



PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 d e 6 4	
		Fecha:	01	10	2020
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

No. DE INFORME:	005-2022
FECHA DE INFORME:	Enero 17 de 2022
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Director General (E) Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Coronel Carlos Augusto Morales Hernández
TEMA DE SEGUIMIENTO:	Revisión y evaluación puntos de control y materialización de riesgos institucionales de ALFM. III. Cuatrimestre 2021

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



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

El artículo 2.1.4.8. del 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.

Los 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*”.

El 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 ciudadano

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 2 de 6 4	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nosotros. Por el Estado. Para Colombia.</p>	

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 dando cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública la Agencia Logística, 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:

La oficina de control interno, presenta el siguiente informe, con corte a 31 de diciembre de 2021, tomando de forma aleatoria la verificación de las actividades realizadas en los puntos de control asociados a los riesgos, así:

Direccionamiento Estratégico:

Cuenta con un riesgo y cinco controles como se detalla en la siguiente imagen tomada de la suite visión empresarial a corte 31/12/2021:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 3 de 6 4
		Fecha:	01	10
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de las Fuerzas Armadas, sus Colegas y Ciudadanos</p>				

INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 5)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas	Formulación inadecuada de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión de la Entidad	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Dirección Estratégico (NMO)	SI	No
Cumplimiento al plan de acción	Preventivo	Probabilidad	Cumplimiento plan de acción en SVE	Formulación inadecuada de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión de la Entidad	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Dirección Estratégico (NMO)	SI	No
Indicador avance plan de acción	Detectivo	Probabilidad	Indicador avance plan de acción	Formulación inadecuada de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión de la Entidad	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Dirección Estratégico (NMO)	SI	No
Reevaluar metas	Correctivo	Impacto	Reevaluar metas	Formulación inadecuada de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión de la Entidad	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Dirección Estratégico (NMO)	SI	No
Indicador avance producto proyecto	Detectivo	Probabilidad	Indicador avance producto proyecto	Formulación inadecuada de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión de la Entidad	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Dirección Estratégico (NMO)	SI	No

Fuente: suite visión empresarial



Se evidencia, en la suite visión empresarial, que los cinco puntos de control asociados al riesgo *Formulación inadecuada de los planes estratégicos- planes de acción- proyectos de inversión de la entidad* se monitorean y controlan a través de la ejecución del plan de acción, el cual presenta en la herramienta suite visión empresarial el siguiente resultado:

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
●	Plan de Acción 2021	Plan de acción	Gestión de Dirección Estratégico (NMO)	04/ene/2021 - 28/ene/2022

Avance del plan de acción evidenciado en la suite visión empresarial con corte 11/01/2021:



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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 4 de 6 4
		Fecha:	01	10
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, estamos, para Colombia siempre</p>

Las actividades del plan de acción 2021 que pasan a la vigencia 2022, son las que se detallan a continuación, tomadas de la herramienta suite visión empresarial, para el presente informe con corte 11/01/2022:

OBJETIVO No.1	PROCESO	ACTIVIDAD PENDIENTE	FECHA FINAL PLANIFICADA	
Fortalecer la Cultura Organizacional y el Desarrollo del Talento Humano	Oficina Control Interno Disciplinario > Meta7. Lograr puntaje de 98 en el Índice de Transparencia por Colombia	Realizar dos videos alusivos al tema de conflicto de intereses VS la ley disciplinaria. II Semestre	14/01/2022	
	Dirección Administrativa y del Talento Humano > Meta6. Mantener el Sistema de Seguridad y salud en el trabajo > Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (202	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Gestión ambiental y Plan de Seguridad Vial a nivel nacional III Cuatrimestre		
	Oficina Control Interno Disciplinario > Meta7. Lograr puntaje de 98 en el Índice de Transparencia por Colombia	Sensibilizar al personal sobre la ley 1952 de 2019 (Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario) que rige a partir del 01 de julio de 2021. IV trimestre		
	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional > Meta7. Lograr puntaje de 98 en el Índice de Transparencia por Colombia > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (2021)	Informe de Seguimiento avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Semestre		
	Oficina Orientación y Atención al Ciudadano. > Meta7. Lograr puntaje de 98 en el Índice de Transparencia por Colombia	Informe PQRDS identificando presuntas denuncias de corrupción. Diciembre		24/01/2022
	Oficina Orientación y Atención al Ciudadano. > Meta7. Lograr puntaje de 98 en el Índice de Transparencia por Colombia	Realizar seguimiento de las denuncias identificadas y su respectiva trazabilidad. IV Trimestre		24/01/2022

OBJETIVO No.2	PROCESO	ACTIVIDAD PENDIENTE	FECHA FINAL
Fidelizar al Cliente	Subdirección General de Contratación > Meta8. Incrementar al 100% el uso de la plataforma SECOP en los procesos contractuales	Ejecutar capacitaciones del uso del SECOP a proveedores y realizar informe de resultados. IV Trimestre	13/01/2022
	Subdirección General de Contratación > Meta8. Incrementar al 100% el uso de la plataforma SECOP en los procesos contractuales	Ejecutar capacitaciones del uso del SECOP a funcionarios y realizar informe de resultados. IV Trimestre	

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
5 de 64

Fecha:

01

10

2020



OBJETIVO No.2	PROCESO	ACTIVIDAD PENDIENTE	FECHA FINAL
	Comunicaciones y Marketing > Meta10. Lograr un nivel de percepción de satisfacción de partes interesadas del 95%	Ejecución y evaluación del Plan Anual de Marketing y comunicaciones. IV Trimestre	14/01/2022
	Comunicaciones y Marketing > Meta13. Proyectar el aumento de comercialización de dos (2) unidades de negocio	Acompañamiento en elaboración y ejecución de plan de comercialización en producción y abastecimientos. IV Trimestre	
	Subdirección de Operación Logística > Meta10. Lograr un nivel de percepción de satisfacción de partes interesadas del 95%	Análisis semestral de la satisfacción al cliente en CADS. II Semestre	
	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional > Meta8. Incrementar al 100% el uso de la plataforma SECOP en los procesos contractuales > Plan Anual de Adquisiciones (2021)	Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones II Semestre	
	Comunicaciones y Marketing > Meta10. Lograr un nivel de percepción de satisfacción de partes interesadas del 95%	Análisis de la satisfacción del cliente interno. IV Trimestre	
	Comunicaciones y Marketing > Meta12. Establecer 04 alianzas estratégicas con el sector y otras entidades del Estado	Acompañamiento en reuniones con clientes potenciales para presentar el portafolio de servicios. III Cuatrimestre	
	Subdirección General de Abastecimientos y Servicios > Meta14. Proyectar el incremento en la comercialización del portafolio de bienes y servicios	Ejecutar estrategia de incremento de comercialización de bienes y servicios seleccionados. III y IV Trimestre	
	Subdirección de Operación Logística > Meta10. Lograr un nivel de percepción de satisfacción de partes interesadas del 95%	Análisis semestral de la satisfacción al cliente en catering. II Semestre	
	Subdirección General de Abastecimientos y Servicios > Meta11. Lograr aceptación e implementación de propuesta de mejora a bienes y/o servicios que se suministran.	Propuesta de mejora de bien y/o servicio y aceptación por parte del cliente. II Semestre	
	Dirección de Producción > Meta13. Proyectar el aumento de comercialización de dos (2) unidades de negocio	Ejecutar un plan de comercialización de las unidades de negocio seleccionadas anteriormente. IV Trimestre	

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
6 de 64

Fecha:

01

10



2020



OBJETIVO No.2	PROCESO	ACTIVIDAD PENDIENTE	FECHA FINAL
	Dirección Financiera > Meta9. Rediseñar 02 procedimientos relacionados con tramites del área financiera.	Análisis indicador de liquidez autorizada. IV Trimestre	
	Subdirección General de Abastecimientos y Servicios > Meta12. Establecer 04 alianzas estratégicas con el sector y otras entidades del Estado	Adelantar reuniones con clientes potenciales para presentar el portafolio de servicios. III Cuatrimestral.	
	Subdirección General de Contratación > Meta8. Incrementar al 100% el uso de la plataforma SECOP en los procesos contractuales	Aplicar las reevaluaciones a los contratistas y cargarlas al SECOP II Semestre	07/01/2022

OBJETIVO No.3	PROCESO	ACTIVIDAD PENDIENTE	FECHA FINAL
Consolidar el Modelo de Operación	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional >	Ejecutar cronograma de revisión y/o ajustes de base documental III Cuatrimestre	11/01/2022
	Oficina de Control Interno > Meta20. Mantener el porcentaje de calificación del MECI - FURAG en la vigencia	Informe de evaluación al plan anual de auditoria	30/12/2021
	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional >	Elaborar informe final de los 6 procesos con los ajustes realizados	11/01/2022
	Oficina de Control Interno > Meta20. Mantener el porcentaje de calificación del MECI - FURAG en la vigencia	Ejecutar el plan anual de auditorías VI Bimestre	05/01/2022
	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional >	Seguimiento a capacitación modelo de operación en la Intranet - cursos virtuales ALFM- IV Trimestre	14/01/2022
	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional >	Elaborar documento de estado MIPG IV Trimestre	28/01/2022
	Oficina de Control Interno > Meta20. Mantener el porcentaje de calificación del MECI - FURAG en la vigencia	Elaborar informe de recomendaciones sobre los resultados obtenidos en la medición del FURAG - MECI II	14/01/2022

OBJETIVO No.4	PROCESO	ACTIVIDAD PENDIENTE	FECHA FINAL
	Dirección Administrativa y del Talento	Realizar seguimiento a las actividades de mantenimiento (vehículos e instalaciones) a nivel nacional. III Cuatrimestre	14/01/2022
	Subdirección de Operación Logística >	Realizar seguimiento a las actividades de mantenimiento (equipos industriales, equipos de medición) a nivel nacional. III Cuatrimestre	

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

	Oficina Tecnologías de la Información	Inventario de Activos Matriz de Activos de Información, continuar con su completitud y maduración con el levantamiento y aprobación de los procesos y todas las dependencias de la ALFM. II Semestre	
--	---------------------------------------	--	--

OBJETIVO No.5	PROCESO	ACTIVIDAD PENDIENTE	FECHA FINAL
Mantener la Sostenibilidad Financiera	Dirección de Abastecimiento Clase I > Meta28. Optimizar los recursos para aprovisionamiento de bienes mediante compra centralizada	Realizar informe de eficiencia en la adquisición de bienes por compra centralizada. III Cuatrimestre	14/01/2022
	Dirección Otros abastecimientos y servicios > Meta26. Diversificar mediante cuatro (4) convenios o contratos, la cobertura de las unidades de negocio a otras Entidades del Estado.	Adelantar reuniones con clientes potenciales para presentar el portafolio de servicios. (convenio y/o contratos realizados 2021). III Cuatrimestre	
	Dirección Financiera > Meta30. Lograr una ejecución presupuestal del 99,5%	Análisis indicador de ejecución del presupuesto. IV Trimestre	
	Dirección Financiera > Meta29. Lograr una utilidad operacional del 5% en el cuatrienio.	Análisis de la utilidad operacional a nivel nacional. IV Trimestre	25/01/2022
	Dirección Financiera > Meta27. Seguimiento a los costos y gastos respecto al ingreso en donde la entidad no tenga perdida en su operación	Revisión de 10 cuentas fiscales. Diciembre	

Fuente suite visión empresarial a 11/01/2022

Por lo anterior Control Interno observa que: El riesgo “*Formulación inadecuada de los planes estratégicos- planes de acción- proyectos de inversión de la entidad*”, clasificado en zona de riesgo moderada en la cual se asume o se reduce el riesgo, se observa en la herramienta de control y gestión “suite visión empresarial” que presenta un porcentaje de cumplimiento del 99.10% a corte 11/01/2022. Se observa que tres riesgos terminan su ejecución fuera del tiempo establecido, sin que se presente la materialización del riesgo.

Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)

Cuenta con cuatro riesgos y doce puntos de control:

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
8 de 64

Fecha:

01

10

2020



INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 12)							
CONTROL	CLASE DE	ESCALA	DESCRIPCION	RIESGO	CLASE DE	AREA	PROCESO
Capacitación a los gestores	Preventivo	Probabilidad	Capacitación a los gestores	Demora en la respuesta a las PQRDS y/o requerimientos de entes de control por no reportar las alertas.	Riesgo de Imagen	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)
Actividades asignadas al cumplimiento de: Gestión del Conocimiento, Vigilancia Tecnológica y Relacionamiento con los Grupos de Valor (Partes interesadas)	Preventivo	Probabilidad	Actividades asignadas al cumplimiento de: Gestión del Conocimiento, Vigilancia Tecnológica y Relacionamiento con los Grupos de Valor (Partes interesadas)	Incapacidad para innovar	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)
Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar	No direccionar las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o requerimientos de los entes de control a las dependencias responsables.	Riesgo Estratégico	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)
Indicador efectividad en el análisis de ideas	Detectivo	Probabilidad	Medir indicador	Incapacidad para innovar	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)
Verificación de la ejecución del plan de Comunicaciones	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la ejecución del plan de Comunicaciones	Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional	Riesgo de Imagen	- Comunicaciones y Marketing	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)
Cooperación y vigilancia tecnológica en la gestión de innovación y conocimiento	Preventivo	Probabilidad	Cooperación y vigilancia tecnológica en la gestión de innovación y conocimiento	Incapacidad para innovar	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)
Sensibilización del Código de Integridad de la ALPM	Preventivo	Probabilidad	Sensibilización del Código de Integridad de la ALPM	No direccionar las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o requerimientos de los entes de control a las dependencias responsables.	Riesgo Estratégico	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)
Monitoreo de Medios	Detectivo	Probabilidad	Monitoreo de Medios	Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional	Riesgo de Imagen	- Comunicaciones y Marketing	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)
Indicador gestión oportuna de PQRD	Detectivo	Probabilidad	Indicador gestión oportuna de PQRD	Demora en la respuesta a las PQRDS y/o requerimientos de entes de control por no reportar las alertas.	Riesgo de Imagen	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)
Manual de Comunicación Institucional	Correctivo	Impacto	Manual de Comunicación Institucional	Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional	Riesgo de Imagen	- Comunicaciones y Marketing	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)
Indicador seguimiento seguidores en redes sociales	Preventivo	Probabilidad	Indicador seguimiento seguidores en redes sociales	Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional	Riesgo de Imagen	- Comunicaciones y Marketing	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)
Supervisar el módulo PQR	Detectivo	Probabilidad	Supervisar el módulo PQR	No direccionar las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o requerimientos de los entes de control a las dependencias responsables.	Riesgo Estratégico	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)

Fuente: suite vision empresarial.

Monitoreo



Lizeth Katherine Rodriguez Muñoz

Demora en la respuesta a las PQRDS y/o requerimientos de entes de control por no reportar las alertas, para este mes no se reportan, desde el Grupo de Atención y Orientación ciudadana se remiten alertas por medio del correo electrónico, es importante señalar que el módulo PQRD no se ha recibido a satisfacción sin embargo se encuentra en funcionamiento.

11/ene/2022 11:15



Fuente: suite visión empresarial

Riesgos:

1. Demora en la respuesta a las PQRDS y/o requerimientos de entes de control por no reportar las alertas.
2. Incapacidad para innovar
3. No direccionar las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o requerimientos de los entes de control a las dependencias responsables.
4. Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional

Puntos de control:

1. Capacitación a gestores.
2. Actividades asignadas al cumplimiento de: Gestión del Conocimiento, Vigilancia Tecnológica y Relacionamiento con los Grupos de Valor (Partes interesadas)
3. Investigación a la que haya lugar
4. Indicador efectividad en el análisis de ideas
5. Verificación de la ejecución del plan de Comunicaciones
6. Cooperación y vigilancia tecnológica en la gestión de

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 9 de 64	
		Fecha:	01	10
				

7. Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM
8. Monitoreo de Medios
9. Indicador gestión oportuna de PQRD
10. Manual de Comunicación Institucional
11. Indicador seguimiento seguidores en redes sociales
12. Supervisar el módulo PQR

De lo anterior podemos observar, en la suite visión empresarial, para cada uno de los riesgos arriba relacionados, lo siguiente:

Riesgo:

1. Demora en la respuesta a las PQRDS y/o requerimientos de entes de control por no reportar las alertas.

Puntos de control:

- a) capacitación a gestores:
- b) indicador gestión oportuna de PQRDS

Tareas evidenciadas en los puntos de control:



- (1) Capacitación a los gestores y (2) supervisar el módulo PQR.

Observación de control interno: El comentario del gestor, hace referencia a las alertas del Grupo Atención y Orientación Ciudadana, no a las respuestas emitidas por la Entidad, respecto de las PQRDS allegadas por los canales de comunicación de ALFM.

Por su parte, el punto de control denominado – *indicador gestión oportuna de PQRD*- no está definido como indicador asociado, como se detalla en la siguiente imagen:



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

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

Para el manejo del punto de control del riesgo en comento, se definen las acciones:

[Ver matriz de evolución](#)

Gestión del riesgo Demora en la respuesta a las PQRDS y/o requerimientos de entes de no reportar las alertas.

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

Manejo 08/sep/2021 10:00

Manejo
 Acciones asociadas
 Indicadores asociados
 Información adicional

◀ 1 ▶
1 - 2 de 2 **AZ** **Exportar**

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
●	Capacitación a los gestores	Categoría		01/feb/2021 - 15/dic/2021
●	Supervisar el módulo PQR	Categoría		01/feb/2021 - 15/dic/2021

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

Lo anterior no permite establecer si la gestión del indicador, fue o no, pertinente para las PQRDS allegadas.

Riesgo:

2. Incapacidad para innovar:

Puntos de control:

a) Actividades asignadas al cumplimiento de: Gestión del Conocimiento, Vigilancia Tecnológica y Relacionamiento con los Grupos de Valor (Partes interesadas)

Monitoreo:

E Elisa Enidia Villamil Rodriguez

Buen día,

De acuerdo al seguimiento realizado al riesgo, a la fecha no se presentan novedades que conlleven a una posible mitigación, toda vez que se está dando cumplimiento a los controles establecidos.
Se adjunta evidencia de las actividades realizadas.



Att.
Adm. Emp. Elisa Villamil
Gestión de Innovación y Redes de valor

15/dic/2021 16:51

Archivos adjuntos (2) ▼

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

Observación de control interno: en el comentario del gestor, no se observa que, las actividades realizadas para medir el riesgo, tales como: *(Guía Gestión de Innovación de la Entidad, Banco de*

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 1 1 de 6 4
		Fecha:	01	10
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nosotros. Por el Estado. Para Colombia.</p>

ideas con el fin que aporten ideas innovadoras, consultar el Repositorio Institucional y ser parte del Equipo Gestor de ideas, implementación de plantillas en línea con el fin de brindar mayor facilidad a los funcionarios en el evento de documentar las Lecciones Aprendidas y Buenas prácticas de la Entidad, Pre Asamblea de constitución de Cooperativa, la cual brindará beneficios para funcionarios y exfuncionarios de la Entidad”), indiquen cual fue la capacidad de la entidad respecto de la innovación administrativa o logística al definir y aplicar los puntos de control.

Punto de control:

b) Indicador efectividad en el análisis de ideas

Monitoreo:

E

Elisa Enidia Villamil Rodriguez

Buen día,

De acuerdo al seguimiento realizado al riesgo, a la fecha no se presentan novedades que conlleven a una posible mitigación, toda vez que se está dando cumplimiento a los controles establecidos.
Se adjunta evidencia de las actividades realizadas.

Att.
Adm. Emp. Elisa Villamil
Gestión de Innovación y Redes de valor

15/dic/2021 16:51

Archivos adjuntos (2)

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

Observación de control interno: en el comentario del gestor no se observa que las actividades realizadas denoten efectividad en el análisis de ideas que le permitan a la entidad denotar la capacidad para la innovación.

Riesgo

3. No direccionar las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o requerimientos de los entes de control a las dependencias responsables.

Puntos de control:

- a) Investigación a la que haya lugar
- b) Sensibilización al código de integridad

Fecha planeada de monitoreo

L



Lizeth Katherine Rodriguez Muñoz

No direccionar las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o requerimientos de los entes de control a las dependencias responsables, para este mes no se reportan ya que en su totalidad se han asignado a las dependencias responsables de emitir respuesta, desde el Grupo de Atención y Orientación ciudadana se direccionan por medio del correo electrónico el módulo PQRD se encuentra en total funcionamiento y este no se ha recibido a satisfacción

11/ene/2022 11:57

Archivos adjuntos (1)

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18654#no-back-button>

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02	P á g i n a 1 2 d e 6 4		
		Fecha:	01	10	2020
					

Observación de control interno: acorde al comentario del gestor del riesgo, no se evidencia el análisis de la sensibilización del código de integridad de ALFM respecto del riesgo evaluado.

c) Supervisar el módulo PQRD
Monitoreo



Lizeth Katerine Rodriguez Muñoz

No direccionar las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o requerimientos de los entes de control a las dependencias responsables, para este mes no se reportan ya que en su totalidad se han asignado a las dependencias responsables de emitir respuesta, desde el Grupo de Atención y Orientación ciudadana se direccionan por medio del correo electrónico el módulo PQRD se encuentra en total funcionamiento y este no se ha recibido a satisfacción

11/ene/2022 11:57

Archivos adjuntos (1) 

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	asignacion PQD mensual Dic - Ene - copia (002).pdf		667,00 Kb

Observación de control interno: evidenciado el archivo que se adjunta, en cumplimiento del punto de control supervisar el módulo PQRD, no se observa qué actividades debían ser objeto de supervisión, cuáles se cumplieron o cuáles fallaron, para hacer referencia a la no recepción del funcionamiento del módulo PQRD a satisfacción como lo aduce el gestor del punto de control.

Riesgo

4. Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional

Puntos de control:

a) Verificación de la ejecución del plan de Comunicaciones

Monitoreo





Karen Yuleisi Castillo Rico

De acuerdo a la tarea 'Gestión del riesgo Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional', me permito informar que a la fecha no se presenta ninguna noticia que impacte directamente este riesgo, por lo tanto se planifica una nueva monitoria.

03/ene/2022 09:21

Observación de control interno: evidenciado, en la suite visión empresarial, el seguimiento al plan de marketing y comunicaciones para el cuarto trimestre con fecha 29/10/2021; el mismo hace mención a las actividades que desarrolló el grupo de Marketing y Comunicaciones, sin evidencia de análisis respecto del punto de control evaluado con el cual se controla positiva o negativamente el riesgo identificado.

PROCESO											
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN											
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04			Página 13 de 64			
					Versión No. 02		Fecha:				01
					Fecha:	01	10	2020			

Desarrollo Organizacional y Gestión Integral

Cuenta con un riesgo y tres puntos de control:

Riesgo:

Mantenimiento inadecuado al SIG


INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 3)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Medición indicadores, Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG, Cumplimiento indicadores de gestión	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a los indicadores.	Mantenimiento inadecuado al SIG	Riesgo Estratégico	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Si	No
Acciones correctivas a hallazgos de tipo mayor por parte de entes de control referentes al SIG	Correctivo	Impacto	Acciones correctivas a hallazgos de tipo mayor por parte de entes de control referentes al SIG	Mantenimiento inadecuado al SIG	Riesgo Estratégico	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Si	No
Cumplimiento PDT DOGI	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo	Mantenimiento inadecuado al SIG	Riesgo Estratégico	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Si	No

Fuente: suite vision empresarial.

Puntos de control

a) Medición indicadores, Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG, cumplimiento indicador de gestión.

Monitoreo:



Fabian Ernesto Pongota Castro

Se ha realizado la auditoria de renovación a la norma iso 9001. No se reportan no conformidades de tipo mayor por lo cual es posible inferir que los controles han sido adecuados y efectivos.

03/nov/2021 15:28

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

Observación de control interno: el punto de control tiene asociada la tarea “Plan de trabajo DOGUI”, conformado por 137 actividades, de las cuales dos están pendientes de aprobación y 24 serán culminadas en la vigencia 2022. El mismo plan, es la unidad de medida en cada uno de los puntos de control identificados, en los cuales no se menciona el análisis de los planes de mejoramiento realizados por la entidad, con ocasión de las auditorías internas, ni los análisis de seguimiento que se hacen de los cambios al SIG entre otras variables, por reuniones realizadas durante la vigencia, mesas de trabajo, posibles modificaciones que se analicen en los procesos con ocasión de la ejecución de sus objetivos, caracterización o ejecución de funciones y actividades asignadas.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
14 de 64

Fecha:

01

10

2020



Planificación del abastecimiento: cuenta con cinco riesgos y 32 puntos de control.

INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 32)									
CONTROL	CLASE DE	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Responder PQR o trasladar denuncia a la instancia superior para que tomen acción frente a la situación	Defectivo	Probabilidad	Responder PQR o trasladar denuncia a la instancia superior para que tomen acción frente a la situación	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si
Campañas de imagen institucional con principales logros en el abastecimientos de las diferentes modalidades	Correctivo	Impacto	Campañas de imagen institucional con principales logros en el abastecimientos de las diferentes modalidades	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Riesgo de Imagen	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Operación de Buceo y Salvamento y Créditos en SAP	Preventivo	Probabilidad	Operación de Buceo y Salvamento y Créditos en SAP	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Gestión de cobro jurídico para créditos de difícil recaudo	Defectivo	Probabilidad	Gestión de cobro jurídico para créditos de difícil recaudo	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Información estadística de producto	Preventivo	Probabilidad	Información estadística de producto	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
15 de 64

Fecha:

01

10

2020



Seguimiento a la oportunidad en la entrega de los productos a nivel nacional, en conjunto con la Regionales	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a la oportunidad en la entrega de los productos a nivel nacional, en conjunto con la Regionales	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Investigación disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si
Diseño y consolidación de condiciones técnicas para combustibles y buceo y salvamento	Preventivo	Probabilidad	Diseño y consolidación de condiciones técnicas para combustibles y buceo y salvamento	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Centralización del presupuesto destinado para la Adquisición de productos clase III, con asignación a regionales previo análisis de sitios de entrega y productos, de acuerdo a la jurisdicción y la capacidad de contratación	Preventivo	Probabilidad	Centralización del presupuesto destinado para la Adquisición de productos clase III, con asignación a regionales previo análisis de sitios de entrega y productos, de acuerdo a la jurisdicción y la capacidad de contratación	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Divulgación de los aspectos mínimos a tener en cuenta durante el seguimiento a la ejecución de contratos inter	Preventivo	Probabilidad	Divulgación de los aspectos mínimos a tener en cuenta durante el seguimiento a la ejecución de contratos inter	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Riesgo de Imagen	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
16 de 64

Fecha:

01

10

2020



Sensibilización sobre los casos de fuga de información	Preventivo	Probabilidad	Sensibilización sobre los casos de fuga de información	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si
Generación de comunicaciones a los clientes informando las malas practicas de los proveedores	Correctivo	Impacto	Generación de comunicaciones a los clientes informando las malas practicas de los proveedores	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si
Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Abastecimientos Clase I respecto a los manejos de la información.	Preventivo	Probabilidad	Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Abastecimientos Clase I respecto a los manejos de la información.	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si
Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos	Preventivo	Probabilidad	Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos	Recibo parcial y/o final de Obras de Mala Calidad (De incumplimiento en condiciones técnicas)	Riesgo Operativo	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Investigación disciplinaria a los funcionarios que incurran en omisión del respectivo control frente al incumplimiento de los contratistas	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria a los funcionarios que incurran en omisión del respectivo control frente al incumplimiento de los contratistas	Recibo parcial y/o final de Obras de Mala Calidad (De incumplimiento en condiciones técnicas)	Riesgo Operativo	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
17 de 64

Fecha:

01

10

2020



Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras	Demora en el inicio de la etapa de Construcción	Riesgo Estratégico	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Comparativos de precios y costo	Preventivo	Probabilidad	Comparativos de precios y costo	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si
Alianzas estratégicas con proveedores para el desarrollo de programas de capacitación, para el fortalecimiento de competencias técnicas sobre el uso y almacenamiento de lubricantes	Preventivo	Probabilidad	Alianzas estratégicas con proveedores para el desarrollo de programas de capacitación, para el fortalecimiento de competencias técnicas sobre el uso y almacenamiento de lubricantes	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Riesgo de Imagen	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Reportar ante la BMC las anomalías presentadas previa Rueda de Negocios	Correctivo	Impacto	Reportar ante la BMC las anomalías presentadas previa Rueda de Negocios	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si
Verificación saldos de contratos en ERP-SAP	Detectivo	Probabilidad	Verificación saldos de contratos en ERP-SAP	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
18 de 64

Fecha:

01

10

2020



Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I (Intenciones de compra y pedidos) Documentos de Ingresos de productos al sistema de información	Detectivo	Probabilidad	Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I (Intenciones de compra y pedidos) Documentos de Ingresos de productos al sistema de información	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Informar a la SDGOL y a las Regionales para que gestionen autorización para Compra descentralizada de productos y/o traslados de productos entre Regionales	Correctivo	Impacto	Informar a la SDGOL y a las Regionales para que gestionen autorización para Compra descentralizada de productos y/o traslados de productos entre Regionales	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Recaudos y cartera	Preventivo	Probabilidad	Recaudos y cartera	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Servicios Post Venta en los contratos interadministrativos	Preventivo	Probabilidad	Servicios Post Venta en los contratos interadministrativos	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Riesgo de Imagen	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a, los cronogramas precontractuales descritos en los proceso	Detectivo	Probabilidad	Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a, los cronogramas precontractuales descritos en los proceso	Demora en el inicio de la etapa de Construcción	Riesgo Estratégico	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
En caso de presentarse demoras exigir las reprogramaciones con los planes de contingencia en los cuales se recupere el tiempo de las demoras para dar inicio a los proyectos	Correctivo	Impacto	En caso de presentarse demoras exigir las reprogramaciones con los planes de contingencia en los cuales se recupere el tiempo de las demoras para dar inicio a los proyectos	Demora en el inicio de la etapa de Construcción	Riesgo Estratégico	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
19 de 64

Fecha:

01

10



2020



Portafolios de servicios	Preventivo	Probabilidad	Portafolios de servicios	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Riesgo de Imagen	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Realizar controles de seguimiento a la gestión de manera preventiva	Detectivo	Probabilidad	Realizar controles de seguimiento a la gestión de manera preventiva	Recibo parcial y/o final de Obras de Mala Calidad (De incumplimiento en condiciones técnicas)	Riesgo Operativo	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Cruces y conciliaciones	Detectivo	Probabilidad	Cruces y conciliaciones	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Trasladar a Control Interno Disciplinario para aplicar la sanción disciplinaria correspondiente	Correctivo	Impacto	Trasladar a Control Interno Disciplinario para aplicar la sanción disciplinaria correspondiente	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional	Detectivo	Probabilidad	Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Riesgo de Imagen	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=4&mdl=rsk&_sveVrs=961620211001&mis=rsk-B-512

Riesgo: Entrega de Información a terceros con fines lucrativos: cuenta con siete puntos de control: Monitoreo

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 2 0 d e 6 4	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nosotros. Por el Estado. Para Colombia.</p>	



Yenny Milena Ariza Acosta

Realizado el seguimiento a los controles del Riesgo **Entrega de Información a terceros con fines lucrativos** en el mes de diciembre 2021, se evidenció eficacia en los mismos; toda vez que, como resultado del constante seguimiento e instrucciones impartidas por DACI, para cumplir con la matriz de comunicaciones y mantener el nivel jerárquico de las comunicaciones con terceros y reducir brechas que permitan las fugas de información; adicionalmente, las instrucciones para la toma de decisiones continúan siendo únicamente del nivel Directivo. Por lo anterior, se ha observado eficacia en la aplicación de los controles y no se ha materializado el riesgo.

06/ene/2022 14:22

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18575#no-back-button>

Puntos de control:

a) Responder PQR, o trasladar denuncia a la instancia superior, para que tomen acción frente a la situación.

Observación de control interno: se observa en el comentario el gestor que los canales de comunicación del proceso, mitigan el punto de control respecto del riesgo identificado

b) Investigación disciplinaria

c) Sensibilización sobre los casos de fuga de información
Monitoreo

Observación de control interno. Se observa, en las evidencias documentales, que el proceso realizó presentación sobre los casos de fuga de información, para el segundo semestre, de lo cual no se hace mención en el comentario del gestor. No se evidencia el cumplimiento al memorando No. 20201140192183 del 16/04/2020 suscrito por el Director General ALFM en el cual se establecen los parámetros para el cargue de documentos en la SVE.



d) Generación de comunicaciones a los clientes informando las malas prácticas de los proveedores

Observación de control interno: se evidencia, en la suite vision empresarial, las actividades asociadas a los roles y responsabilidades de los servidores públicos, extralimitación u omisión en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, impedimentos y conflicto de intereses dentro de la dependencia y que no estén amparadas por las causales de exclusión de responsabilidad de la Ley. Sin embargo, ni en el comentario ni en los soportes, se hace mención sobre que comunicaciones se generaron hacia los clientes, indicando las malas prácticas de los proveedores.

e) Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Abastecimientos Clase I respecto a los manejos de la información.

Observación de control interno: se observa, en la suite visión empresarial, que la actividad "*DOAS: Socializar los deberes, obligaciones y responsabilidades disciplinarias de los servidores Públicos al personal de la Dirección de Otros Abastecimientos y servicios II Semestre*", registra fecha de ejecución para el próximo 14 de enero de 2022.

f) Comparativos de precios y costo

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 21 de 64	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Fuerza Armada, para Colombia.</p>	

g) Reportar ante la BMC las anomalías presentadas previas Rueda de Negocios


Observación de control interno: No se observan, en el comentario del gestor, las actividades realizadas para el análisis del punto de control “Reportar ante la BMC las anomalías presentadas previas Rueda de Negocios”, o sí, por el contrario, no se presentaron durante el periodo evaluado. Al verificar en la herramienta suite visión empresarial, las acciones asociadas al punto de control en mención; no se observa la relación con el objetivo de reportar las anomalías previas a las ruedas de negocios:

● Comparativos de precios y costo	Categoría	01/feb/2021 - 20/dic/2021
● Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Abastecimientos Clase I respecto a los manejos de la información.	Categoría	01/feb/2021 - 15/dic/2021
● Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos	Categoría	01/feb/2021 - 21/dic/2021
● Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Otros Abastecimientos respecto a los manejos de la información.	Categoría	01/mar/2021 - 14/ene/2022
● Responder PQR o trasladar denuncia a la instancia superior para que tomen acción frente a la situación	Categoría	01/ene/2021 - 15/dic/2021
● Sensibilización sobre los casos de fuga de información	Categoría	01/mar/2021 - 20/dic/2021

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18575#no-back-button>

Riesgo: Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes:



Monitoreo

 **Yenny Milena Ariza Acosta**

La Dirección de Abastecimientos Clase I realizó el seguimiento y monitoreo del riesgo de **Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes** en el mes de diciembre 2021; evidenciando que los controles han sido eficaces, una vez se identifica cualquier novedad en las Regionales, se toman acciones correctivas inmediatas para propender por la satisfacción del cliente; de igual manera, se realizan mesas de trabajo cada vez que se consideran necesarias para mitigar posibles inconformidades por parte de los clientes, teniendo en cuenta que la ejecución de las modalidades de abastecimientos, son efectuadas por Operación Logística a través de los CAD'S, comedores de tropa y el giro de víveres frescos; para el mes de diciembre 2021, no se observó materialización del riesgo; toda vez que se continúa con una buena la relación contractual con las Fuerzas Militares y mitigación inmediata de novedades, dando como resultado la continuidad de los contratos Interadministrativos de alimentación.

06/ene/2022 14:24

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18567#no-back-button>

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 2 2 de 6 4	
		Fecha:	01	10
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Estable, para Colombia</p>

Puntos de control

- a) Campañas de imagen institucional con principales logros en el abastecimientos de las diferentes modalidades

Observación de control interno: no se evidencian, en el comentario del gestor ni en las actividades asociadas al punto de control, las campañas de imagen institucional con los principales logros en el abastecimiento.

●	<u><i>Allianzas estratégicas con proveedores para el desarrollo de programas de capacitación, para el fortalecimiento de competencias técnicas sobre el uso y almacenamiento de lubricantes</i></u>	Categoría	01/ene/2021 – 30/abr/2021
●	<u><i>Divulgación de los aspectos mínimos a tener en cuenta durante el seguimiento a la ejecución de contratos inter</i></u>	Categoría	01/feb/2021 – 15/dic/2021
●	<u><i>Divulgación de los aspectos mínimos a tener en cuenta durante el seguimiento a la ejecución de contratos inter</i></u>	Categoría	01/feb/2021 – 15/dic/2021
●	<u><i>Portafolios de servicios</i></u>	Categoría	01/feb/2021 – 15/dic/2021
●	<u><i>Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional</i></u>	Categoría	01/feb/2021 – 15/dic/2021
●	<u><i>Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional</i></u>	Categoría	01/feb/2021 – 15/dic/2021
●	<u><i>Servicios Post Venta en los contratos interadministrativos</i></u>	Categoría	01/feb/2021 – 15/dic/2021

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18567#no-back-button>

- b) Divulgación de los aspectos mínimos a tener en cuenta durante el seguimiento a la ejecución de contratos inter



- c) Portafolios de servicios

Observación de control interno: se evidencia, en la suite visión empresarial, el cargue de actividades tales como: Elaborar portafolio de servicios de Buceo y Salvamento, Elaborar portafolio de servicios de Combustibles, Solicitar a grupo Marketing campaña de divulgación y promoción de créditos; sin embargo, en el análisis del punto de control, no se hace mención a estas actividades, ni de la participación de las sedes regionales, en lo relacionado con el portafolio de servicios de ALFM.

- d) Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional
e) Servicios Post Venta en los contratos interadministrativos

Riesgo:

Recibo parcial y/o final de Obras de Mala Calidad (De incumplimiento en condiciones técnicas)

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 2 3 de 6 4	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Fuerza Armada, para Colombia</p>	

Monitoreo:

M

Maria Helena Ariza Martinez

Durante el mes de noviembre del presente año la Dirección de Infraestructura no ha recibido obras de mala calidad o con incumplimiento de condiciones técnicas, se continúa con el seguimiento y control con el fin de mitigar la materialización del riesgo.

28/dic/2021 11:15

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

Puntos de control:

- a) Realizar controles de seguimiento a la gestión de manera preventiva



Observación de control interno: el punto de control está orientado a realizar controles a la gestión, los cuales no se indican en el análisis del gestor; consultada la suite visión empresarial, se observa el cargue de documentos (1) “*Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos*” con fecha 2021-12-10 y (2) acta de capacitación del 12-20-2021.


- b) Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos
- c) Investigación disciplinaria a los funcionarios que incurran en omisión del respectivo control frente al incumplimiento de los contratistas

Observación de control interno: el comentario del gestor no guarda relación con lo establecido en el punto de control; sin embargo, se revisa el cargue documental realizado por el proceso y se evidencian, como tareas asociadas:

General		Categorías 0	Tareas 2	Lista de chequeo	↑ Nivel super			
		1 1 - 2 de 2		AZ	Exportar			
?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
✓	☑	Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de Infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia a la contratación estatal I Semestre	01/feb/2021 00:00:00	30/jul/2021 23:59:00	1	Maria Helena Ariza Martinez	0	0
✓	☑	Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de Infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia a la contratación estatal II Semestre	01/jul/2021 00:00:00	21/dic/2021 23:59:00	1	Maria Helena Ariza Martinez	0	0

Y se soporta en:



PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		P á g i n a 2 4 d e 6 4		
					Fecha:	01	10	2020	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Establecer, Defender y Gobernar</p>									



REPORTE DE TODAS LAS ACCIONES

Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los servidores publico en referencia a la contratación estatal II Semestre-Plan de mitigación 2021

12/ene/2022 03:58 PM

ACCIÓN1	SOCIALIZACIÓN MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS II SEMESTRE				
Comentario:	<p>se realizo la socialización del Manual de Interventoría y supervisión técnica de obras de infraestructura, las obligaciones, normatividad aplicable, responsabilidades de los supervisores.</p> <p>Diferencia entre supervisar y supervisor, la interrelación entre el manual de interventoría y el manual de contratación y las recomendaciones en las principales actividades en la gestión.</p> <p>Se envió la presentación vía email al correo de cada uno de los funcionarios como documento de consulta para recordar las principales actividades, así como los formatos a diligenciar en el proceso, como exigencia a la interventoría.</p> <p>se adjunta el acta de la socialización y la presentación</p>				
Autor:	María Helena Ariza Martínez	Fecha de registro:	21/dic/2021 03:56 PM	Tiempo consumido:	0,00 horas
Fecha Inicial Real:	21/dic/2021 03:46 PM	Fecha final real:	21/dic/2021 03:46 PM	Gasto:	\$ 0.0
Archivos adjuntos					
#	Nombre	Tipo	Tamaño		
1	2021-12-10_SOCIALIZACION MANUAL INTERVENTORIA Y SUPERVISION.ppsx		2,00 Mb		
2	2021-12-20_ACTA CAPACITACION MANUAL DIF.pdf		597,00 Kb		

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

Por lo anterior, no hay correlación con lo establecido en el punto de control “Investigación disciplinaria a los funcionarios que incurran en omisión del respectivo control frente al incumplimiento de los contratistas” y el análisis del gestor. No se evidencia el cumplimiento al memorando No. 20201140192183 del 16/04/2020 suscrito por el Director General ALFM en el cual se debe establecen los parámetros para el cargue de documentos en la SVE.

Gestión de la Contratación:

Cuenta con ocho riesgos y 24 puntos de control:

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
25 de 64

Fecha:

01

10

2020



INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 24)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Generación de planes de mejoramiento	Correctivo	Impacto	Generación de planes de mejoramiento	Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMQ)	Si	No
Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de los procesos; para los procesos de mínima cuantías verificación por parte del profesional del proceso.	Preventivo	Probabilidad	Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de los procesos; para los procesos de mínima cuantías verificación por parte del profesional del proceso.	Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conlleven al favorecimiento de oferentes	Riesgo Operativo	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMQ)	Si	Si
Cronogramas por modalidad a partir de la recepción del informe técnico para contratación, hasta la celebración del contrato, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.	Preventivo	Probabilidad	Cronogramas por modalidad a partir de la recepción del informe técnico para contratación, hasta la celebración del contrato, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.	Incumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporánea, por demora en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMQ)	Si	No
Verificar el expediente contractual, para identificar si cumple con el procedimiento establecido y que la documentación esté completa.	Detectivo	Probabilidad	Verificar el expediente contractual, para identificar si cumple con el procedimiento establecido y que la documentación esté completa.	Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMQ)	Si	No

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
26 de 64

Fecha:

01

10

2020



Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales	No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo	Riesgo Operativo	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Verificar que se encuentre publicada toda la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación	Detectivo	Probabilidad	Verificar que se encuentre publicada toda la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación	No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo	Riesgo Operativo	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Realizar cronograma de actividades de los procesos administrativos, a partir del recibo del informe de Proceso Administrativo o informe de supervisión.	Preventivo	Probabilidad	Realizar cronograma de actividades de los procesos administrativos, a partir del recibo del informe de Proceso Administrativo o informe de supervisión.	Pérdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Relacionar los procesos y/o contratos que no cuenten con los documentos publicados oportunamente.	Correctivo	Impacto	Relacionar los procesos y/o contratos que no cuenten con los documentos publicados oportunamente.	No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo	Riesgo Operativo	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos	Detectivo	Probabilidad	Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos	Pérdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Planes de mejoramiento	Correctivo	Impacto	Planes de mejoramiento	Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
27 de 64

Fecha:

01

10

2020



Realizar resolución de saneamiento, cuando según el cronograma inicial, no se hubiere adelantado oportunamente.	Correctivo	Impacto	Realizar resolución de saneamiento, cuando según el cronograma inicial, no se hubiere adelantado oportunamente.	Incumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporánea, por demora en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Realizar plan choque para la culminación de los procesos administrativos dentro de los términos de Ley en cumplimiento de los fines de la Entidad	Correctivo	Impacto	Realizar plan choque para la culminación de los procesos administrativos dentro de los términos de Ley en cumplimiento de los fines de la Entidad	Pérdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Investigación disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria	Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Investigación disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria	Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Acta de coordinación previo acuerdo entre las partes a la suscripción del modificatorio al contrato.	Correctivo	Impacto	Acta de coordinación previo acuerdo entre las partes a la suscripción del modificatorio al contrato.	Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conlleven al favorecimiento de oferentes	Riesgo Operativo	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	Si

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
28 de 64

Fecha:

01

10

2020



Información a funcionarios sobre liquidaciones	Detectivo	Probabilidad	Información a funcionarios sobre liquidaciones	Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Investigación disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria	Pérdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Diligenciar declaración de impedimento y/o conflicto de interés	Preventivo	Probabilidad- Impacto	Diligenciar declaración de impedimento y/o conflicto de interés	Conflicto de interés en la gestión contractual	Riesgo Estratégico	- Gestión Contractual - Gestión Precontractual - Subdirección General de Contratación	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	Si
Verificar que las solicitudes para modificaciones contractuales, cuente con la totalidad de los documentos.	Preventivo	Probabilidad	Verificar que las solicitudes para modificaciones contractuales, cuente con la totalidad de los documentos.	Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Informar al superior inmediato	Preventivo	Probabilidad	Informar al superior inmediato	Conflicto de interés en la gestión contractual	Riesgo Estratégico	- Gestión Contractual - Gestión Precontractual - Subdirección General de Contratación	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	Si

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
29 de 64

Fecha:



01

10

2020



Reunión de coordinación para verificar las posibles deficiencias que puedan conllevar al favorecimiento de oferentes.	Detectivo	Probabilidad	Reunión de coordinación para verificar las posibles deficiencias que puedan conllevar al favorecimiento de oferentes.	Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conlleven al favorecimiento de oferentes	Riesgo Operativo	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	Si
Verificación del cumplimiento de los cronogramas a partir del reparto de procesos, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación y cronograma inicial del proceso	Detectivo	Probabilidad	Verificación del cumplimiento de los cronogramas a partir del reparto de procesos, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación y cronograma inicial del proceso	Incumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporánea, por demora en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Revisión de los soportes que se radican para dar inicio al proceso.	Preventivo	Probabilidad	Revisión de los soportes que se radican para dar inicio al proceso.	Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conlleven al favorecimiento de oferentes	Riesgo Operativo	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	Si
Verificar que los contratos sean liquidados dentro de los términos de Ley y publicados en el Secop II.	Preventivo	Probabilidad	Verificar que los contratos sean liquidados dentro de los términos de Ley y publicados en el Secop II.	Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 3 0 de 6 4	
		Fecha:	01	10	2020
					 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, estamos, para Colombia siempre</p>

Riesgo:
Conflicto de interés en la gestión contractual
Monitoreo

Gestión del riesgo Conflicto de interés en la gestión contractual

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

● Manejo
 Acciones asociadas
 Indicadores asociados
 Información adicional

Opciones de manejo

Evitar el riesgo

Puntos de control:
a) Diligenciar declaración de impedimento y/o conflicto de interés
Monitoreo

Gestión del riesgo Conflicto de interés en la gestión contractual



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

● Historial de comentarios
 Historial de cambio de responsable ...
 Historial de activación y desactivaci...

Observación de control interno: no se observa comentario, por parte de la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, respecto del no monitoreo; no se aplica lo establecido en la norma ISO 9001:2015, cuando se determine una necesidad de cambio en el sistema 6.3 planificación y control de cambios.

b) Informar al superior inmediato
Observación de control interno: no se observa comentario, por parte de la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, respecto del no monitoreo; no se aplica lo establecido en la norma ISO 9001:2015 cuando se determine una necesidad de cambio en el sistema 6.3 planificación y control de cambios.

Riesgo:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 31 de 64
		Fecha:	01	10
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>

Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales.

Monitoreo.



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18637#no-back-button>



Puntos de control

a) Generación de planes de mejoramiento

Observación de control interno: se observa, en la suite visión empresarial, que la acción asociada para el monitoreo del punto de control es: “realizar la socialización de las falencias encontradas en la aplicación del procedimiento de gestión contractual IV trimestre”; debió haberse documentado hasta el 10 de enero de 2022. Sin embargo, se evidencia para la medición del III trimestre el documento SIG, modificado por Gestión Contractual, actividades que no se mencionan en el análisis del gestor.



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18637#no-back-button>

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04		Página 3 2 de 6 4			
			Versión No. 02		Fecha: 01		10	
							2020	
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nosotros. Por el Estado. Para Colombia.</small></p>				

		ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN			
TEMA		REUNIÓN DE COORDINACIÓN		FECHA	
DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN ASISTENTE(S)		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN- GESTIÓN CONTRACTUAL		24/08/2021	
ASISTENTE(S)		ID		CARGO	
Luisa Esmenda Vargas		1033711205		COORDINADORA	
Jael Jessenia duque		1026574066		P.D.	
Carol Martinez		52771732		P.D.	
Luz Patricia Hincapie		51571289		P.D.	
Karen Rincon		1020762787		P.D.	
Christopher Silva		1010227324		P.D.	
Estifenson Correa		1033778422		P.D.	
Luz Mercy Gonzalez		36178593		P.D.	
Yoko Nara Sanchez		1026269355		P.D.	
Martha Ariza		83324377		TASD	
Adriana Cifuentes		51637263		TASD	
Ricardo Guzman		80012783		TAS	
Gloria Stella Espitia		23926275		AASD	
Maria Lida Madrigal		39539853		AASD	
FIRMA 					
CONTENIDO: Se efectúa reunión con el fin de efectuar seguimiento y emitir instrucciones al personal del grupo contractual de la Subdirección General de Contratación: <input checked="" type="checkbox"/> Se cambiaron los turnos de almuerzo de algunos funcionarios del Grupo Gestión Contractual. <input checked="" type="checkbox"/> Teniendo en cuenta las observaciones presentadas a los tramites de pago por parte de la Dirección Financiera, es posible que en la reunión administrativa programada para el día de hoy a las 2.p.m es posible que se nos pregunte por este tema. Es necesario optimizar la verificación de la documentación allegada como soporte de los tramites de pago; en cuanto a lo indicado por parte del supervisor en sus informes de ser necesario solicitar los ajustes pertinentes.					

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18637#no-back-button>

- b) Verificar el expediente contractual, para identificar si cumple con el procedimiento establecido y que la documentación esté completa.
- c) Investigación disciplinaria
- d) Verificar que las solicitudes para modificaciones contractuales, cuente con la totalidad de los documentos.

Verificar que las solicitudes para modificaciones contractuales, cuente con la totalidad de los documentos.

● Categoría 01/feb/2021 - 10/ene/2022

Fuente: suite vision empresarial.



Observación de control interno: no se observa, en la suite visión empresarial, que la acción asociada para el monitoreo del punto de control, haya sido documentada por el proceso Gestión de la Contratación.

El riesgo no se materializa; sin embargo, se recomienda reevaluar la actividad y/o reforzar el análisis.

Riesgo:

Incumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporánea, por demora en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos.

Monitoreo

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 3 3 de 6 4	
		Fecha:	01	10
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>

Gestión del riesgo Incumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporanea, por demora en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos

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

Monitoreo

● último monitoreo
○ Monitoreos anteriores
○ Información adicional

Fecha planeada de monitoreo

R
Ricardo Diaz Guzmán
 no se evidencia acciones que materialice el riesgo
 09/dic/2021 08:52

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

Puntos de control:

- a) Cronogramas por modalidad a partir de la recepción del informe técnico para contratación, hasta la celebración del contrato, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.

Monitoreo:

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

Monitoreo

● último monitoreo
○ Monitoreos anteriores
○ Información adicional

Fecha planeada de monitoreo

R
Ricardo Diaz Guzmán
 no se evidencia acciones que materialice el riesgo
 09/dic/2021 08:52

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

Observación de control interno: se evidencia, en la herramienta suite visión empresarial, que las regionales cargan el cuadro control de procesos; el gestor del proceso Gestión de la Contratación (oficina principal), no evidencia la ausencia de firma por parte de quien lo elabora y/o revisa, no está en formato PDF, no se diligencia la totalidad de la información acorde a las columnas diseñadas, no se observa el análisis y/o alertas para la toma de decisiones por parte del líder del proceso.



TITULO
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 02

Página
34 de 64

Fecha:

01

10

2020



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CÓDIGO	ESTADO	DELEGADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR	UNIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN
SERVICIO DE SALUD CIVIL PARA LA SALUD MILITAR Y SERVICIOS SOCIALES	0018000104748	DESERTO	DELEGADO	#2 MEDICAL S.A.S						
PROCESO DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA ANUALES (DEPTO LA GARRA)	0018000102402	DESERTO	DELEGADO	DELEGADO						
REBAS	0018000102491	LIVIDADO	DELEGADO	HABRUCO LAGO GARCIA JOHN SERGIO CAMO	013-040-2021	02/02/2021	HABRUCO LAGO GARCIA	MILNUTM	0	18.000.000
OTROS PRODUCTOS SUPLENIR FARMACIA FARMACIA (OTROS PRODUCTOS DE TIPO FARMACIA)	0018000102493	LIVIDADO	DELEGADO	HABRUCO LAGO GARCIA	013-040-2021	02/02/2021	HABRUCO LAGO GARCIA	MILNUTM	0	12.000.000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE INSTALACIONES DE TIPO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0018000102494	LIVIDADO	DELEGADO	HABRUCO LAGO GARCIA CESAR Y COSTRUCIONES JOHN S.C.S - BEANLE PRO S.A.S	013-040-2021	02/02/2021	JAMES VERGARA HORTAÑO	0109902	0	2.000.000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE INSTALACIONES DE TIPO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0018000102491	DESERTO	DELEGADO	DELEGADO						
SERVICIO DE LIMPIEZA, MANUTENCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0018000104181	DESERTO	DELEGADO	VICTOR ANDRES POLANCO LLIBRE ENVIO MANTENIMIENTO EN SOLUCIONES AMBIENTALES SAN	013-011-2021	02/02/2021	VICTOR ANDRES POLANCO	042121010	0	4.100.000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE INSTALACIONES DE TIPO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0018000104181	LIVIDADO	DELEGADO	PP SOLUCIONES AMBIENTALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS DIZON S.A.S	013-040-2021	02/02/2021	PP SOLUCIONES AMBIENTALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS DIZON S.A.S	000127014	0	1.640.000
PROCESO DE LA AGRICULTURA Y HORTICULTURA ANUALES (DEPTO LA GARRA)	0018000104230	LIVIDADO	DELEGADO	HARLEY JOAQUIN RIVERA	013-040-2021	02/02/2021	HARLEY JOAQUIN RIVERA RIVERA	0100000	0	27.000.000

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

- b) Realizar resolución de saneamiento, cuando según el cronograma inicial, no se hubiere adendado oportunamente.
- c) Verificación del cumplimiento de los cronogramas, a partir del reparto de procesos, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación y cronograma inicial del proceso.

Observación de control interno: En la suite visión empresarial se observa que, como evidencia del punto de control, se carga el formato “cuadro control de procesos contractuales”, sin análisis, ni firma de quien elabora y/o revisa. Asimismo, en el diseño del formato en comentario, no establece la operación aritmética para evidenciar, de acuerdo a las modalidades de contratación, que tiempo ha transcurrido desde el inicio hasta la liquidación del contrato, de tal forma que se visualice el cumplimiento o no del punto de control.

Riesgo:
Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.

Gestión del riesgo Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contrat

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



Monitoreo 16/feb/2021 13:50

última monitoreo Monitoreos anteriores Información adicional

Fecha planeada de monitoreo 10/12/2021 09:39

R Ricardo Diaz Guzmán
no se evidencia acciones que materialice el riesgo
09/dic/2021 08:53

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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 3 5 de 6 4	
		Fecha:	01	10
				

Puntos de control

- a) Verificar que los contratos sean liquidados dentro de los términos de Ley y publicados en el SECOP II.

Observación de control Interno: no se observa en el comentario del gestor; el cumplimiento o no al plan de mitigación del riesgo, con ocasión de la materialización reportada en el informe de auditoría No.009/2021 realizada por la oficina de control interno a la Regional Norte.

No se tiene en cuenta que, existen actividades con fecha posterior a la realización del monitoreo (09-diciembre-2021).

En la suite visión, para la fecha del presente informe, se observa que el tiempo planificado para cargar la evidencia al punto de control, por parte de la oficina principal – contratos se encuentra vencido (10 enero-2022), en las siguientes actividades:

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable
●	Información a funcionarios sobre liquidaciones	Categoría	
●	Verificar que los contratos sean liquidados dentro de los términos de Ley y publicados en el Secop II.	Categoría	

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



- b) Información a funcionarios sobre liquidaciones
c) Investigación disciplinaria
d) Planes de mejoramiento

Observación de control interno: para los puntos de control del riesgo “*Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos*” (*Verificar que los contratos sean liquidados dentro de los términos de Ley y publicados en el SECOP II; Información a funcionarios sobre liquidaciones, Investigación disciplinaria, y Planes de mejoramiento*) se observan, en la suite visión empresarial, las mismas actividades asociadas para la medición y análisis del riesgo:

Información a funcionarios sobre liquidaciones
Verificar que los contratos sean liquidados dentro de los términos de Ley y publicados en el Secop II.

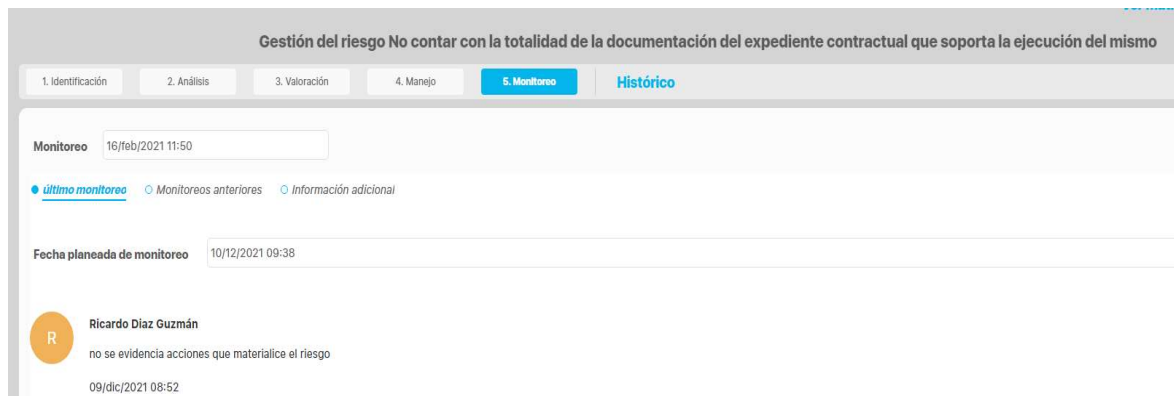
Fuente: suite visión empresarial

Riesgo

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 3 6 d e 6 4	
		Fecha:	01	10
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>

No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo.

Monitoreo:



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18638#no-back-button>



Puntos de control

a) Relacionar los procesos y/o contratos que no cuenten con los documentos publicados oportunamente.

Observación de control interno: el punto de control tiene asociadas las acciones de (i) seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales y (ii) Verificar que se encuentre publicada toda la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación; se evidencia, en la suite visión empresarial, que para el cuarto trimestre la oficina principal no realiza el cargue documental. Asimismo, se evidencia que, como registro de esta actividad, están documentadas las actas de transferencias documentales.



E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable
●	Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales	Categoría	

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 37 de 64
		Fecha:	01	10
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Fuerza Armada, para Colombia</p>

General	Categorías 0	Tareas 3	Lista de chequeo
---------	--------------	----------	------------------

1 1 - 3 de 3 AZ

?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada
✓	✓	1. Realizar las transferencias de los archivos en el tiempo establecido I cuatrimestre	01/feb/2021 00:00:00	10/may/2021 23:59:00
✓	✓	1. Realizar las transferencias de los archivos en el tiempo establecido II cuatrimestre	10/may/2021 23:59:00	10/sep/2021 23:59:00
?	New	1. Realizar las transferencias de los archivos en el tiempo establecido III cuatrimestre	10/sep/2021 23:59:00	10/ene/2022 23:59:00

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18638#no-back-button>

- b) Verificar que se encuentre publicada toda la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación.

Observación de control interno: se evidencia, en la suite visión empresarial, que el punto de control cuenta con una periodicidad de medición cuatrimestral, y para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 con fecha final de cargue documental 10-01-2022, el proceso de gestión de la contratación tiene vencido el plazo de ejecución:

General	Categorías 0	Tareas 3	Lista de chequeo
---------	--------------	----------	------------------

1 1 - 3 de 3 AZ

?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada
✓	✓	1. Verificar que cada proceso cuente con la totalidad de los documentos publicados, acuerdo con la Ley I cuatrimestre	01/feb/2021 00:00:00	10/may/2021 23:59:00
✓	✓	1. Verificar que cada proceso cuente con la totalidad de los documentos publicados, acuerdo con la Ley II cuatrimestre	10/may/2021 23:59:00	10/sep/2021 23:59:00
?	New	1. Verificar que cada proceso cuente con la totalidad de los documentos publicados, acuerdo con la Ley III cuatrimestre	10/sep/2021 23:59:00	10/ene/2022 23:59:00

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18638#no-back-button>

Sin embargo, el gestor no indica en su comentario cuantos procesos fueron revisados y cuales debieron complementarse para que el riesgo no se materialice.

- c) Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
38 de 64

Fecha:

01

10



2020



Operación Logística:

Cuenta con cuatro riesgos y once puntos de control:

Proceso		Igual a		Operación Logística (NMO)		INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 11)				
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPTO	
Monitoreo del sistema de información SAP	Preventivo	Probabilidad	Monitoreo del sistema de información SAP	Vencimiento de productos.	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	SI	No	
Documentar el reporte de la novedad a las regionales y/o producción en caso de ser necesario.	Detectivo	Probabilidad	Documentar el reporte de la novedad a las regionales y/o producción en caso de ser necesario.	Vencimiento de productos.	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	SI	No	
Verificación necesidad vs compra vs entrega	Correctivo	Impacto	Verificación necesidad vs compra vs entrega	Retardo en el abastecimiento.	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	SI	No	
Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios	Detectivo	Probabilidad	Se realiza revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios	Pérdida de víveres	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	SI	SI	
Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar	Pérdida de víveres	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	SI	SI	
Informar al cliente las novedades emitidas por el Ente Territorial de Salud o autoridad competente	Correctivo	Impacto	Informar al cliente las novedades emitidas por el Ente Territorial de Salud o autoridad competente	Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud.	Riesgo de Cumplimiento	- Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	SI	No	
Socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación.	Preventivo	Probabilidad	Socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación.	Pérdida de víveres	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	SI	SI	
Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar	Vencimiento de productos.	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	SI	No	
Inspección sanitaria ALFM	Preventivo	Probabilidad	Inspección sanitaria ALFM	Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud.	Riesgo de Cumplimiento	- Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	SI	No	
Inspección sanitaria Ente Territorial de Salud (ETS)	Detectivo	Probabilidad	Inspección sanitaria Ente Territorial de Salud (ETS)	Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud.	Riesgo de Cumplimiento	- Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	SI	No	
Documento de remisión de necesidad por compra centralizada.	Detectivo	Probabilidad	Documento de remisión de necesidad por compra centralizada.	Retardo en el abastecimiento.	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	SI	No	

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 39 de 64	
		Fecha:	01	10
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>

Riesgo: vencimiento de productos
Monitoreo



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

Puntos de control:

a) Monitoreo del sistema de información SAP

Observación de control interno: al punto de control se asigna en la herramienta suite visión, la tarea “Realizar reporte de productos con fechas de vencimiento, según SAP”, de forma mensual. Se observa que, el gestor, incluye en su comentario las evidencias de seguimiento y cumplimiento al control del riesgo.



- b) Documentar el reporte de la novedad a las regionales y/o producción en caso de ser necesario.
- c) Investigación a la que haya lugar

Observación de control interno: al punto de control se asigna en la herramienta suite visión, la tarea “Realizar y enviar documento de reporte de la novedad a las regionales en caso de ser necesario la actividad Monitoreo del sistema de información SAP”; no se hace evidencia de actividades, ni se hace referencia al punto de control evaluado.



E	Nombre	Tipo	Proceso/Área respons
●	Documentar el reporte de la novedad a las regionales en caso de ser necesario.	Categoría	
●	Monitoreo del sistema de información SAP	Categoría	

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

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 4 0 de 6 4		
					Fecha:	01	10	2020	
									

Riesgo
Retardo en el abastecimiento.
Monitoreo

Gestión del riesgo Retardo en el abastecimiento.

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

Monitoreo: 02/feb/2021 08:41

último monitoreo Monitoreos anteriores Información adicional

Fecha planeada de monitoreo: 12/12/2021 23:59

Pedro Felipe Bultrago Martínez

Se realiza el monitoreo del riesgo Retardo en el abastecimiento, donde se verifica primero la eficacia de los controles y las acciones (actividades de mitigación) que permitieron evitar la materialización de éste. Se corrobora el cumplimiento de las actividades de mitigación inmersas en la gestión de la SGOL. Se programa el próximo monitoreo para el riesgo 14 Enero 2022

03/dic/2021 08:27

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18614#no-back-button>

Puntos de control
a) Verificación necesidad vs compra vs entrega

Observación de control interno: se evidencia, en el cargue documental, la relación de las actividades realizadas para mantener el riesgo controlado; sin embargo, no se menciona la entrega de los productos adquiridos.

Autor:	Pedro Felipe Bultrago Martínez	Fecha de registro:	03/dic/2021 09:16 AM	Tiempo consumido:	0,00 horas
Fecha Inicial Real:	03/dic/2021 09:00 AM	Fecha final real:	03/dic/2021 09:00 AM	Gasto:	\$ 0.0

Archivos adjuntos



#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Memorando Firmado.pdf	PDF	5,00 Mb
2	MEMORANDO INTENCION DE COMPRA AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021.pdf	PDF	494,00 Kb
3	Memorando Intención de Compra Diciembre 2021, Enero y Febrero 2022 Anexo.pdf	PDF	5,00 Mb
4	Memorando Intención de Compra Septiembre, Octubre y Noviembre 2021 ANEXOS.pdf	PDF	3,00 Mb
5	MEMORANDO SOLPED MESES DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO 2022 FIRMADO.pdf	PDF	64,00 Kb
6	MEMORANDO SOLPED MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 FIRMADO.pdf	PDF	57,00 Kb

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18614#no-back-button>

b) Documento de remisión de necesidad por compra centralizada

Observación de control interno: en la suite visión empresarial, se observa el cargue de los documentos relacionados en el punto de control "Verificación necesidad vs compra vs entrega".

Riesgo:
Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud.
Monitoreo

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 4 1 de 6 4
		Fecha:	01	10
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Fuerza Armada, para Colombia.</p>		

Gestión del riesgo Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud.

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

Monitoreo 01/feb/2021 11:27

● último monitoreo ○ Monitoreos anteriores ○ Información adicional

Fecha planeada de monitoreo 10/12/2021 23:59

 **Pedro Felipe Buitrago Martínez**

Se realiza el monitoreo del riesgo Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud., donde se verifica primero la eficacia de los controles y las acciones (actividades de mitigación) que permitieron evitar la materialización de éste. Se corrobora el cumplimiento de las actividades de mitigación inmersas en la gestión de la SGOL. Se programa el próximo monitoreo para el riesgo de 14 Enero 2022. — *Se relaciona el Concepto Sanitario-Nacional.*

03/dic/2021 08:26

Conceptos asociados (1) ▼

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18618#no-back-button>

Puntos de control

a) Informar al cliente las novedades emitidas por el Ente Territorial de Salud o autoridad competente

Observación de control interno: se evidencia, en la suite visión empresarial, que la Regional Centro para el segundo semestre 2021, y la Regional Norte, no cumplen con el cargue documental, (10-diciembre de 2021); se observa estado vencido, información que no es manifiesta en el comentario de gestor.

b) Inspección sanitaria ALFM



Observación de control interno: se evidencia, en la suite visión empresarial, que la Regional Centro para el segundo semestre 2021, y la Regional Norte, no cumplen con el cargue documental, (10-diciembre de 2021)]; se observa estado vencido, información que no se manifiesta en el comentario de gestor.

c) Inspección sanitaria Ente Territorial de Salud (ETS)

Observación de control interno: se evidencia, en la suite visión empresarial, que la Regional Centro para el segundo semestre 2021, y la Regional Norte, no cumplen con el cargue documental, (10-diciembre de 2021); se observa estado vencido, información que no es manifiesta en el comentario de gestor.

Gestión Jurídica

Cuenta con un riesgo y tres puntos de control:

PROCESO										
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN										
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04		Página 4 2 de 6 4			
					Versión No. 02					
					Fecha:	01	10	2020		

INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 3)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades	Detectivo	Probabilidad	Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades	Incumplimiento de los términos legales y judiciales	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina Asesora Jurídica	- Gestión Jurídica (NMO)	SI	No
Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar	Incumplimiento de los términos legales y judiciales	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina Asesora Jurídica	- Gestión Jurídica (NMO)	SI	No
Actualización del cronograma de actividades	Preventivo	Probabilidad	Actualización del cronograma de actividades	Incumplimiento de los términos legales y judiciales	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina Asesora Jurídica	- Gestión Jurídica (NMO)	SI	No

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=4&mdl=rsk&_sveVrs=961620211001&mis=rsk-B-512

Riesgo Incumplimiento de los términos legales y judiciales Monitoreo

Gestión del riesgo Incumplimiento de los términos legales y judiciales

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

Monitoreo 12/feb/2021 09:52

último monitoreo
 Monitoreos anteriores
 Información adicional

Fecha planeada de monitoreo 15/11/2021 23:59


Sandra Marcela Quiroga Pabon
De acuerdo a los efectivos controles no se ha materializado el riesgo
11/ene/2022 10:42
Archivos adjuntos (1)

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=16028#no-back-button>

Puntos de control

a) Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades

Observación de control interno: se observa, en la suite visión empresarial, que el punto de control tiene las acciones asociadas:

Gestión del riesgo Incumplimiento de los términos legales y judiciales

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



Manejo 12/feb/2021 09:52

Manejo
 Acciones asociadas
 Indicadores asociados
 Información adicional

1
1 - 2 de 2

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
●	Actualización del cronograma de actividades	Categoría		01/feb/2021 - 15/dic/2021
●	Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades	Categoría		01/feb/2021 - 15/dic/2021



Tareas de las acciones:

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 43 de 64	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Valores, Establemos una Cultura de Éxito</p>					

General	Categorías 0	Tareas 3	Lista de chequeo	
1 1 - 3 de 3				
?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentar el cronograma de actividades conforme a las audiencias programadas y terminos otorgados en cada proceso I cuatrimestre	01/feb/2021 23:59:00	30/abr/2021 23:59:00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentar el cronograma de actividades conforme a las audiencias programadas y terminos otorgados en cada proceso II cuatrimestre	01/may/2021 23:59:00	31/ago/2021 23:59:00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentar el cronograma de actividades conforme a las audiencias programadas y terminos otorgados en cada proceso III cuatrimestre	01/sep/2021 23:59:00	15/dic/2021 23:59:00

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=16028#no-back-button>

Evidencia de la ejecución de la tarea: cuadro de procesos código GJ-FO-03 versión 01, que cumple con la política de operación de estar en PDF y firmado digitalmente.

		GESTIÓN JURÍDICA										
		TÍTULO			Código: GJ-FO-03		Versión No. 01		Página 1 de 1			
		CUADRO DE PROCESOS			Fecha:		31		5		2021	
PROCESOS JUDICIALES AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS JUDICIALES EN LOS CUALES LA ALFM ES DEMANDADA PROCESOS LABORALES												
N.	EXPEDIENTE N.	DESPACHO PRIMERA INSTANCIA	DEMANDANTE	CLASE DE PROCESO	PRETENSIONES DE LA DEMANDA	CUANTÍA	FECHA FICHO DE LA DEMANDA	AFODERADO	ACTUACIÓN PROCESAL ÚLTIMA VISITA	EPÍGOLA	Nº VOUCHER DE PERIODICIDAD	DATOS AFODERADO CONTRAPARTE
		DESPACHO SEGUNDA INSTANCIA	CEDELA			PROVISIÓN	FECHA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA					

Fuente: [file:///C:/Users/facau/Downloads/DICIEMBRE%20-%202021%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/facau/Downloads/DICIEMBRE%20-%202021%20(3).pdf)

El mismo documento, se carga para los puntos de control “Actualización del cronograma de actividades” e “Investigación a la que haya lugar”. El comentario del gestor, no hace mención a la verificación de actividades programadas versus las actuaciones procesales, ni a las investigaciones a que haya lugar, de acuerdo a los datos consignados, en el cuadro de procesos para el lapso evaluado de forma que se observe que el punto de control mitiga y/o controla la no materialización del riesgo.

Gestión Administrativa

Cuenta con siete riesgos y catorce controles.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
44 de 64

Fecha:

01



10

2020



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestra Patria, Estable, para Colombia siempre

INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 14)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Inclusión de actividades no tenidas en cuenta en plan de mantenimiento	Correctivo	Impacto	Inclusión de actividades no tenidas en cuenta en plan de mantenimiento	Incumplimiento al plan de mantenimientos	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Investigaciones a las que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigaciones a las que haya lugar	Perdida del patrimonio documental	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Socialización de las políticas de gestión documental	Preventivo	Probabilidad	Socialización de las políticas de gestión documental	Perdida del patrimonio documental	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Informe de análisis y control mensual de consumo de combustible	Detectivo	Probabilidad	Informe de análisis y control mensual de consumo de combustible	Perdida de combustible vehículos ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	Si
Reposición de bienes por parte del responsable	Correctivo	Impacto	Reposición de bienes por parte del responsable	Perdida de activos fijos de la ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Investigar las desviaciones detectadas iniciando las actuaciones a las que haya lugar	Correctivo	Impacto	Informe con las actuaciones desarrolladas	Perdida de combustible vehículos ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	Si
Medición del indicador de mantenimiento a nivel nacional	Detectivo	Probabilidad	Informe cumplimiento Plan de mantenimiento de vehículos y equipos indicando porcentaje de avance de los planes	Incumplimiento al plan de mantenimientos	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No

PROCESO										
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN										
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04			Página 45 de 64		
					Versión No. 02		Fecha:			01
										

Verificación de las condiciones de las instalaciones de los archivos.	Detectivo	Probabilidad	Verificación de las condiciones de las instalaciones de los archivos.	Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Investigaciones a las que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigaciones a las que haya lugar	Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Reconstrucción de archivos	Correctivo	Impacto	Reconstrucción de archivos	Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Transferencias documentales	Detectivo	Probabilidad	Transferencias documentales	Perdida del patrimonio documental	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Intervención del espacio físico para el control de humedades y prevención de incendios fumigación y mantenimiento de las condiciones ambientales del espacio	Preventivo	Probabilidad	Intervención del espacio físico para el control de humedades y prevención de incendios fumigación y mantenimiento de las condiciones ambientales del espacio	Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Investigación disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria	Perdida de activos fijos de la ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Informe cuatrimestral de inventarios	Detectivo	Probabilidad	Informe cuatrimestral de inventarios	Perdida de activos fijos de la ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=4&mdl=rsk&_sveVrs=961620211001&mis=rsk-B-512

Riesgo:
Incumplimiento al plan de mantenimiento



Monitoreo



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

Puntos de control:

a) Inclusión de actividades no tenidas en cuenta en plan de mantenimiento

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO		Código: GSE-FO-04		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nosotros. Por el Ejército. Por Colombia.</small></p>	
	SEGUIMIENTO Y CONTROL		Versión No. 02	Página 46 de 64		
	Fecha:	01	10	2020		

Observación de control interno: el punto de control tiene asociada la acción “*Meta23. Formular y ejecutar el 100% de los planes de adquisición y mantenimiento de equipos formulados para cada vigencia*” y, como evidencia de la ejecución, carga en la suite vision empresarial documento en PDF “*mantenimiento oficina principal*”, en el cual se observa, en la columnas de “*porcentaje ejecutado*” y “*observaciones*”, sin datos para los contratos relacionados en el citado documento; no cuenta con análisis de lo consignado de forma que se indique la necesidad incluir o no, las actividades no tenidas en cuenta para los mantenimientos requeridos y/o contratados en ALFM.

MANTENIMIENTOS OFICINA PRINCIPAL																														
MANTENIMIENTO AÑOS AFONICIONADOS		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		valor contrato 2018	Valor Contrato 2019	Solicitado Vigencia 2020	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
CONTRATO VIGENCIA 2021	CONTRATO	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	
CONTRATO VIGENCIA 2021 CONTRATO: INGENIERO RICARDO OCHOA GARCIA ITEM DEL TRABAJO 1. Sistema de Pruebas 2. Inspección Condiciones Generales de la Planta Eléctrica 3. Realizar el Aseo Técnico del área 4. Inspección de la Armadura y Ventilador 5. Inspección del funcionamiento del Sistema de enfriamiento 6. Inspección Equipos eléctricos 7. Inspección del Servicio del Alce Motor 8. Inspección del Sistema Frenado del Sistema de Combustibles 9. Inspección a Informe del Nivel de ACBMS 10. Inspección al Estado de los cables 11. Última fecha que se actuó la planta para revisión 12. Cambio de aceite																														
RESERVAS DUPLICADORES DE FANQUEO CONTRATO VIGENCIA 2021 CONTRATO: ITEM DEL TRABAJO 1. Inspección Condiciones Generales de los Elevadores 2. Verificar niveles de aceite del Motor Bomba 3. Inspección estado de cables 4. Inspección estado de Algodón Mecánico 5. Inspección Paradas de Seguridad 6. Inspección aceites y lubricantes necesarios 7. Inspección Buques Neumáticos 8. Inspección cables eléctricos 9. Verificar cables asociados de los elevadores 10. Verificar Estado de lubricación y estado de cables 11. Verificar Estado de Cables Hidráulicos 12. Verificar niveles de aceite hidráulico 13. Verificar los niveles de los cables 14. Actualizar Plan de Funcionamiento 15. Inspección estado de aceite																														
CUARTO BOMBA CONTRA INCENDIO CONTRATO VIGENCIA 2021 CONTRATO: ITEM DEL TRABAJO 1. Inspección Condiciones Generales del Cuarto de Bombas Contra Incendio 2. Verificación de Conexiones de Entrada de Agua 3. Inspección Nivel del Tanque Principal 4. Inspección de Boga																														

Fuente: file:///C:/Users/fcau/Downloads/PLAN%20MANTENIMIENTO%20INSTALACIONES%202021%203%20(1).pdf

b) Medición del indicador de mantenimiento a nivel nacional


Observación de control interno: se observa, en la suite visión empresarial, que este punto de control tiene las acciones, tareas y evidencias del punto de control “*Inclusión de actividades no tenidas en cuenta en plan de mantenimiento*”, y en la misma herramienta se observa el ítem *indicadores asociados* en estado inactivos, como se observa en la siguiente imagen:



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

Lo anterior, no es mencionado por el responsable de realizar el monitoreo al riesgo evaluado.

Riesgo:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 47 de 64	
		Fecha:	01	10

Perdida del patrimonio documental

Monitoreo

Gestión del riesgo Perdida del patrimonio documental

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

Monitoreo: 10/feb/2021 09:39

último monitoreo
 Monitoreos anteriores
 Información adicional

Fecha planeada de monitoreo: 28/12/2021 13:00

R **Rubiela Zabala Paramo**

Por parte del Grupo de Gestión Documental se continua con el seguimiento a nivel nacional de las transferencias documentales para controles, verificación y retroalimentación de los soportes cargados en el indicador del transferencias documentales en regionales y la oficina principal.

Asimismo, se está trabajando a que todos los funcionarios apliquen de manera correcta el proceso de organización, clasificación y descripción de sus documentos y no incurrir en reprocesos en las actividades de transferencias por parte de las áreas

27/dic/2021 07:32

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


Puntos de control:

- a) Investigaciones a las que haya lugar, Socialización de las políticas de gestión documental, y Transferencias documentales:

Observación de control interno: los puntos de control, cuentan con la acción asociada de “socialización de las políticas de gestión documental”; se cargan en la suite visión empresarial, los documentos: acta de capacitación, listado de asistencia y presentación”. En el comentario del gestor no se menciona la ejecución de las actividades realizadas, ni se indica la pertinencia de lo actuado versus la definición del punto de control evaluado. Con respecto al indicador de transferencias mencionado en el monitoreo del riesgo (27/12/2021), se evidencia que el mismo tiene fecha de medición a junio de 2021:



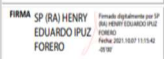


Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=23496#no-back-button>

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 49 de 64
		Fecha:	01	10



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18601#no-back-button>
 Parcial documento Regional Centro:

INFORME TRIMESTRAL
JULIO 01 DE 2021
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

ELABORÓ	FECHA			REVISÓ	FECHA			APROBÓ	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
NOMBRE SP (RA) HENRY EDUARDO IPUZ FORERO	08	10	2021	NOMBRE MY (RA) JOSE LIBARDO SISA PARADA	08	10	2021	NOMBRE CR (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES	08	10	2021
CARGO ALMACENISTA GENERAL REGIONAL CENTRO				CARGO COORDINADOR ADMINISTRATIVO REGIONAL CENTRO				CARGO DIRECTOR REGIONAL CENTRO			
FIRMA 	Firmado digitalmente por SP (RA) HENRY EDUARDO IPUZ FORERO Fecha: 2021.10.07 11:16:47 -05'00'			FIRMA 	Firmado digitalmente por MY (RA) JOSE LIBARDO SISA PARADA Fecha: 2021.10.07 11:23:43 -05'00'			FIRMA 	Firmado digitalmente por CR (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES Fecha: 2021.10.07 13:13:46 -05'00'		

OBJETIVO DEL INFORME
 Qué fin busca con el informe, se redacta de forma coherente y precisa.

5. Inventario Activos por centros de costo Sociedad 005
6. Inventario Elementos de Consumo Centro C001 Almacén AG01
7. Toma física Inventarios OL-FO-17.

SP (RA) HENRY EDUARDO IPUZ FORERO  Firmado digitalmente por SP (RA) HENRY EDUARDO IPUZ FORERO Fecha: 2021.10.07 11:16:47 -05'00'	Carolina Ruiz Rueda  Firmado digitalmente por Carolina Ruiz Rueda Fecha: 2021.10.07 12:53:03 -05'00'
SP (RA) HENRY EDUARDO IPUZ FORERO Almacenista General Regional Centro	PD. CAROLINA RUIZ RUEDA Coordinadora Financiera Regional Centro
MY (RA) JOSE LIBARDO SISA PARADA  Firmado digitalmente por MY (RA) JOSE LIBARDO SISA PARADA Fecha: 2021.10.07 14:08:29 -05'00'	CR (RA) Juan Carlos Collazos Encinales  Firmado digitalmente por CR (RA) Juan Carlos Collazos Encinales Fecha: 2021.10.07 13:13:46 -05'00'
MY (RA) JOSE LIBARDO SISA PARADA Coordinador Administrativo Regional Centro	CR (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES Director Regional Centro

Fuente: file:///C:/Users/facau/Downloads/Informe%20Acta%20Trimestral%20Septiembre%202021.pdf

Con respecto a los puntos de control: *Investigación disciplinaria y Reposición de bienes por parte del responsable*, se evidencia que, los documentos soportes de la actividad son los mismos que se indican en el punto de control anterior, sin que el análisis del gestor evidencie la pertinencia de la realización de dichas tareas respecto de la efectividad para controlar la no materialización del riesgo identificado en el proceso.

Gestión Financiera:

Cuenta con cinco riesgos y diecinueve puntos de control:

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
50 de 64

Fecha:

01


10

2020



INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 19)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Investigación a la que haya lugar, administrativa	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar, administrativa	Perdida de dinero	Riesgo Financiero	- Tesorería	- Gestión Financiera (NMO)	Si	Si
Llamados de atención a los líderes de las áreas para toma de acción	Correctivo	Impacto	Llamados de atención a los líderes de las áreas para toma de acción	Demoras en los tramites de pago	Riesgo Financiero	- Cuentas por Pagar	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Investigación disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria	Exposición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	Riesgo Financiero	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Campañas informativas	Preventivo	Probabilidad	Campañas informativas	Demoras en los tramites de pago	Riesgo Financiero	- Cuentas por Pagar	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Cronograma de cierre	Preventivo	Probabilidad	Cronograma de cierre	Exposición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	Riesgo Financiero	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Adelantar el pago de la sancion	Correctivo	Impacto	Adelantar el pago de la sancion	Exposición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	Riesgo Financiero	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Ajustar la información y/o presentar informe de la situación presentada.	Correctivo	Impacto	Ajustar la información y/o presentar informe de la situación presentada.	Inadecuada ejecución presupuestal	Riesgo Estratégico	- Presupuesto	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Verificación del proceso de pagos	Preventivo	Probabilidad	Verificación del proceso de pagos (desembolsos a las cuentas bancarias y terceros de acuerdo a los documentos soportes, que el valor desembolsado corresponda	Perdida de dinero	Riesgo Financiero	- Tesorería	- Gestión Financiera (NMO)	Si	Si

PROCESO										
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN										
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04			Página 51 de 64		
					Versión No. 02		Fecha:			01

Gestión de Cobro Prejudicado	Preventivo	Probabilidad	Gestión de Cobro Prejudicado	cartera a difícil cobro	Riesgo Financiero	- Cartera	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Verificación de la declaración tributaria presentada	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la declaración tributaria presentada	Exposición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	Riesgo Financiero	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Socialización de lineamientos de adecuada ejecución presupuestal.	Preventivo	Probabilidad	Socialización de lineamientos de adecuada ejecución presupuestal.	Inadecuada ejecución presupuestal	Riesgo Estratégico	- Presupuesto	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Las Regionales al cierre del mes deben pasar con saldos mínimos en cuentas Bancarias (saldos no superiores a 10 millones).	Preventivo	Probabilidad	Las Regionales al cierre del mes deben pasar con saldos mínimos en cuentas Bancarias (saldos no superiores a 10 millones).	Perdida de dinero	Riesgo Financiero	- Tesorería	- Gestión Financiera (NMO)	Si	Si
Calendario Tributario Impuestos	Preventivo	Probabilidad	Calendario Tributario Impuestos	Exposición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	Riesgo Financiero	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Informe de cartera por edades	Detectivo	Probabilidad	Informe de cartera por edades	cartera a difícil cobro	Riesgo Financiero	- Cartera	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Evidencia Cobro Jurídico	Correctivo	Impacto	Evidencia Cobro Jurídico	cartera a difícil cobro	Riesgo Financiero	- Cartera	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Conciliaciones Bancarias	Detectivo	Probabilidad	Conciliaciones Bancarias	Perdida de dinero	Riesgo Financiero	- Tesorería	- Gestión Financiera (NMO)	Si	Si
Informe cumplimiento de cronograma	Detectivo	Probabilidad	Informe cumplimiento de cronograma	Exposición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	Riesgo Financiero	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Verificación del cumplimiento del llenado de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal	Detectivo	Probabilidad	Verificación del cumplimiento del llenado de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal	Inadecuada ejecución presupuestal	Riesgo Estratégico	- Presupuesto	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Cuadro de seguimiento a los tramites de pago	Detectivo	Probabilidad	Cuadro de seguimiento a los tramites de pago	Demoras en los tramites de pago	Riesgo Financiero	- Cuentas por Pagar	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=4&mdl=rsk&_sveVrs=961620211001&mis=rsk-B-512

Riesgo:
Demoras en los tramites de pago

Monitoreo

Gestión del riesgo Demoras en los tramites de pago

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

Monitoreo 04/feb/2021 08:21

● último monitoreo |
 ○ Monitoreos anteriores |
 ○ Información adicional



Fecha planeada de monitoreo 30/12/2021 16:14

Ingrý Jhoan Serrano Orduz
 SE REALIZA SEGUIMIENTO DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE SIN NOVEDAD
28/dic/2021 17:13

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

Puntos de control

a) Llamados de atención a los líderes de las áreas para toma de acción

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 5 2 de 6 4	
		Fecha:	01	10
				

Observación de control interno: se observa, en la suite visión empresarial, el cargue de las presentaciones administrativas realizadas con el Director General de la Entidad; no se evidencia en el comentario del gestor si se han realizado llamados de atención a los líderes para la toma de decisiones.

b) Cuadro de seguimiento a los tramites de pago

Observación de control interno: se observa, en la suite visión, que la tarea es “*presentar en reunión administrativa la información de trámite de pagos (mensual)*”, sin embargo, el análisis del riesgo indica que se realiza seguimiento a los tramites de pago, sin relacionar actividades de seguimiento que denoten la efectividad en la aplicación del punto de control para la no materialización del riesgo.

Riesgo

cartera a difícil cobro

Monitoreo



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

Puntos de control

a) Gestión de Cobro Pre jurídico, Informe de cartera por edades



Observación de control interno: la medición, establecida en el proceso, será el próximo 20 de enero de 2022, por lo tanto, no se realiza análisis del comentario. Sin embargo, observado el documento anexo al comentario del gestor del riesgo, se evidencia que el mismo no fue revisado y/o aprobado, ni tramitado al líder de proceso, en solicitud de toma de decisiones respecto del contenido del informe.

INFORME DE MONITOREO TERCER CUATRIMESTRE 2021

CLASIFICACIÓN	FECHA	ESTADO	DESCRIPCIÓN	FECHA	ESTADO	FECHA	ESTADO	FECHA	ESTADO

Fuente: file:///C:/Users/facau/Downloads/Formato%20Informe%20monitoreo%20Tercer%20Cuatrimestre.pdf

Riesgo

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 5 3 de 6 4
		Fecha:	01	10
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria estamos, para Colombia crecer</p>

Inadecuada ejecución presupuestal

Monitoreo



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18628#no-back-button>

Puntos de control

a) Ajustar la información y/o presentar informe de la situación presentada.

Observación de control interno: para el presente informe se indica que la actividad tiene como fecha de ejecución el próximo 20 de enero de 2022. Sin embargo, el gestor presenta análisis que refleja el control y seguimiento.

b) Verificación del cumplimiento del lleno de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal

Observación de control interno: se evidencia, en el cargue de las evidencias, que el gestor del proceso a nivel nacional realiza un muestreo a los documentos aportados por los responsables de la ejecución presupuestal en las sedes regionales, referenciados en el análisis cargado en la suite visión empresarial.

Riesgo

Cronograma de cierre.

Monitoreo



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

Puntos de control:

Cronograma de cierre: se observa en la suite visión empresarial que mensualmente se elaboran las instrucciones, y se envían desde el correo de la Directora Financiera, a los responsables de realizar las actividades que allí se describen.

Por autorización de la Dirección General adjunto el cronograma de cierre del mes de Diciembre 2021

1. El día 4/01/2022 Enero 2022 deben ser entregadas las cuentas fiscales de la unidad de negocio de acuerdo a la **Directiva 008 del 30 de diciembre de 2020**.

2. El periodo legístico será liquidado de acuerdo al siguiente calendario teniendo en cuenta que varios regionales trabajan al periodo ya cerrado generando novedades y no permitiendo la consolidación y entrega de Estados Financieros a la Oficina Principal en el tiempo establecido por la Dirección General.

3. Los horarios se entregan para poder revisar de acuerdo al número de CAD's y comensales de cada regional y no consistirán a un Grupo de Costos, pero dependientes de la operación de cada Regional. De acuerdo al envío de solicitud de cierre se dará prioridad.

4. Es estrictamente aclarar el sistema SAP y SIF debe estar actualizado diariamente por quienes tienen las responsabilidades de registros verificando la información con los debidos soportes documentales de acuerdo a las Directrices y Normas Vigentes, por la Contaduría, Ministerio de Hacienda, Dian, Contraloría etc.

REGIONALES	CAD'S	COMENSAL	FECHA ENVÍO DE SALICIDAD	HORARIO DE ENVÍO PARA CIERRE COSTOS ESPECIALES	FECHA VALIDACION DE COSTOS ESPECIALES	HORARIO DE VALIDACION DEL REGISTRO LOGISTICO	FECHA CIERRE REGIONAL COSTOS
BUR	1	11	4/01/2022	7:00:00 a.m. - 18:00	5/01/2022	09:00 a 18:00 a. m.	6/01/2022
PASCAGO	1	11	6/01/2022	7:00:00 a.m. - 18:00	6/01/2022	09:00 a 18:00 a. m.	6/01/2022
CAJEME	1	11	6/01/2022	7:00:00 a.m. - 18:00	6/01/2022	09:00 a 18:00 a. m.	6/01/2022
AMAZONIA	1	10	6/01/2022	7:00:00 a.m. - 18:00	6/01/2022	09:00 a 18:00 a. m.	6/01/2022
MANABI	1	11	6/01/2022	7:00:00 a.m. - 18:00	6/01/2022	09:00 a 18:00 a. m.	6/01/2022
EL GUAYAS	1	11	6/01/2022	7:00:00 a.m. - 18:00	6/01/2022	09:00 a 18:00 a. m.	6/01/2022
BURZURGENTE	1	11	6/01/2022	7:00:00 a.m. - 18:00	6/01/2022	09:00 a 18:00 a. m.	6/01/2022
BOLIVIA	1	10	6/01/2022	7:00:00 a.m. - 18:00	6/01/2022	09:00 a 18:00 a. m.	6/01/2022
BOYACA	1	11	6/01/2022	7:00:00 a.m. - 18:00	6/01/2022	09:00 a 18:00 a. m.	6/01/2022
ANTIOQUIA	1	11	6/01/2022	7:00:00 a.m. - 18:00	6/01/2022	09:00 a 18:00 a. m.	6/01/2022
CANTO	1	11	6/01/2022	7:00:00 a.m. - 18:00	6/01/2022	09:00 a 18:00 a. m.	6/01/2022
TOTAL	28	111	6/01/2022	7:00:00 a.m. - 18:00	6/01/2022	09:00 a 18:00 a. m.	6/01/2022

NOTA: Por lo anterior **NO se realizará apertura del periodo del mes de Diciembre sin autorización de la Dirección General**

El periodo legístico del mes de Enero 2022 tiene apertura el día 9 de Enero 2022, vía Web para dar continuidad a la operación de la ALFM.

Se solicita validar SIF y SAP en facturación Cartera 3 y 4 de Enero 2022 grupos Cartera reservadas que en SIF Nación debe quedar toda la facturación que fue registrada en el módulo SAP, conciliando los dos sistemas simultáneamente.

Los Estados Financieros serán controlados por el grupo de contabilidad de acuerdo al cronograma al grupo de Contabilidad (Angela Gonzalez) para realizar el respectivo análisis y consolidación de la información.

El día 10 y 11 de Enero 2022 se requiere el envío de Estados Financieros a contabilidad de acuerdo al cronograma al grupo de Contabilidad (Angela Gonzalez) para realizar el respectivo análisis y consolidación de la información.

Los Estados Financieros serán controlados por el grupo de contabilidad de acuerdo al cronograma al grupo de Contabilidad (Angela Gonzalez) para realizar el respectivo análisis y consolidación de la información.

El día 11 de Enero 2022 se requiere el envío de Estados Financieros a contabilidad de acuerdo al cronograma al grupo de Contabilidad (Angela Gonzalez) para realizar el respectivo análisis y consolidación de la información.

El día 11 de Enero 2022 se requiere el envío de Estados Financieros a contabilidad de acuerdo al cronograma al grupo de Contabilidad (Angela Gonzalez) para realizar el respectivo análisis y consolidación de la información.

El día 11 de Enero 2022 se requiere el envío de Estados Financieros a contabilidad de acuerdo al cronograma al grupo de Contabilidad (Angela Gonzalez) para realizar el respectivo análisis y consolidación de la información.

El día 11 de Enero 2022 se requiere el envío de Estados Financieros a contabilidad de acuerdo al cronograma al grupo de Contabilidad (Angela Gonzalez) para realizar el respectivo análisis y consolidación de la información.

El día 11 de Enero 2022 se requiere el envío de Estados Financieros a contabilidad de acuerdo al cronograma al grupo de Contabilidad (Angela Gonzalez) para realizar el respectivo análisis y consolidación de la información.

El día 11 de Enero 2022 se requiere el envío de Estados Financieros a contabilidad de acuerdo al cronograma al grupo de Contabilidad (Angela Gonzalez) para realizar el respectivo análisis y consolidación de la información.

El día 11 de Enero 2022 se requiere el envío de Estados Financieros a contabilidad de acuerdo al cronograma al grupo de Contabilidad (Angela Gonzalez) para realizar el respectivo análisis y consolidación de la información.

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

Riesgo:

Exposición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias.

Monitoreo

Gestión del riesgo Exposición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias

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

Monitoreo

último monitoreo
 Monitoreos anteriores
 Información adicional

Fecha planeada de monitoreo

A **Angela Patricia Gonzalez Gomez**

De acuerdo a la revisión realizada se evidencia que no se ha materializado el riesgo

30/dic/2021 08:04



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

Puntos de control

- a) Investigación disciplinaria
- b) Cronograma de cierre
- c) Adelantar el pago de la sanción

Observación de control interno: No se observa en la herramienta suite visión que se haya establecido y/o asociado acción o tarea de seguimiento al punto de control del riesgo “exposición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias” que respalden el análisis del gestor.

- d) Verificación de la declaración tributaria presentada

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04				
			Versión No. 02		P á g i n a 5 5 de 6 4		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por un Ejército Moderno, Eficaz, para Colombia Libre</p>
			Fecha:	01	10	2020	

Observación de control interno: se evidencia que la fecha planificada para el análisis y cargue documental es 20/enero/2022, sin embargo, en el comentario realizado en el mes de diciembre/2021 no se relacionan las verificaciones de los registros cargados como evidencia de cumplimiento a las actividades del punto de control.

- e) Calendario Tributario Impuestos
- f) Informe cumplimiento de cronograma

Observación de control interno: se evidencia en la suite visión empresarial el cargue del documento SIG GI-FO-18 sin firma de revisión y/o aprobación, no se evidencia quien es el receptor de la información que el mismo contiene.

CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE CIERRE MES DE NOVIEMBRE 2021

ELABORÓ	FECHA			REVISÓ	FECHA			APROBÓ	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
NOMBRE	Angela Patricia	González	Gómez	NOMBRE				NOMBRE			
CARGO	Coordinadora Grupo de Contabilidad			CARGO				CARGO			
FIRMA				FIRMA				FIRMA			

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

Gestión Tecnología de la Información

Cuenta con tres riesgos y diez puntos de control.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
56 de 64

Fecha:

01



10

2020



Indicador disponibilidad	Preventivo	Probabilidad	Medición del indicador:	Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Política General Seguridad de la Información y Seguridad Digital.	Preventivo	Probabilidad	Política General Seguridad de la Información y Seguridad Digital.	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas	Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Parches y actualizaciones de software	Correctivo	Impacto	Parches y actualizaciones de software	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Parches y actualizaciones de software	Correctivo	Impacto	Parches y actualizaciones de software	Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Permisos de acceso y uso a Dispositivos extraíbles y funcionarios autorizados	Preventivo	Probabilidad	Permisos de acceso y uso a Dispositivos extraíbles y funcionarios autorizados > Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (2021)	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	Si

INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 10)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	Si
Sensibilización a usuarios sobre seguridad de la información	Preventivo	Probabilidad	Sensibilización a usuarios sobre seguridad de la información	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	Si
Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Gestión de los riesgos asociados a la seguridad digital	Preventivo	Probabilidad	Gestión de los riesgos asociados a la seguridad digital	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 57 de 64	
		Fecha:	01	10
				

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=4&mdl=rsk&_sveVrs=961620211001&mis=rsk-B-512

Riesgo
Alteración o manipulación de sistemas y datos.

Monitoreo:

Gestión del riesgo Alteración o manipulación de sistemas y datos

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

Monitoreo:

● último monitoreo |
 ○ Monitoreos anteriores |
 ○ Información adicional

Fecha planeada de monitoreo:

J Jimmy Leonardo Caballero Herrera

Se ha verificado con las evidencias entregadas por el responsable en el grupo de Infraestructura TIC, los documentos allegados y se evidencia que no se han presentado eventos o incidentes que materialicen el riesgo en mención, se continuarán realizando periódicamente dentro de las diferentes actividades de control - Instalación de parches y actualizaciones de software, - Configuración del sistema de seguridad perimetral de la red de datos, - Restricción de acceso a la información de acuerdo al perfil del usuario la cual se encuentra en constante actualización de acuerdo los requerimientos y autorizaciones de perfil ordenado por los jefes inmediatos de cada funcionario para ellos se cuenta con tres perfiles.

Perfil de navegación baja, con un total de 593 usuarios a nivel nacional
 Perfil de navegación medio, con un total de 41 usuarios a nivel nacional
 Perfil de Navegación tecnología, en el cual se encuentran asignado el equipo tic oficina principal y Agentes de soporte Regionales con privilegios de acuerdo a la asignación y para el cumplimiento de funciones para un total de 27 funcionarios.
 Perfil de Navegación VIP se encuentran directivos sede principal y regionales y solo funcionarios autorizados para un total de 54 funcionarios a nivel nacional

De igual manera y como acción de mitigación de manipulación de datos se verificaron formatos de autorización de acceso a dispositivos USB, para un total de 184 funcionarios autorizados para el acceso a dispositivos Extraíbles, esta actividad, se alinea con la de revisión cuatrimestral del plan de acción en la cual se han validado formatos de solicitud de acceso a dispositivos USB, sin embargo se recalca que en trabajo conjunto con el área de seguridad de la información se continúan realizando campañas de sensibilización a nivel nacional, para concientizar permanentemente a los funcionarios para que continúen apropiando buenas prácticas para fortalecer la prevención y la mitigación de eventos que comprometan alteración de datos y sistemas.

Para el control de las actualizaciones controladas bajo el servidor WSUS y parches de seguridad, Adicional a esto hay que indicar que el servicio de Actualizaciones WSUS se encuentra al día en cuanto a las actualizaciones, no se tiene pendiente de pruebas, ni de aplicación de de actualización a los equipos de la red.

Para cuando se realiza Estos procesos, lo anterior se realiza bajo un ambiente controlado, el cual permite no generar afectación directa en los equipos, previo a las pruebas de instalación y configuración.

Se realiza respectivos monitoreos para contrarrestar ataques informáticos generando bloqueos y alertas preventivas que puedan causar la afectación directa a la información y sistemas de la entidad, con el análisis de WAF se evidencia tráfico de navegación y posibles ataques o afectación que se pueda presentar en los usuarios para de esa manera actuar preventivamente y evitar la materialización de eventos críticos que comprometan tanto la información como la plataforma.

17/nov/2021 10:47

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=15980#no-back-button>

Puntos de control:

- a) **Lecciones aprendidas**
Observación de control interno: se observa la acción asociada de “*Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (2021)*”, sin tareas o evidencias del punto de control evaluado, no se evidencia en el análisis realizado por el gestor que se hayan ejecutado actividades respecto del punto de control evaluado.
- b) **Sensibilización a usuarios sobre seguridad de la información**
Observación de control interno: se evidencian, en la suite visión empresarial, el registro del plan de capacitaciones aprobado por el Director General y el documento de seguimiento remitido a la Jefe de TIC- ALFM.
- c) **Permisos de acceso y uso a Dispositivos extraíbles y funcionarios autorizados**
Observación de control interno: no se evidencia en el análisis realizado por el gestor que se hayan ejecutado actividades respecto del punto de control evaluado.

Gestión Talento Humano

Cuenta con ocho riesgos y veinte puntos de control.



TITULO
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
58 de 64

Fecha:

01

10

2020



INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 20)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Verificación a las cuestas allegadas respecto a los procesos de selección previo al nombramiento	Detectivo	Probabilidad	Verificación a las cuestas allegadas respecto a los procesos de selección previo al nombramiento	Omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el ánimo de beneficiar a un particular.	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	SI
Socializar el cronograma de Nómina	Preventivo	Probabilidad	Socializar el cronograma de Nómina	Reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina	Riesgo Operativo	- Nómina	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	No
Verificación a través de lista de chequeo	Detectivo	Probabilidad	Verificación a través de lista de chequeo	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	No
Documentar el conocimiento tacito de los cargos elegibles para carrera administrativa.	Preventivo	Probabilidad	Documentar el conocimiento tacito de los cargos elegibles para carrera administrativa.	Fuga de capital intelectual	Riesgo Estratégico	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	No
Actualización del manual de selección	Preventivo	Probabilidad	Actualización del manual de selección	Omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el ánimo de beneficiar a	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	SI
Cronograma para verificación Historias Laborales	Preventivo	Probabilidad	Cronograma para verificación Historias Laborales	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	No
Cumplimiento a las tareas del plan SST	Preventivo	Probabilidad	Cumplimiento a las tareas del plan SST	Enfermedades laborales y accidentes de trabajo	Riesgo Operativo	- Seguridad y Salud en el Trabajo	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	No
Investigación a la que haya lugar Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar Lecciones aprendidas	Reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina	Riesgo Operativo	- Nómina	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	No
Verificar el cumplimiento de cada acción registrada en el cronograma	Detectivo	Probabilidad	Verificar el cumplimiento de cada acción registrada en el cronograma	Reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina	Riesgo Operativo	- Nómina	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	No
Seguimiento trimestral a los procesos que se encuentran a cargo de cada profesional mediante diligenciamiento de inventario documental	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento trimestral a los procesos que se encuentran a cargo de cada profesional mediante diligenciamiento de inventario documental	Pérdida de expedientes	Riesgo de Cumplimiento	- Control Interno Disciplinario	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	SI
Medición de Indicadores IP, IS, prevalencia IL, Incidencia IL, Ausentismo y Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	Detectivo	Probabilidad	Medición de indicadores	Enfermedades laborales y accidentes de trabajo	Riesgo Operativo	- Seguridad y Salud en el Trabajo	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	No
Documentar lecciones aprendidas.	Correctivo	Impacto	Documentar lecciones aprendidas.	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	No



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
59 de 64

Fecha:



01

10

2020



Revocatoria del acto administrativo de vinculación.	Correctivo	Impacto	Revocatoria del acto administrativo de vinculación.	Omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el ánimo de beneficiar a un particular.	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	SI
Investigaciones disciplinarias	Correctivo	Impacto	Investigaciones disciplinarias	Omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el ánimo de beneficiar a un particular.	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	SI
Reconstrucción de la información	Correctivo	Impacto	Reconstrucción de la información	Fuga de capital intelectual	Riesgo Estratégico	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	No
Asesoría en tramites relacionados con ATEL	Correctivo	Impacto	Asesoría en tramites relacionados con EL	Enfermedades laborales y accidentes de trabajo	Riesgo Operativo	- Seguridad y Salud en el Trabajo	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	No
Verificación del cumplimiento del cronograma	Detectivo	Probabilidad	Verificación del cumplimiento del cronograma	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	No
Reconstrucción expediente en caso de pérdida	Correctivo	Impacto	Reconstrucción expediente en caso de pérdida	Pérdida de expedientes	Riesgo de Cumplimiento	- Control Interno Disciplinario	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	SI
Verificación de la información relacionada con el conocimiento tacito	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la información relacionada con el conocimiento tacito	Fuga de capital intelectual	Riesgo Estratégico	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	No
Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección.	Preventivo	Probabilidad	Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección.	Omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	SI

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 60 de 64		
					Fecha:	01	10	2020	
									

Riesgo

Omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el ánimo de beneficiar a un particular.

Monitoreo

Gestión del riesgo Omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el ánimo de beneficiar a un particular.

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

Monitoreo: 12/feb/2021 10:56

último monitoreo Monitoreos anteriores Información adicional

Fecha planeada de monitoreo: 12/08/2021 23:59

R Rosa Garcia Chaux
 No se materializó el el riesgo, omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el ánimo de beneficiar a un particular.
 09/ago/2021 12:00

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=23487#no-back-button>

Puntos de control

a) Verificación a las quejas allegadas respecto a los procesos de selección previo al nombramiento



Observación de control interno: se observa, en la suite visión empresarial, el cargue del documento "Reporte PQR relacionados con el proceso de selección y vinculación de personal" asociado a la acción "Análisis de las quejas allegadas IV Trimestre" firmado en pdf, sin logos de la ALFM, no se observa quien lo revisó, aprobó, ni el destinatario de la consolidación de la información, ni el análisis de los datos consignados. En el comentario del gestor, no se menciona sobre la consolidación de la información cargada como evidencia de cumplimiento al punto de control, ni a los tiempos establecidos en la normatividad para dar respuesta a los peticionarios.

REPORTE PQR RELACIONADOS CON EL PROCESO DE SELECCIÓN Y VINCULACION DE PERSONAL								
ITEM	FECHA REGISTRO MÓDULO PQR	PETICIONARIO	ASUNTO	FECHA ENTREGA	FECHA VENCIMIENTO	RESPONSABLE RESPUESTA	No de Documento	FIRMA
1	29/10/2021	Lina María Gil	Derecho Petición	22/11/2021	25/11/2021	Psi Lizeth Paola Sanabria Niño	oficio No 2021110200073371	Firmado
2	2/11/2021	Patricia Porto	Derecho Petición	24/11/2021	24/11/2021	Psi Lizeth Paola Sanabria Niño	Oficio No 2021110110073521	Firmado
3	4/11/2021	Katrina Vanessa Gonzalez	Derecho Petición	8/11/2021	26/11/2021	Psi Lizeth Paola Sanabria Niño	Oficio No 2021110110069211	Firmado
4	26/11/2021	Lina María Gil	Derecho Petición	2/12/2021	17/12/2021	Psi Lizeth Paola Sanabria Niño	Oficio No 2021110200075851	Firmado

LIZETH PAOLA SANABRIA NIÑO
 Firmado digitalmente por LIZETH PAOLA SANABRIA NIÑO
 Fecha: 2021.12.28 16:35:23 -0500



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=23487#no-back-button>

b) Actualización del manual de selección

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 61 de 64	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Establecer, para Colombia</p>					

Observación de control interno: se evidencia en la suite visión empresarial, el cargue de la actualización al manual de selección de personal y el listado de socialización respecto de las modificaciones realizadas.

c) Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección. Observación de control interno. Se evidencia, en la suite visión empresarial, el cargue de los siguientes documentos: *listado de asistencia socialización manual de selección y soporte de socialización*, no se observa en el análisis del riesgo qué relación tienen estas actividades con lo establecido en el punto de relacionados con las campañas de sensibilización.

REPORTE DE TODAS LAS ACCIONES					
Diseño de campañas informativas II Semestre-Plan de mitigación 2021					
14/ene/2022 12:35 PM					
ACCIÓN1 Diseño de campañas informativas II Semestre					
Comentario:	Se adjunta la lista de asistencia y evidencia fotográfica de las campañas de socialización del manual de selección y vinculación				
Autor:	Rosa Garcia Chaux	Fecha de registro:	28/dic/2021 01:57 PM	Tiempo consumido:	0,00 horas
Fecha Inicial Real:	28/dic/2021 01:55 PM	Fecha final real:	28/dic/2021 01:55 PM	Gasto:	\$ 0.0
Archivos adjuntos					
#	Nombre	Tipo	Tamaño		
1	Listado de Asistencia Socializacion Manual de Seleccion FIRMADO.pdf		448,00 Kb		
2	SOPORTE SOCIALIZACION.pdf		243,00 Kb		

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=23487#no-back-button>

Riesgo
Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales.
Monitoreo

Puntos de control



d) Verificación a través de lista de chequeo
Observación de control interno: se observa el cargue del documento de seguimiento a cronograma actualización de historias laborales, sin análisis o mención en el monitoreo de los datos consignados en el citado documento.

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA ACTUALIZACION HISTORIAS LABORALES

HISTORIA LABORALES	NÚMERO	LUZ DARY GUALACO			VIRGINIA VELANDIA			JOSE ELVER CASTRO			LUZ DARY LEON			TOTAL
		OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC	
PLANTA ACTIVOS	1133	3	3					4	4	2	5	3	2	26
RETIRADOS	1777	1	1	1				0		0				3
PENSIONADOS	81													0
RETIRADOS EN COMISION	108				1	1	1			0				3
MILITARES ACTIVOS	18													0
RETIRADOS ARMADA	661													0
TOTAL	3778	4	4	1	1	1	1	4	4	2	5	3	2	32
TOTAL ACTUALIZACION 4 TRIMESTRE		9			3			10			10			

Fuente: file:///C:/Users/carmen.pulido/Downloads/Cuadro%20Seguimiento%20Actualizaci%C2%BFn%20Historias%20Laborales-III%20TRIMESTRE%202021.pdf

e) Verificación del cumplimiento del cronograma

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 6 2 de 6 4
		Fecha:	01	10
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Estable, para Colombia</p>		

Observación de control interno: se carga en la suite visión empresarial el documento cronograma de actualización de historias laborales sin análisis o relación con el punto de control aplicado al riesgo.

CRONOGRAMA DE ACTUALIZACION HISTORIAS LABORALES

HISTORIA LABORALES	NÚMERO	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PLANTA ACTIVOS	1133	14	12	6	32
RETIRADOS	1777	0	0	0	0
PENSIONADOS	81	0	0	0	0
RETIRADOS EN COMISION	108	0	0	0	0
MILITARES ACTIVOS	18	0	0	0	0
RETIRADOS ARMADA	661	0	0	0	0
TOTAL	3778	14	12	6	32
TOTAL 4 TRIMESTRE				32	

ROSA GARCIA CHAUX
 Firmado digitalmente por
 ROSA GARCIA CHAUX
 Fecha: 2021.12.28 14:01:35
 -05'00'

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Se observa deficiencia en el análisis que realizan los gestores del riesgo, en su análisis a las tareas asociadas al seguimiento y ejecución del riesgo sin indicar la pertinencia o no de la gestión realizada.



Se recomienda a la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, verificar las acciones asociadas a los riesgos, con las cuales se monitorea la materialización o no del riesgo, de forma que la herramienta no se sature con la misma información.

Se recomienda a los gestores de cada uno de los procesos que los análisis evalúen las actividades ejecutadas en el proceso de tal forma que, permitan al final de la vigencia tomar decisiones administrativas para mantenerlo, modificarlo o reevaluarlo en pro de la gestión realizada.

Se recomienda a la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, socializar a los gestores sobre la importancia del análisis de las actividades ejecutadas versus la definición del punto de control, de tal forma que se detalle la efectividad en el control a la no materialización del riesgo.

Se colige que la cultura del autocontrol entendida como, *la capacidad que debe tener cada institución pública para llevar a cabo la aplicación de mejoras en los procesos*, es deficiente en los procesos; una muestra de ello se refleja en:

- El “*Reporte PQR relacionado con el proceso de selección y vinculación de personal*” no coordina con el Grupo de Atención y Orientación Ciudadana, las PQR allegadas por los interesados en participar en las convocatorias que adelanta ALFM; y
- Respecto de obligaciones tributarias, ausencia de revisión “*en el mes de diciembre/2021 no se relacionan las verificaciones de los registros cargados como evidencia de cumplimiento a las actividades del punto de control*”



PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 6 3 de 6 4	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nosotros. Por el Estado. Para Colombia.</p>	

Se recomienda a la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, hacer énfasis en la calidad y oportunidad de los documentos que evidencien el cumplimiento de las actividades establecidas en los puntos de control, los cuales indican o no, la materialización y/o tratamiento y/o posibles vulnerabilidades, con ocasión de las tareas realizadas en cada uno de los riesgos. Y para aquellos casos en los que se materialice, aplicar los planes de contingencia.

Se recomienda a la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, aplicar la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública versión 05.

Se recomienda a la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, tener en cuenta lo observado en las auditorías de la vigencia 2021, publicados en la web institucional, para la reevaluación de los riesgos institucionales, para la actualización de los riesgos institucionales de la entidad, así:

1. Auditoría N.001-2021, numeral 8 *“RIESGOS EJECUCIÓN CONTRACTUAL Se pudo identificar, en la muestra tomada en el proceso 009-060-2020, que la estructuración de la matriz de riesgos en el formato “Informe técnico para contratación – Código CT-FO-39”, no es concordante con el pliego definitivo del proceso. Igualmente, no se evidenció de manera puntual, seguimiento y trazabilidad a los riesgos contractuales en las Actas de las unidades asesoras y en los informes de supervisión de los contratos.”*
2. Auditoría No.5/2021, numeral 2. No hay concordancia entre la actividad propuesta y el soporte requerido para la misma, para el riesgo: *“No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo”,* por cuanto como tarea de control se establece efectuar seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales y como soporte se debe cargar la transferencia documental.
3. Auditoría No.6 numeral 11 *“Materialización de Riesgo No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo (contratos 013, 017, 024,027 y 046 de 2018) y numeral 12 No se activó el plan de contingencia por la materialización del riesgo Perdida competencia para liquidar. La Subdirección General de Contratación no ha dado respuesta al memorando No. 2021141210045223 de fecha 26 de febrero de 2021.”*
4. Auditoría No.11/2021, MONITOREO RIESGOS. No se evidencia monitoreo mensual de cada uno de los riesgos asociados al proceso financiero. Incumpliendo lo establecido en el Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades GI-MA-01 Versión No. 9 numeral 15. Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.
5. Auditoría No.14/2021 *“MONITOREO DE RIESGOS No se evidencia monitoreo mensual para los puntos de control de los riesgos del proceso financiero, Cartera de difícil cobro, Exposición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias e Inadecuada ejecución presupuestal.”*
6. Auditoría No.16/2021. *“No se evidencia, en los objetivos, metas y/o planes ALFM vigencia 2021-2022 la adopción, actualización y/o medición del grado de madurez del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, y las etapas establecidas (Diagnostico,*

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

Planificación, Operación, Evaluación del desempeño y Mejoramiento continuo) - No se evidencia, la inclusión de la normatividad vigente emitida por MINTIC para el MSPI y los documentos complementarios que den cuenta de la aplicación de los lineamientos establecidos. El plan para tratamiento de Riesgos no contempla Riesgos previamente identificados ni establece los controles para el tratamiento de los mismos.”

7. Auditoria No.18/2021. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A RIESGOS No se deja constancia del seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato dentro de los informes de supervisión, toda vez que se están realizando estos informes en un formato anterior (Código: CT-FO-11. Versión No. 00 del 08-03-2018), donde no se tenía contemplado este ítem, a diferencia del formato actual (Código: CT-FO11. Versión No. 01 del 05-08-2020) que lo contempla en el numeral 3 y CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO. Lo anterior se evidenció en los informes de supervisión verificados donde no se observó el análisis y seguimiento de los riesgos contemplados en la matriz de riesgos del contrato ni mención de estos, igualmente, no se menciona la materialización o no de los mismos. Así mismo, para el contrato 013-003- 2021, en el informe de supervisión N°3, se identificó que no se dejó constancia del seguimiento, análisis y reporte de la materialización del Riesgo contemplado en la matriz como “variación de precios”, ni se dieron recomendaciones al respecto en este informe sobre su tratamiento.

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

SOPORTES DE LA REVISIÓN: (11)

Elaboró:
Carmen Aurora Pulido Méndez
Asesor Sector Defensa.

Revisó:
Contador Público. Alejandro Murillo Devia.
Jefe Control Interno.