

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 5	
		Fecha:	01	10	2020
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por un País Seguro, por Colombia</small></p>					

No. DE INFORME:

009

FECHA DE INFORME:

21 de enero de 2021

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección General de la ALFM

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

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo
Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Revisión y evaluación puntos de control y materialización de
Riesgos Anticorrupción de la ALFM – III Cuatrimestre de 2020

NORMATIVIDAD:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

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

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

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

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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 3 de 5	
		Fecha:	01	10
				

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia, se identificaron 11 riesgos de anticorrupción, con 41 actividades de control, distribuidos de la siguiente manera:

	PROCESO	RIESGOS	
		Anticorrupción	Controles
1	Direccionamiento Estratégico	0	0
2	Desarrollo Organizacional	0	0
3	Innovación y Redes de Valor	1	3
4	Gestión de TIC	1	3
5	Planificación de Abastecimientos	1	7
6	Contratación	1	4
7	Operaciones Logísticas	1	3
8	Gestión Jurídica	1	3
9	Gestión Administrativa	1	2
10	Gestión Financiera	1	5
11	Gestión del Talento Humano	2	8
12	Gestión Seguimiento y Evaluación	1	3
	TOTAL	11	41

Fuente: Reporte controles por proceso – Suite Visión 18/01/2021

La efectividad de los controles estipulados fue de:

TOTAL RIESGOS	Publicación Soportes en la SUITE VISION	Cumplimiento tiempo de publicación	Riesgos Materializados	Efectividad Puntos de Control
11	100,00%	100,00%	0- (0%)	82,93%

El porcentaje de publicación fue del 100%. Las actividades a ejecutar en el cuatrimestre, se ejecutaron dentro de los tiempos estipulados. La efectividad de los controles se estableció en un 82,93%, tomando la no presentación de información como un control no efectivo. Para el periodo evaluado se materializaron cero (0) riesgos.

Los controles que presentaron debilidades o no cargue de soportes fueron:

Gestión Administrativa - Pérdida de combustible vehículos ALFM

- Realizar cambios en rutas asignadas a conductores: No se evidencia cargue en la SVE documento relacionado con el cambio de rutas asignadas a los conductores para evidenciar el ahorro de combustible. (Reiterativo).
- Cuadro Control mensual de consumo de combustible: Conforme al informe de auditoría N° 014/2020 (03/12/2020), se presentó consumo superior de combustible a lo establecido en las

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

políticas de operación de la Entidad, en los vehículos de la sede principal. En la Suite Vision se encuentra estructurado el plan de mejoramiento, con código HOCI - 0477 y su estado es en ejecución.

Gestión de la Contratación - Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conlleven al favorecimiento de oferentes

- Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de los procesos: para los procesos de mínima cuantías verificación por parte del profesional del proceso: La regional Centro carga soporte del desarrollo de la unidad asesora, pero no se carga soporte de la verificación a procesos de mínima cuantía. La regional Norte carga soporte del desarrollo de la unidad asesora, pero no se carga soporte de la verificación a procesos de mínima cuantía. La regional Amazonía carga soporte del desarrollo de la unidad asesora, pero no se carga soporte de la verificación a procesos de mínima cuantía.
- Revisión de los soportes que se radican para dar inicio al proceso: Al verificar los soportes se evidencia en la regional Caribe en los soportes del IV trimestre cargo los soportes correspondientes al III trimestre; no hay medición correspondiente al IV trimestre. El reporte de la oficina principal no presenta soporte correspondiente al mes de diciembre 2020 incluido dentro del trimestre a evaluar.
- Acta de coordinación previo acuerdo entre las partes a la suscripción del modificatorio al contrato: El control no tiene relación con una corrección a una invitación pública, pliego de condiciones y/o estudios previos que llevaran al favorecimiento de oferentes.
- Reunión de coordinación para verificar las posibles deficiencias que puedan conllevar al favorecimiento de oferentes: No hay unificación de criterio en el soporte que se debe cargar en cuanto se tomó una muestra y se evidencia: La regional Nororiente cargo como evidencia actas de unidad asesora. La Regional Centro cargo como evidencia el desarrollo de unidades asesoras. La regional Tolima Grande cargo acta de coordinación respecto de los lineamientos en los procesos de contratación y las consecuencias del favorecimiento de oferentes. La regional Llanos Orientales efectuó mesa de trabajo para analizar los factores que pueden favorecer a oferentes.

Gestión de TIC's - Lecciones aprendidas

- No se evidencia asignadas tareas en la Suite Vision para ejecutar (reiterativo)

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- Se requiere efectuar estandarización de los soportes presentados por las regionales, ya que no hay uniformidad en los formatos o soportes a presentar como evidencia de los controles, para los procesos de Gestión Financiera y Contratación.
- Se debe efectuar análisis por parte de cada una de las regionales y la sede principal de la ejecución de los controles estipulados para el Riesgo de pérdida de Combustibles (Reiterativo),

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

donde se evidencie de manera clara la trazabilidad y análisis del consumo de combustible y su posible pérdida o incumplimiento a la política de operación ALFM.

- Se evidenciaron actividades de control visibles en los reportes de controles de los procesos, pero al ser consultados por el módulo de riesgos de la SVE, no hay existencias de los mencionados y por ende no se presentan soportes del cumplimiento de las actividades. Caso puntual el control llamado “investigaciones a las que haya lugar” de la Dirección Administrativa y Talento Humano.
- Se recomienda realizar mesa de trabajo, liderada por el proceso de Desarrollo Organizacional, con los procesos de Gestión Financiera, Gestión Administrativa y Operaciones Logísticas, para establecer de manera estandarizada los soportes a subir en cada una de las actividades de control establecidas.
- Se recomienda al proceso de Desarrollo Organizacional verificar la pertinencia de que controles con frecuencia semestral o anual, teniendo en cuenta las directrices de la Dirección General, en el sentido que los controles se deben de estructurar de manera que prevengan la materialización de los riesgos y que se generen las respectivas alertas en el momento oportuno, y no posterior a la medición.
- Se recomienda a los procesos no incluir el control “investigaciones del caso”, ya que este es una acción que toma la entidad cuando se materializa el riesgo, se recomienda se tenga en cuenta en los planes de contingencia

HALLAZGO:

N/A

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Reportes de puntos de control por proceso SUITE VISION EMPRESARIAL
- Mapa de riesgos Institucional y de Anticorrupción 2020
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Versión 4. Dirección de Gestión y desempeño Institucional; DAFP Octubre 2018.
- DIRECTIVA PERMANENTE No 06 ALDG–ALOAD-ALOTIC-ALOAPII-GI-DOGI-10011 del 11 de agosto de 2020: Establecer lineamientos y responsabilidades en la administración del Riesgo (institucionales, de Corrupción y Seguridad Digital) en la Agencia logística de las Fuerza Militares.
- Matriz punto de Control por procesos reporte SVE (Seguimiento OCI – III Cuatrimestre)

Oscar Alfredo
Martínez
Rodríguez

Firmado digitalmente por
Oscar Alfredo Martínez
Rodríguez
Fecha: 2021.01.21 10:45:51
-05'00'

Elaboró: Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Profesional de Defensa – Ofic. Control Interno

Carmen
Aurora Pulido
Méndez

Firmado digitalmente
por Carmen Aurora
Pulido Méndez
Fecha: 2021.01.21
09:45:34 -05'00'

Revisó: Carmen Aurora Pulido Méndez
Asesora para el Sector Defensa - Ofic. Control Interno



REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

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

DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 41)

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 2)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACIONES
1 Realizar cambios en rutas asignadas a conductores	Correctivo	Impacto	Realizar cambios en rutas asignadas a conductores	Perdida de combustible vehículos ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	NO	NO	No se evidencia carga en la SVE documento relacionado con el cambio de rutas asignadas a los conductores para evidenciar el ahorro de combustible. (Reiterativo)
2 Cuadro Control mensual de consumo de combustible	Detectivo	Probabilidad	Cuadro Control mensual de consumo de combustible					NO	Conforme al informe de auditoria N° 014/2020 (03/12/2020), se presentó consumo superior de combustible a lo establecido en las políticas de operación de la Entidad, en los vehículos de la sede principal. En la Suite Vision se encuentra estructurado el plan de mejoramiento, con código HOCl - 0477 y su estado es en ejecución. Igualmente, el informe de la Auditoria mencionada se remitió a la oficina de control interno Disciplinario para su gestión.

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACIONES
3 Supervisar el módulo PQR	Detectivo	Probabilidad	Supervisar el módulo PQR	No direccionar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias a las dependencias responsables.	Riesgo Estratégico	- Atención y Orientación Ciudadana	NO (No Registra Monitoreo en la SVE para el III Cuatrimestre)	SI	Se evidencio el registro de las PQRs y la asignación a los responsables a través del correo institucional.
4 Investigación Disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación Disciplinaria					SI	En el Modulo de la Suite Vision no se encuentra identificada tarea para el cargo de soporte de este control. A la fecha, no se encuentran procesos disciplinarios abiertos por la materialización del riesgo durante la vigencia 2020
5 Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM	Preventivo	Probabilidad	Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM					SI	Se presentan como soporte presentación y lista de asistencia de la sensibilización del código de Integridad y Rol de Gestores de fecha 24/11/2020

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN (NMO) (TOTAL CONTROLES = 4)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACIONES
6 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	NO	NO	La regional Centro carga soporte del desarrollo de la unidad asesora, pero no se carga soporte de la verificación a procesos de mínima cuantía La regional Norte carga soporte del desarrollo de la unidad asesora, pero no se carga soporte de la verificación a procesos de mínima cuantía La regional Amazonia carga soporte del desarrollo de la unidad asesora, pero no se carga soporte de la verificación a procesos de mínima cuantía
7 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.					NO	Al verificar los soportes se evidencia en la regional Caribe en los soportes del IV trimestre cargo los soportes correspondientes al III trimestre; no hay medición correspondiente al IV trimestre. El reporte de la oficina principal no presenta soporte correspondiente al mes de diciembre 2020 incluido dentro del trimestre a evaluar
8 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.					NO	El control no tiene relación con una corrección a una invitación pública, pliego de condiciones Y/o estudios previos que llevaran al favorecimiento de oferentes
9 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.					NO	No hay unificación de criterio en el soporte que se debe cargar en cuanto se tomo una muestra y se evidencia: La regional Nororiente cargo como evidencia actas de unidad asesora La Regional Centro cargo como evidencia el desarrollo de unidades asesoras La regional Tolima Grande cargo acta de coordinación respecto de los lineamientos en los procesos de contratación y las consecuencias del favorecimiento de oferentes. La regional Llanos Orientales efectuó mesa de trabajo para analizar los factores que pueden favorecer a oferentes

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACIONES
10 Acompañamiento de Equipo Auditor	Preventivo	Probabilidad	Acompañamiento de Equipo Auditor					SI	Durante el ultimo semestre, se efectuó acompañamiento a los procesos en la estructuración, ejecución y cierre de los distintos planes de mejoramiento institucionales y de CGR, dando un cumplimiento del 100% a 31 de Diciembre.

11	Verificación desarrollo comité y subcomités de coordinación del Sistema de Control Interno institucionales.	Detectivo	Probabilidad	Verificación desarrollo comité y subcomités de coordinación del Sistema de Control Interno institucionales.	Omisión de situaciones irregulares	Riesgo Estratégico	- Oficina de Control Interno	NO	SI	A la fecha se han efectuado los comités de control interno de manera mensual y se evidencia en la intranet institucional la publicación de las actas de los mencionados. De igual manera los subcomités de control interno, que se realizan por parte de las Direcciones Regionales, se encuentran sus actas en la intranet institucional, donde se evidencia seguimiento a las metas institucionales, indicadores de gestión, riesgos, instrucciones de la Dirección General y novedades propias de la operación de acuerdo a la jurisdicción de cada una de la regionales.
12	Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar					SI	Durante el tercer cuatrimestre, se efectuaron 9 auditorias. De las cuales se remitieron sus informes las numero 014, 016 y 019 a la oficina de control interno disciplinarios, para lo de competencia.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 8)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACIONES	
13	Verificación a las quejas allegadas respecto a los procesos de selección previo al nombramiento	Detectivo	Probabilidad	Verificación a las quejas 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	NO	SI	En el cuarto trimestre de la vigencia 2020, solo se presento un recurso sobre la prueba de conocimiento realizada dentro de la convocatoria del profesional atención ciudadana, el cual fue remitido por competencia al señor Secretario General, toda vez que según lo establecido en el manual las pruebas de conocimiento son responsabilidad del líder del proceso. Recurso se respondió dentro de los tiempos establecidos.
14	Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección.	Preventivo	Probabilidad	Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección.					SI	Se presenta como soporte campaña comunicada al personal de la Entidad a través de correo electrónico institucional
15	Investigaciones disciplinarias	Correctivo	Impacto	Investigaciones disciplinarias					SI	En el Modulo de Riesgos la Suite Vision, no se encuentra identificada tarea para el cargue de soporte de este control. A la fecha, no se encuentran procesos disciplinarios abiertos por la materialización del riesgo durante la vigencia 2020
16	Revocatoria del acto administrativo de vinculación.	Correctivo	Impacto	Revocatoria del acto administrativo de vinculación.					SI	
17	Actualización del manual de selección	Preventivo	Probabilidad	Actualización del manual de selección					SI	Con fecha 07 de diciembre de 2020, se efectuó actualización del manual de Selección, el cual se encuentra publicado en la Suite Vision en el modulo de documentos.
18	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	NO	SI	Se evidencio en la SVE el inventario documental a 31 de diciembre de 2020, un total de 110 procesos
19	Suscripción de compromiso	Preventivo	Probabilidad	Suscripción de compromiso					SI	Se mantienen actas suscritas , toda vez que el personal de la Oficina no ha cambiado.
20	Reconstrucción expediente en caso de pérdida	Correctivo	Impacto	Reconstrucción expediente en caso de pérdida					SI	No se a presentado perdida de expediente y la ejecución del inventario documental

GESTIÓN DE TIC (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACIONES	
21	Parches y actualizaciones de software	Correctivo	Impacto	Parches y actualizaciones de software	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	NO (No Registra Monitoreo en la SVE - Reiterativo)	SI	Ejecución Contrato 080-2020, mantenimiento integral a la Infraestructura Tecnológica de la ALFM. Igualmente, se presenta como soporte los registros de los formatos GTI-FO-03 correspondiente a los Backups efectuados a las aplicaciones: agosto-GLI y SUITE VISION, septiembre-ORFEO y GLPI, octubre-ORFEO y GLPI, noviembre-SISCOM y ORFEO. No presenta reporte para los demás aplicativos y para el mes de diciembre no presenta formato.
22	Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas					NO	No se evidencia asignadas tareas en la Suite Vision para ejecutar (reiterativo)
23	Protocolos de seguridad digital	Preventivo	Probabilidad	Protocolos de seguridad digital					SI	Si bien se tienen identificadas las políticas de seguridad digital, las cuales se suben como soporte, se recomienda presentar análisis de las estadísticas y graficas reflejadas en el archivo denominado "Reglas y Políticas". En cuanto a la restricción de acceso a la información, se recomienda incluir o identificar el tipo de novedad administrativa en archivo soporte (No se evidencia reporte del mes de octubre). Se evidencia formato GTI-FO-10 V1, en el cual se registra el control de acceso al Data Center en los meses de agosto al 03 de diciembre 2020

GESTIÓN FINANCIERA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 5)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACIONES
24	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 al valor del tramite de pago)				SI	Sin novedad
25	Conciliaciones Bancarias	Detectivo	Probabilidad	Conciliaciones Bancarias				SI	Sin novedad

26	Investigación a la que haya lugar, administrativa	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar, administrativa	Perdida de dinero	Riesgo Financiero	- Tesorería	NO	SI	Al realizar seguimiento al control a la herramienta Suite Visión Empresarial, se pudo evidenciar que el presente control correctivo hace parte del plan de contingencia del grupo financiero.
27	Campañas informativas	Preventivo	Probabilidad	Campañas informativas					SI	Sin novedad
28	Las Regionales al cierre del mes deben pasar con saldos mínimos en cuentas Bancarias (saldos no superiores a 15 millones).	Preventivo	Probabilidad	Las Regionales al cierre del mes deben pasar con saldos mínimos en cuentas Bancarias (saldos no superiores a 15 millones).					SI	Sin novedad

GESTIÓN JURÍDICA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACIONES
29	Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades	Detectivo	Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades	Filtración de procesos judiciales a terceros que perjudiquen los intereses de la entidad	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina Asesora Jurídica	NO	SI	Se presenta formato GJ-FO-03 V00 "Cuadro de Proceso", a corte 31 de diciembre de 2020, con los procesos que adelanta la oficina jurídica, donde se puede identificar el estado actual en el que se encuentran los procesos, los apoderados, fallos y fechas de la información. Igualmente se presenta en el monitoreo que los procesos se encuentran archivados a la fecha de acuerdo a los procesos adelantados.
30	Campaña sobre responsabilidad en la custodia de expedientes	Preventivo	Campaña sobre responsabilidad en la custodia de expedientes					SI	
31	Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Investigación a la que haya lugar					SI	

OPERACIÓN LOGÍSTICA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACIONES
32	Socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación.	Preventivo	Socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación.	Pérdida de viveres en la cadena de suministro	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	NO	SI	Durante el III cuatrimestre del 2020, la Subdirección de Operación logística realizó la actualización de sus manuales de operación, dejando como resultado el "Manual de operación logística", donde actualizo los lineamientos a seguir en la operaciones de sus unidades de Catering, CAD's y Dirección de producción (Raciones, Panadería y Tostadora de Café). Se presenta como soporte registro fotográfico de la socialización del mencionado documento y acta de coordinación del 12 de diciembre de 2020.
33	Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Investigación a la que haya lugar					SI	En el Modulo de la Suite Vision no se encuentra identificada tarea para el cargue de soporte de este control. Sin embargo, la Subdirección de Operación Logística carga en el monitoreo mensual el informe de Inventarios consolidado a nivel Nacional, donde informa las novedades del periodo a la Dirección General y efectúa seguimiento a las Diferencia de Inventarios presentadas en meses anteriores, incluyendo el estado de las investigaciones que se han generado.
34	Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios	Detectivo	Se realiza revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios					SI	Se evidencia en la SUITE VISION el cargue de los informes de la toma física de inventarios por cada Regional, soportada con los formatos OL-FO-17 "Toma Física de Inventarios" y OL-FO-12 "Diferencia de Inventarios". Igualmente, en el monitoreo del Riesgo, la Subdirección de Operación Logística carga el informe de Inventarios consolidado a nivel Nacional, donde informa las novedades del periodo a la Dirección General y efectúa seguimiento a las Diferencia de Inventarios presentadas en meses anteriores, generando las alertas del caso. Para el III Cuatrimestre no se presentaron novedades de faltantes diferentes a las ya reportadas en periodos anteriores.

PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 7)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACIONES
35	Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Abastecimientos Clase I respecto a los manejos de la información.	Preventivo	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	NO	SI	Se observa socialización de los deberes, derechos y obligaciones de los servidores públicos de la dirección clase I. Por su parte la Dirección de Infraestructura efectuó capacitación respecto del manual de interventoría haciendo énfasis en las responsabilidades como supervisores de contratos, obligaciones por tipo de contrato y actividades como funcionarios públicos
36	Comparativos de precios y costo	Preventivo	Comparativos de precios y costo					SI	Se observa el comparativo de precios correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2020.
37	Sensibilización sobre los casos de fuga de información	Preventivo	Sensibilización sobre los casos de fuga de información					SI	Se adjunta listado de asistencia de la DOAS sobre la sensibilización. Se cargo presentación de la DOAS en la cual se analiza el riesgo y las consecuencias
38	Reportar ante la BMC las anomalías presentadas previa Rueda de Negocios	Correctivo	Reportar ante la BMC las anomalías presentadas previa Rueda de Negocios					SI	A la fecha, no se encuentran procesos disciplinarios abiertos por la materialización del riesgo durante la vigencia 2020
39	Investigación disciplinaria	Correctivo	Investigación disciplinaria					SI	En el Modulo de la Suite Vision no se encuentra identificada tarea para el cargue de soporte de este control. A la fecha, no se encuentran procesos disciplinarios abiertos por la materialización del riesgo durante la vigencia 2020
40	Generación de comunicaciones a los clientes informando las malas practicas de los proveedores	Correctivo	Generación de comunicaciones a los clientes informando las malas practicas de los proveedores					SI	A la fecha, no se encuentran procesos disciplinarios abiertos por la materialización del riesgo durante la vigencia 2020
41	Responder PQR o trasladar denuncia a la instancia superior para que tomen acción frente a la situación	Detectivo	Responder PQR o trasladar denuncia a la instancia superior para que tomen acción frente a la situación					SI	Se evidencia análisis respecto de la Dirección clase I, pero no se evidencia análisis respecto de las otras dos direcciones que integran la Subdirección de Abastecimientos