 23:59:00	1	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Amazonia Diciembre</i>	01/ene/2022 00:00:00	15/ene/2022 23:59:00	1	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Amazonia Enero</i>	01/ene/2021 00:00:00	18/feb/2021 23:59:00	1	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Amazonia Febrero</i>	01/mar/2021 00:00:00	16/mar/2021 23:59:00	1	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Amazonia Julio</i>	01/ago/2021 00:00:00	17/ago/2021 23:59:00	1	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Amazonia Junio</i>	01/jul/2021 00:00:00	15/jul/2021 23:59:00	1	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Amazonia Agosto</i>	01/ago/2021 00:00:00	15/ago/2021 23:59:00	1	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	0	0

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=16020#no-back-button> (09-09-2022)



?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Sur Abril</i>	01/may/2021 00:00:00	15/may/2021 23:59:00	1	Duvan Andres Figueroa Tovar	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Sur Agosto</i>	01/sep/2021 00:00:00	15/sep/2021 23:59:00	1	Duvan Andres Figueroa Tovar	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Sur Diciembre</i>	01/ene/2021 00:00:00	15/ene/2022 23:59:00	1	Sara Lucia Hernandez Zambrano	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Sur Enero</i>	01/ene/2021 00:00:00	18/feb/2021 23:59:00	1	Indira Hurtado Vilchez	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Sur Febrero</i>	01/mar/2021 00:00:00	16/mar/2021 23:59:00	1	Indira Hurtado Vilchez	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Sur Julio</i>	01/ago/2021 00:00:00	17/ago/2021 23:59:00	1	Duvan Andres Figueroa Tovar	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Sur Junio</i>	01/jul/2021 00:00:00	15/jul/2021 23:59:00	1	Duvan Andres Figueroa Tovar	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Sur Marzo</i>	01/abr/2021 00:00:00	15/abr/2021 23:59:00	1	Duvan Andres Figueroa Tovar	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Sur Mayo</i>	01/jun/2021 00:00:00	15/jun/2021 23:59:00	1	Duvan Andres Figueroa Tovar	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) <i>Sur Agosto</i>	01/ago/2021 00:00:00	15/ago/2021 23:59:00	1	Duvan Andres Figueroa Tovar	0	0

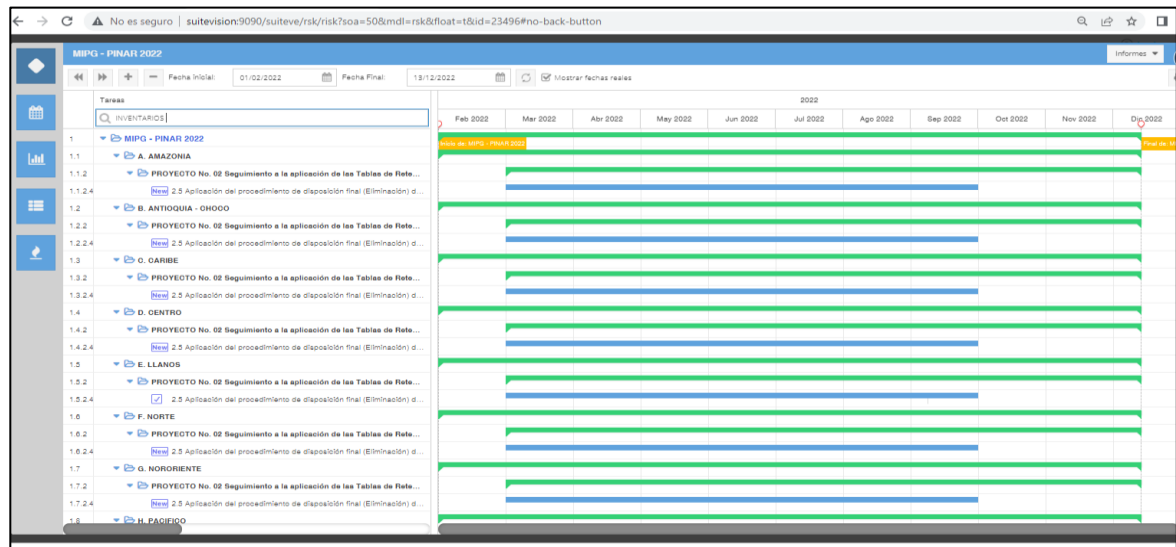
Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=16020#no-back-button> (09-09-2022)

**Observación de control interno:** En la plataforma SVE no se evidencia los soportes de evitar la materialización del riesgo.

**Riesgo (4):** Posibilidad de afectación jurídica y/o de la imagen institucional por pérdida del patrimonio documental, debido a intereses particulares.

**Punto de control (5):** Inventarios documentales

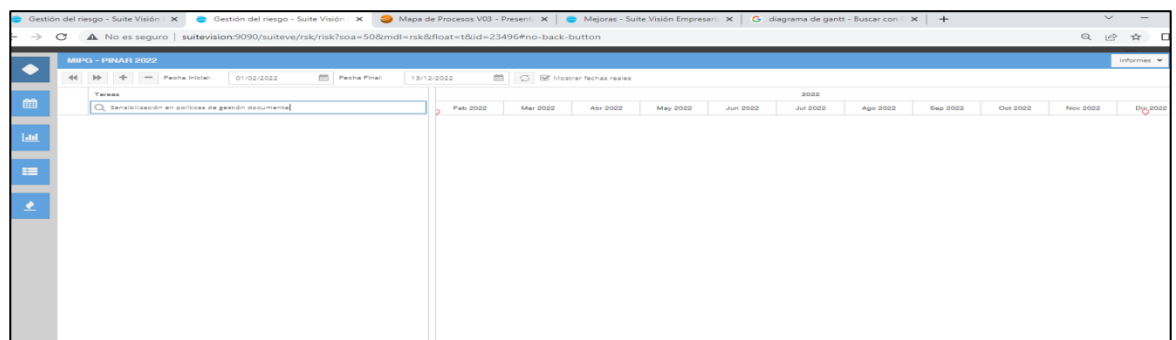
PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO		Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>3 3 de 4 3</b>		
	<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Versión No. <b>02</b>				
			Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por las Fuerzas Armadas, por Colombia</p>			



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=23496#no-back-button> (09-09-2022)

**Observación de control interno:** Se observa en la plataforma SVE un diagrama de Gantt, donde NO se puede evidenciar el avance o estado de los inventarios documentales de la Entidad, por ende, el control no está siendo efectivo, para evitar la materialización del riesgo.



**Punto de control (6):** Sensibilización en políticas de gestión documental



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=23496#no-back-button> (09-09-2022)

**Observación de control interno:** Se observa en la plataforma SVE un diagrama de Gantt, donde No se puede evidenciar la sensibilización en políticas de gestión documental de la Entidad, por ende, el control no está siendo efectivo, para evitar la materialización del riesgo.

**Riesgo (5):** Posibilidad de pérdida de la información que reposa en los archivos de la entidad por su deterioro, debido a condiciones deficientes de almacenamiento

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TITULO			Código: <b>GSE-FO-04</b>			
	<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Versión No. <b>02</b>		Página <b>3 4 de 4 3</b>	
	Fecha:		<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		

### Punto de control (7): Inspección a instalaciones de archivo

Editar Acción: Realizar inspecciones a las infraestructuras donde se encuentran los archivos según lo planificado Oficina Principal I Semestre

Fechas planeadas: 01/feb/2022 00:00 - 30/jun/2022 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas Fechas 25/jul/2022 14:55:00-25/jul/2022 14:55:00 Gasto total \$ 0

General Recursos consumidos

Realizar inspecciones a las infraestructuras donde se encuentran los archivos según lo planificado Oficina Principal I Semestre

Yenny Fernanda Varon Ortiz  
25/Jul/2022 15:23

Archivos adjuntos (2)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	<a href="#">Acta visita infraestructura firma 2.pdf</a>	PDF	1,00 Mb
2	<a href="#">Acta Visita Infraestructura Firmada.pdf</a>	PDF	1,00 Mb



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=16022#no-back-button> (09-09-2022)

<b>ASISTENTES</b>	
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b> Yenny Fernanda Varon Ortiz	<b>CARGO</b> Técnico de Apoyo en Seguridad y Defensa
<b>CONTENIDO:</b> Hacer visitas para verificar la infraestructura en donde se almacenan los archivos de gestión de la oficina principal de la ALFM.	
<b>DESARROLLO:</b> Los días 19,21 y 22 de Julio 2022 se realizó visitas a 20 oficinas, en donde se evidenciaron archivadores en láminas metálicas y en madera, rodantes y estáticos a continuación las fotos tomadas en los archivos de gestión de la ALFM.	
<p>• <b>DIRECCIÓN FINANCIERO</b></p> <p>Se evidencia un archivador metálico y rodante se encuentra en buen estado, esta compartido con el <b>Grupo de Cartera y Grupo de Contabilidad</b>, se evidencia una manija dañada, no tiene llave el archivador y sin identificar a que grupo pertenece</p>	
	

Fuente: <file:///C:/Users/sonia.oriqa/Downloads/Acta%20Visita%20Infraestructura%20Firmada.pdf> (09-09-2022)

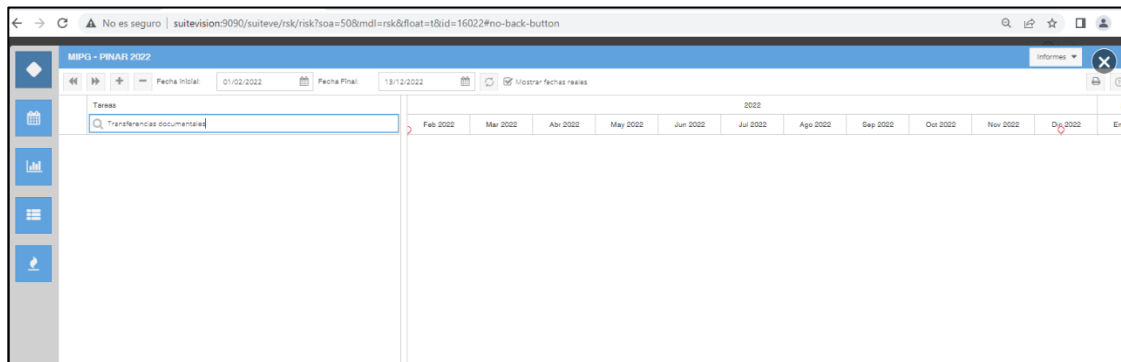
		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
TITULO		ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN		Código: <b>GI-FO-09</b>	
				Versión: No. <b>01</b> Página <b>1 de 9</b>	
				Fecha: <b>01 11 2021</b>	
<b>FECHA</b>	25 07 2022	<b>PROCESO Y/O DEPENDENCIA</b>	Gestión Documental		
<b>TEMA</b> Realizar inspecciones a las infraestructuras donde se encuentran los archivos según lo planificado Oficina Principal I Semestre					
<b>ASISTENTES</b>					
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b> Yuliel Morales			<b>CARGO</b> Técnico		
<b>CONTENIDO:</b> Hacer visitas para verificar la infraestructura en donde se almacenan los archivos de gestión de la oficina principal de la ALFM.					
<b>DESARROLLO:</b> Los días 19 y 21 de Julio 2022 se da inicio a la visita de 21 dependencias que conforma , en donde se evidenciaron archivadores en láminas metálicas y en madera, rodantes y estáticos a continuación las fotos tomadas en los archivos de gestión de la ALFM.					
<p>1. <b>DIRECCIÓN GENERAL</b></p> <p>Se evidencian 1 archivador rodante empotrados a la pared, se encuentran en buen estado, están enumerados, falta identificar la dependencia a la que corresponde el archivador</p>					
					
<p>2. <b>GRUPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO</b></p> <p>La dependencia no tiene estantería, los expedientes se encuentran en el piso ubicados debajo de los</p>					

Fuente: <file:///C:/Users/sonia.oriqa/Downloads/Acta%20visita%20infraestructura%20firma%2002.pdf> (09-09-2022)

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>3 5 de 4 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

Se observa evidencia (soportes) del control Inspección a instalaciones de archivo.

**Punto de control (8):** ttransferencias documentales



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=16022#no-back-button> (09-09-2022)

**Observación de control interno:** Se observa en la plataforma SVE un diagrama de Gantt, donde NO se puede evidenciar las transferencias documentales, por ende, el control no está siendo efectivo, para evitar la materialización del riesgo.

## 9. **GESTIÓN FINANCIERA (NMO)**

El proceso identifica cinco (5) riesgos con nueve puntos de control en los cuales se observa:

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

**Punto de control (1):** Verificación del cumplimiento del lleno de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO  
**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**36 de 43**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**





PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
	TÍTULO	Código: <b>GF-FO-37</b>	
	<b>LISTA DE CHEQUEO GESTIÓN DEL RIESGO</b>	Orden No. <b>02</b>	Página 1 de 1
		Fecha: <b>10</b>	<b>5</b> <b>2021</b>



LISTA DE CHEQUEO GESTIÓN DEL RIESGO					
INFORMACIÓN DE CONTRATO (MUESTRA ALEATORIA)					
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN:	ALONZO ROJAS SANCHEZ	FECHA DE REVISIÓN:	18 de agosto de 2022	FECHA LA OBLIGACIÓN:	5 de julio de 2022
INDICERO DE LA OBLIGACIÓN:	233633	ESTADO DE LA OBLIGACIÓN (General / pagada):	CONDICIONES PAGO:	VALOR DE LA OBLIGACIÓN:	235.169.00
CONTRATISTA:	DISTRACOM S.A.	CONTRATO:	O. C 84062		
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL, POR MEDIO DE COLOMBIA COMPRA EF"				
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 755.000.000,00	FECHA INICIO EJECUCIÓN:	5 de enero de 2022	PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de diciembre de 2022
No. DE MODIFICACIÓN:	N/A	FECHA DE MODIFICACIÓN:	N/A	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:	N/A

GESTIÓN PRESUPUESTAL					
VERIFICACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
CONCEPTO	CUMPLE			JUSTIFICACIÓN Y ACCIONES TOMADAS	
	SI	NO	PARCIAL		
SOLICITUD DE CDP					
No. de la Solicitud de CDP:	522	Objeto de la Solicitud de CDP:			"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL, POR MEDIO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ACPIE"
Cumple con los requisitos de Firmas establecidos (Responsables de la Dependencia y Ordenador del Caso)					
	X				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
No. del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1022	Objeto del Certificado de Disponibilidad Presupuestal:			"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL, POR MEDIO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ACPIE"
La descripción del objeto es clara y guarda coherencia con el objeto del contrato y la solicitud de CDP					
	X				
El CDP ha sido modificado, si su respuesta es SI detalle la causa de la Modificación					
		X			
El CDP tiene la firma del responsable de Presupuesto y se guarda copia digital del documento oficial					
	X				
El CDP tiene la firma del responsable de Presupuesto y se guarda copia digital del documento oficial, en donde se pueda constatar la trazabilidad					
	X				
La fecha de expedición de CDP es mayor a 3 días hábiles respecto a la fecha de la solicitud de CDP					
		X			
Si su respuesta es SI, detalle la causa de la diferencia cronológica					
VERIFICACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL					
No. del Compromiso:	2622	Objeto del Compromiso:			"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL, POR MEDIO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ACPIE"

No. del Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	1022	Objeto del Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL, POR MEDIO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ACPIE"
La descripción del objeto es clara y guarda coherencia con el objeto del contrato y la solicitud de CDP			
	X		
El CDP ha sido modificado, si su respuesta es SI detalle la causa de la Modificación			
		X	
El CDP tiene la firma del responsable de Presupuesto y se guarda copia digital del documento oficial			
	X		
El CDP tiene la firma del responsable de Presupuesto y se guarda copia digital del documento oficial, en donde se pueda constatar la trazabilidad			
	X		
La fecha de expedición de CDP es mayor a 3 días hábiles respecto a la fecha de la solicitud de CDP			
		X	
Si su respuesta es SI, detalle la causa de la diferencia cronológica			
VERIFICACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL			
No. del Compromiso:	2622	Objeto del Compromiso:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL, POR MEDIO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ACPIE"
El Registro Presupuestal y el contrato guardan coherencia respecto al objeto contractual			
	X		
Los Rubros Presupuestales están acorde con el objeto contractual y están identificados de acuerdo al CDP			
	X		
La Dependencia de afectación está correctamente identificada con respecto a los lineamientos de la Oficina Principal			
	X		
El valor del Registro Presupuestal es coherente con la minuta del contrato y/o modificatorio de mismo			
	X		
El Registro Presupuestal ha sido modificado, si su respuesta es SI detalle la causa de la modificación			
		X	
La fecha de expedición de RP es mayor a 3 días hábiles respecto a la fecha del documento contractual			
		X	
Si su respuesta es SI, detalle la causa de la diferencia cronológica			
	X		
El RP tiene la firma del responsable de Presupuesto y se guarda copia digital del documento oficial			
	X		
Se tiene evidencia de la solicitud de Registro Presupuestal (tenio contrato, orden de compra y/o acto administrativo)			
	X		
Se tiene registro de entrega del RP original, en donde se pueda constatar la trazabilidad de recibido por parte del responsable del Área Contractos			
	X		
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
La factura, acta de recibo o satisfactorio y acta de atención tienen coherencia cronológica y están dentro del plazo de ejecución del contrato			
	X		
El Cuadro control de pagos contiene de manera desagregada el rubro y el uso correctamente identificado de acuerdo al CDP			
	X		
Observación:			
			sin novedad
Documentos que deben ser cargados como evidencia 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>		Página <b>37 de 43</b>			
		Versión No. <b>02</b>					
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		

 <b>REPORTE DE TODAS LAS ACCIONES</b> <b>Analisis y explicacion de partidas conciliatorias de las partidas Julio-Plan de mitigación 2022</b> 12/sep/2022 08:16 AM					
<b>ACCIÓN1 Acta Conciliación Bancaria Oficina Principal mes de Julio 2022</b>					
Comentario:	<p>Se realiza el acta de las conciliaciones bancarias de las cuentas pagadoras y recaudadoras de manejo de la tesorería de la oficina principal.</p> <p>El acta es firmada por contabilidad, tesorería y Directora Financiero. En la columna de observaciones se describen a qué corresponde cada partida conciliatoria.</p> <p>Las conciliaciones de la oficina principal se encuentran depuradas al cierre del mes de julio de 2022 solo queda una partida significativa por valor de \$11.037.415 que corresponde al valor de Gravamen a los Movimientos Financieros del mes de Julio 2022; de acuerdo a la circular externa 029 del 8-abril de 2014 expedida por la Administración de SIIF Nación Minhacienda, el registro en SIIF se hace con base en el extracto bancario del mes inmediatamente anterior, es decir que para el mes de agosto queda registrada en libro de bancos depurando así dicha partida.</p> <p>Se adjunta acta y formato de conciliaciones.</p>				
Autor:	Diana Milena Triana Moreno	Fecha de registro:	19/ago/2022 03:38 PM	Tiempo consumido:	0,00 horas
Fecha Inicial Real:	19/ago/2022 03:33 PM	Fecha final real:	19/ago/2022 03:33 PM	Gasto:	\$ 0,00
<b>Archivos adjuntos</b>					
#	Nombre	Tipo	Tamaño		
1	<a href="#">ACTAS CONCILIACION BANCARIA PRINCIPAL JULIO2022.pdf</a>		1,00 Mb		

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18622#no-back-button>



**Observación de control interno:** se observa que cada Dirección Regional realiza el cargue de la información en formato de lista de chequeo gestión del riesgo, sin embargo, en la oficina principal, no se observa comentario alguno y/o aporte al riesgo, por parte del gestor de la oficina principal.

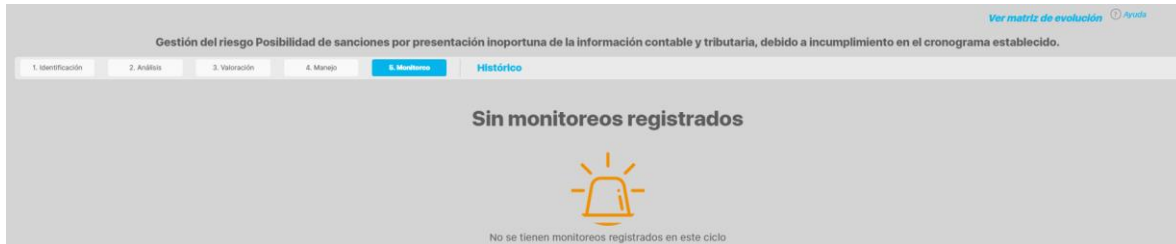
**Riesgo:** Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido

**Punto de control (2):** Verificación de la declaración tributaria presentada

**Punto de control (3):** Verificar el cumplimiento al cronograma de cierre

**Observación de control interno:** Los dos puntos de control cuentan con las mismas actividades o tareas a realizar de forma mensual, por cada una de las Regionales y Oficina Principal. Así mismo, se observa que la Regional Amazonia, en la herramienta suite visión empresarial tiene vencido el plazo en las actividades de: verificación de la declaración tributaria y verificar el cumplimiento del cronograma de cierre para el riesgo arriba citado. Se evidencia que el riesgo identificado por la oficina principal – Gestión Financiera, no ha sido monitoreado, con corte a 20 de agosto, como lo indica el lapso de la herramienta suite visión

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TÍTULO			Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página	
	<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Versión No. <b>02</b>		<b>3 8 de 4 3</b>	
				Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
							



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18624#no-back-button>

Se evidencia que el riesgo en el mapa de calor está ubicado en zona de riesgo alto:

Probabilidad:  Impacto:

Porque: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año. Porque: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.

Calificación:  Zona:

Probabilidad	Zonas de riesgo									
5 Muy alta	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>5</b>	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>10</b>	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>15</b>	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>20</b>	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>25</b>
4 Alta	<b>ZONA DE RIESGO MODERADA</b> Asesorar el riesgo Reducir el riesgo	<b>4</b>	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>8</b>	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>12</b>	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>16</b>	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>20</b>
3 Medio	<b>ZONA DE RIESGO BAJA</b> Asesorar el riesgo	<b>3</b>	<b>ZONA DE RIESGO MODERADA</b> Asesorar el riesgo Reducir el riesgo	<b>6</b>	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>9</b>	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>12</b>	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>15</b>
2 Baja	<b>ZONA DE RIESGO BAJA</b> Asesorar el riesgo	<b>2</b>	<b>ZONA DE RIESGO BAJA</b> Asesorar el riesgo	<b>4</b>	<b>ZONA DE RIESGO MODERADA</b> Asesorar el riesgo Reducir el riesgo	<b>6</b>	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>8</b>	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>10</b>
1 Muy baja	<b>ZONA DE RIESGO BAJA</b> Asesorar el riesgo	<b>1</b>	<b>ZONA DE RIESGO BAJA</b> Asesorar el riesgo	<b>2</b>	<b>ZONA DE RIESGO MODERADA</b> Asesorar el riesgo Reducir el riesgo	<b>3</b>	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>4</b>	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>5</b>

Finalmente se indica que Es un riesgo de afectación institucional, sin monitoreo.



Riesgo: Posibilidad de afectación económica por pérdida de recursos financieros, debido a intereses particulares



**Punto de control (4):** verificación del proceso de pagos

**Punto de control (5):** saldos mínimos en cuentas bancarias-

**Punto de control (6)** acta de conciliaciones bancarias

Se evidencia que la actividad se realiza mediante acta de coordinación

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>39</b> de <b>43</b>			
				Versión No. <b>02</b>		Fecha: <b>01</b>		Fecha: <b>10</b>	
				Fecha: <b>01</b>		Fecha: <b>10</b>		Fecha: <b>2020</b>	
									

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
		TÍTULO			Código: <b>GI-FO-09</b>		
<b>ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN</b>			Versión: No. <b>01</b>		Página <b>1</b> de <b>2</b>		
			Fecha: <b>01</b>		Fecha: <b>11</b>		
FECHA	12	08	2022	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GESTION FINANCIERA		
TEMA	CONCILIACIONES CUENTAS BANCARIAS AL CIERRE DEL 31 DE JULIO DE 2022						
<b>ASISTENTES</b>							
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>				<b>CARGO</b>			
Coronel(RA) Freddy Quintero Oliveros				Director Regional Antioquia Chocó			
PD. Hugo Alexander González Díez				Coordinadora Financiera-Regional Antioquia Chocó			
PD. Adriana del Socorro Arboleda				Tesorera Regional Antioquia Chocó			
TASD. Jorge Adrián Aragón Holguín				Técnico para apoyo-Contabilidad			
<b>CONTENIDO:</b> Trata del cruce y depuración de la conciliación Bancaria al cierre del 31 de Julio de 2022, teniendo en cuenta las políticas emanadas por parte de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y los lineamientos establecidos por el Director de la Regional Antioquia Chocó, la presente acta se realiza con el fin de garantizar el cruce mensual entre las áreas de contabilidad y tesorería de la Regional, así:							

Fuente: file:///C:/ACTA%20CONCILIACION%20BANCARIA%20Y%20SOPORTES%20JULIO%202022.pdf

Mapa de calor identificado como zona alta, sin que se haya realizado el monitoreo.

Probabilidad	Zona de riesgo residual		
5 Casi certeza	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>15</b> <b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>25</b> <b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
4 Probable	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>12</b> <b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>18</b> <b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
3 Moderada	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>9</b> <b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	<b>17</b> <b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
2 Improbable	<b>ZONA DE RIESGO MODERADA</b> Asumir el riesgo Reducir el riesgo	<b>6</b> <b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>8</b> <b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
1 Raro	<b>ZONA DE RIESGO MODERADA</b> Asumir el riesgo Reducir el riesgo	<b>3</b> <b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	<b>4</b> <b>ZONA DE RIESGO ALTA</b> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18622#no-back-button>

**Observación de control interno:** Se evidencia en la herramienta suite visión empresarial que las siguientes regionales tienen en esta vencido las tareas de: Regional Amazonia, acta de conciliación bancaria y regionales Centro y Suroccidente: saldo mínimo en cuentas bancarias

No se evidencia monitoreo:

Ver matriz de evolución

Gestión del riesgo Posibilidad de afectación económica por pérdida de recursos financieros, debido a intereses particulares

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


## Sin monitoreos registrados



No se tienen monitoreos registrados en este ciclo

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18622#no-back-button>

**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

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>40</b> de <b>43</b>			
				Versión No. <b>02</b>		Fecha: <b>01</b>		<b>10</b>	
						<b>2020</b>			

**Punto de control (7): gestión de cobro y análisis de novedades**

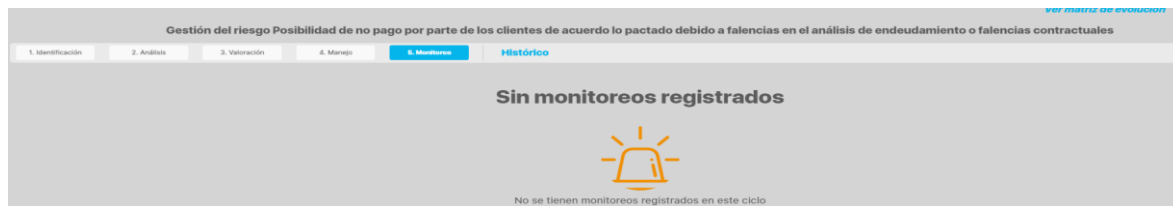
Se observa que las regionales cargan documentos relacionados con el trámite de cobro de incapacidades laborales. La Regional Llanos Orientales incluye trámite de liquidaciones por parte de las entidades prestadoras de salud, como se detalla en la siguiente imagen

AUTORIZACIÓN DE INCAPACIDADES				IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR	
Nº INCAPACIDAD	57838018	Fecha Expedicion	09/06/2022	TIPO IDENTIFICACION	N.I.T.
IDENTIFICACION DEL USUARIO			NUMERO IDENTIFICACION	800117180	
IDENTIFICACION	17288369	NOMBRE O RAZON SOCIAL			
NOMBRE	SERGIO AGUIRRE LUGO			AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
TIPO DE INCAPACIDAD	General			DATOS DE LIQUIDACION DE LA INCAPACIDAD	
CODIGO DIAGNOSTICO	N23X			DIAS DE LA INCAPACIDAD	3
DIAS AUTORIZADOS	1			VALOR DE LA INCAPACIDAD	\$ 33.333,00
DIAS ACUMULADOS	3			INGRESO BASE LIQUIDACION	\$ 1.182.743,00
FECHA INICIO	09/06/2022	FECHA FIN	11/06/2022	TOTAL	\$ 33.333,00
				PRORROGA	NO

Fuente: file:///C:/Liquidacion\_Aprobada\_57838018\_11892920.pdf

**Observación de control interno:** No se observa que gestión se realiza posterior al trámite cargado en la suite visión empresarial, no se hace referencia al riesgo ni al punto de control, establecido por la oficina principal.



Por su parte la herramienta suite visión empresarial indica que no se ha realizado el respectivo monitoreo.

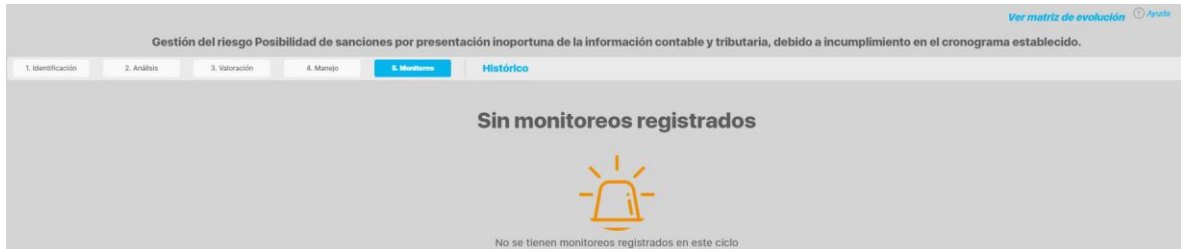


Fuente\_ <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18626#no-back-button>

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

**Punto de control (8):** cronograma de cierre, con la actividad de verificar el cumplimiento de la declaración tributaria igual que el punto de control (2) del presente informe, donde se observa que la regional Amazonía no ha dado cumplimiento a la actividad. Igualmente, no se observa monitoreo al 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>4 1 de 4 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18624#no-back-button>

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

**Punto de control (9):** Análisis de la información correspondiente a cuentas por pagar  
Se observa que el proceso carga la imagen de la presentación de la reunión administrativa para el mes de julio/22, no se observa comentario del gestor en la herramienta suite visión empresarial.



**Observación de control Interno.** No se observa análisis sobre el riesgo identificado, no se realiza el monitoreo con corte julio de 2022.



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18630#no-back-button>

### **OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

Se recomienda, a la Entidad, definir estrategia o política de operación para el tratamiento y monitoreo de los riesgos de gestión, riesgos de corrupción y riesgos de seguridad digital, donde se establezcan tipo de riesgos, zona de riesgo, estrategia de tratamiento y frecuencia del monitoreo, con el fin de garantizar razonablemente el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de la Entidad.

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>4 2 de 4 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por unidos Podemos, Innovar, para Colombia</p>	

Se recomienda, a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, revisar y actualizar el 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”* y el punto de control Inspección sanitaria ALFM del proceso de Operación Logística para dar alcance a los CAD´S de la Entidad.

Se reitera, a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, revisar las evidencias (soportes) que los procesos cargan de acuerdo a los controles establecidos, ya que no soportan la efectividad de los mismos

Se recomienda, a la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, identificar o revisar o replantear la calificación dada a los riesgos institucionales, de tal forma que el análisis después de aplicar los puntos de control evidencie su efectividad o pertinencia.



Se recomienda a la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, realizar el seguimiento a la materialización de los riesgos de la matriz institucional de la Entidad, debido a que no se visualiza la efectividad de los controles toda vez que los soportes cargados, no evidencian la gestión para que el producto no se venza.

Se le recomienda a la Entidad definir estrategia o política de operación para el tratamiento y monitoreo de los riesgos de gestión, riesgos de corrupción y riesgos de seguridad digital, donde se establezca 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, verificar en el proceso Operación Logística, los soportes para el punto de control relacionado con las fechas de vencimiento, toda vez que la oficina de control interno en las revistas realizadas ha evidenciado su materialización, los documentos se pueden observar en la página <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/reportes-de-control-interno/auditorias-integrales-puntuales/>.

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, revisar con los diferentes responsables de procesos la adecuada identificación de puntos de control, teniendo en cuenta que un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo.

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-

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</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>		Página <b>4 3 de 4 3</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia mejor</small></p>					

**HALLAZGO:**

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

**SOPORTES DE LA REVISIÓN: (11)**

**ORIGINAL FIRMADO**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO ALFM**