

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

No. DE INFORME:

022

FECHA DE INFORME:

Mayo 11 de 2022

**PROCESO
DEPENDENCIA:**

Y/O

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. I. Cuatrimestre 2022

NORMATIVIDAD:

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

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

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

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

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

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

Los artículos 2.1.4.1. y 2.1.4.2. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, señalo como metodología para

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

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

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

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Conforme a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 – Artículo 73 y 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:

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

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

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

PROCESO	RIESGO	CONTROL
1. Desarrollo Organizacional y Gestión	1	3
2. Gestión Administrativa (NMO)	4	6
3. Gestión de Direccionamiento	1	3
4. Gestión de Innovación y Redes de Valor	4	8
5. Gestión de la Contratación (NMO)	6	8
6. Gestión de Seguimiento y Evaluación	3	4
7. Gestión de Talento Humano (NMO)	5	10
8. Gestión de TIC (NMO)	3	5
9. Gestión Financiera (NMO)	5	9
10. Operación Logística (NMO)	3	4
11. Planificación del Abastecimiento (NMO)	4	9
12. Gestión Jurídica	0	0
TOTAL	39	69

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

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL:

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL (NMO) (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.	Posibilidad de no mantener de forma eficiente el SIG por planificación inadecuada debido a sesgos en las necesidades reales de los sistemas de gestión que lo componen.	Ejecución y administración de procesos	- 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	Posibilidad de no mantener de forma eficiente el SIG por planificación inadecuada debido a sesgos en las necesidades reales de los sistemas de gestión que lo componen.	Ejecución y administración de procesos	- 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	Posibilidad de no mantener de forma eficiente el SIG por planificación inadecuada debido a sesgos en las necesidades reales de los sistemas de gestión que lo componen.	Ejecución y administración de procesos	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	SI	No

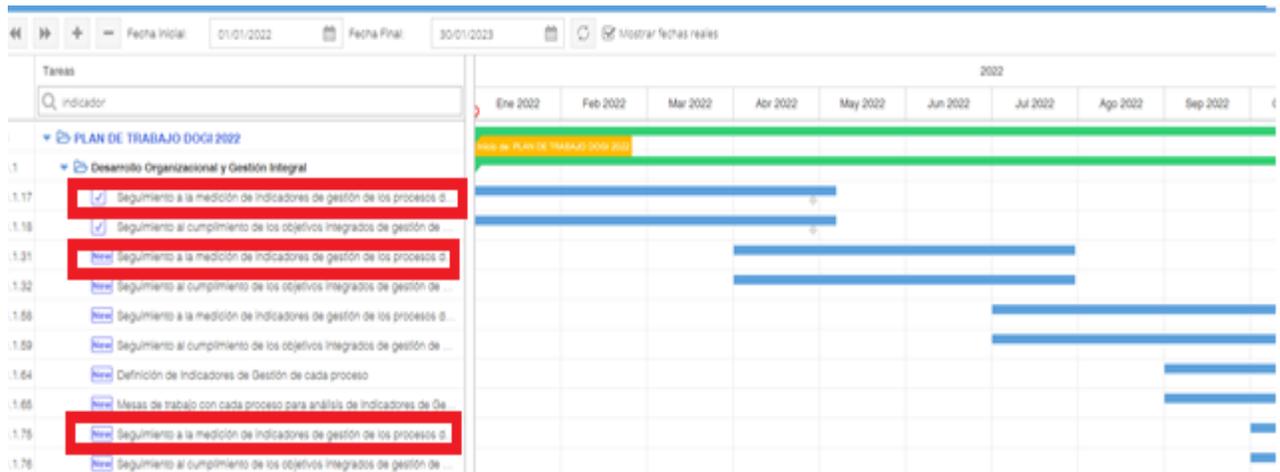
Fuente: suite visión empresarial ALFM

Observación Control Interno: El proceso define tres puntos de control que son actividades y/o tareas, que conforman el “plan trabajo DOGI 2022”.

Se recomienda reagrupar los tres puntos de control en la actividad “*cumplimiento PDT DOGI-2022*” y que en su análisis se observen las debilidades, cumplimiento, acciones,

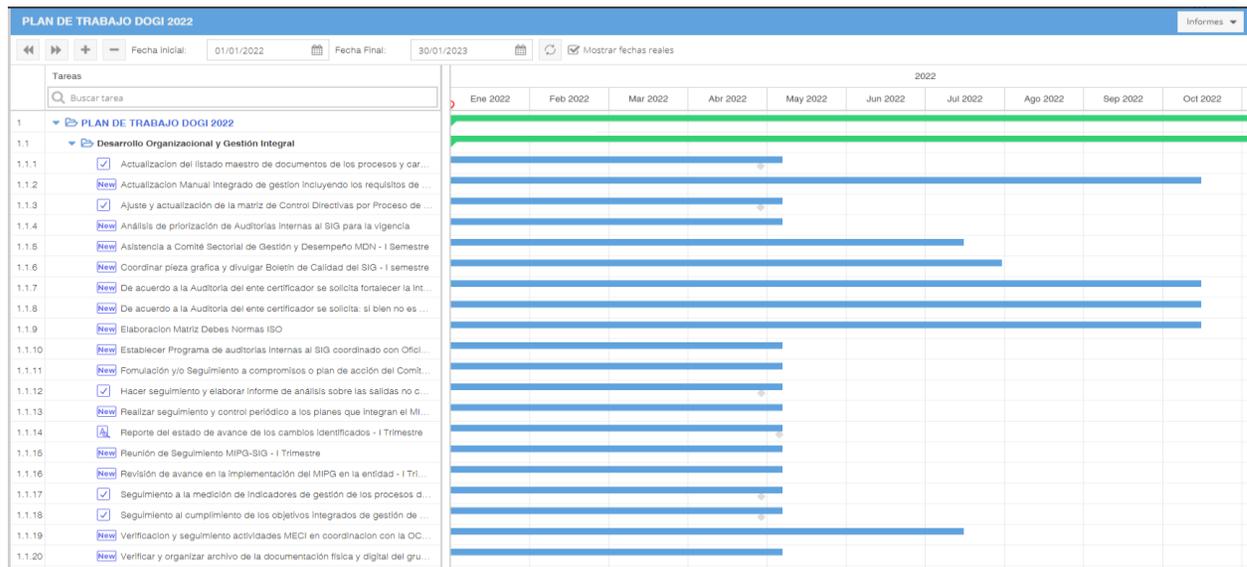
PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 4 de 4 1			
		Versión No. 02		Fecha: 01		Fecha: 10	
		Fecha: 2020					
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, por Colombia.</p>							

cambios, sesgos y/o moras en la ejecución del citado plan y todas aquellas actividades que de forma positiva o negativa impacten el mantenimiento del SIG.



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

Lo anterior teniendo en cuenta que en la herramienta se observa la planificación de las actividades para la vigencia 2022.



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

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			Página 5 de 41		
				Versión No. 02		10	2020		
				Fecha:	01	10	2020		
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por un mejor País, siempre, para Colombia mejor</p>									

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 6)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Reporte de consumo de combustible	Detectivo	Probabilidad	Reporte de consumo de combustible	Posibilidad de afectación económica por pérdida de combustible, debido a intereses particulares	Usuarios, productos y prácticas	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	Si
Inventarios documentales	Detectivo	Probabilidad	Inventarios documentales	Posibilidad de afectación jurídica y/o de la imagen institucional por pérdida del patrimonio documental, debido a intereses particulares	Fraude o corrupción interno	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	Si
Inventario de activos almacén	Detectivo	Probabilidad	Inventario de activos almacén	Posibilidad de afectación al patrimonio de la entidad por debilidades en la custodia de los activos fijos, debido a la deficiencia en el control de los inventarios	Ejecución y administración de procesos	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Sensibilización en políticas de gestión documental	Preventivo	Probabilidad	Sensibilización en políticas de gestión documental	Posibilidad de afectación jurídica y/o de la imagen institucional por pérdida del patrimonio documental, debido a intereses particulares	Fraude o corrupción interno	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	Si

PROCESO									
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04					
				Versión No. 02			Página 6 de 4 1		
				Fecha:	01	10	2020		
									

Inspección a instalaciones de archivo	Preventivo	Probabilidad	Inspección a instalaciones de archivo	Posibilidad de pérdida de la información que reposa en los archivos de la entidad por su deterioro, debido a condiciones deficientes de almacenamiento	Ejecución y administración de procesos	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Transferencias documentales	Detectivo	Probabilidad	Transferencias documentales	Posibilidad de pérdida de la información que reposa en los archivos de la entidad por su deterioro, debido a condiciones deficientes de almacenamiento	Ejecución y administración de procesos	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No

Fuente: suite visión empresarial

Observación Control Interno: el proceso define 6 puntos de control para cuatro riesgos, en los cuales se observa para:

Riesgo 1: *Posibilidad de afectación económica por pérdida de combustible, debido a intereses particulares*

Punto de control: *Reporte de consumo de combustible*

Se evidencia, en la suite visión empresarial, como tarea de cumplimiento de periodicidad mensual, “*Elaborar informe de consumo de combustible donde se evidencie análisis del comportamiento (el informe debe contener el cuadro de control de consumo) Oficina Principal Enero.*”, actividad que se cumple fuera del tiempo establecido, y sin información el campo de monitoreo por parte del responsable en el proceso:

Gestión del riesgo Posibilidad de afectación económica por perdida de combustible, debido a intereses particulares

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

Sin monitoreos registrados



No se tienen monitoreos registrados en este ciclo

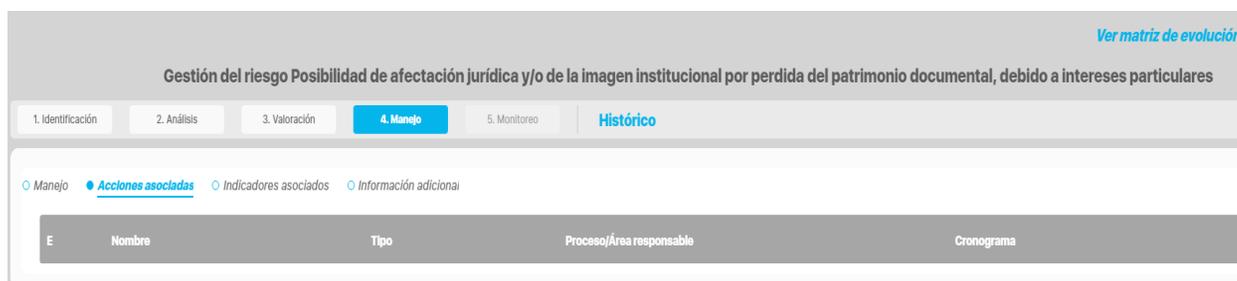
Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=16020#no-back-button>

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 7 de 4 1	
		Fecha:	01	10
				

Riesgo 2: *Posibilidad de afectación jurídica y/o de la imagen institucional por pérdida del patrimonio documental, debido a intereses particulares*

Punto de control: Inventarios documentales

Observación de control Interno: No se han identificado las actividades del punto de control, como se detalla en la siguiente imagen:



E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma

Fuente: suite visión empresarial.

Igualmente sin actividades se encuentra en la suite visión empresarial el segundo punto de control “Sensibilización en políticas de gestión documental”:



E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma

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

Riesgo 3: *Posibilidad de afectación al patrimonio de la entidad por debilidades en la custodia de los activos fijos, debido a la deficiencia en el control de los inventarios*

Punto de control: *Inventario de activos almacén*

Se observa, que cada una de las regionales y la oficina principal deben cargar en la herramienta Suite Vision Empresarial, el documento “informe trimestral de inventarios”.

Observación de control Interno Sin embargo en el Manual para la Administración de Bienes Muebles e Inmuebles - Código: GA-MA-02- Versión No. 02, numeral 7.3.2 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS, se establece “Los inventarios de activos fijos se realizarán mensualmente, dejando constancia de suscripción por cada funcionario a cargo, bajado del sistema SAP, según el cronograma por dependencias”

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 8 de 4 1	
		Fecha:	01	10	2020
					

Riesgo 4: *Posibilidad de pérdida de la información que reposa en los archivos de la entidad por su deterioro, debido a condiciones deficientes de almacenamiento*

Punto de control: *Inspección a instalaciones de archivo*

No se han identificado las actividades del punto de control, como se detalla en la siguiente imagen:



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

Punto de control transferencias documentales:

No se han identificado las actividades del punto de control, como se detalla en la siguiente imagen



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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04		
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 02	P á g i n a 9 de 4 1
			Fecha:	01
				

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Seguimiento a los proyectos de inversión	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a los proyectos de inversión	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión	Ejecución y administración de procesos	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	No
Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión	Ejecución y administración de procesos	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	No
Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión	Ejecución y administración de procesos	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	No

Fuente: suite visión empresarial

Observación de control interno: el proceso identifica un riesgo con tres puntos de control en los cuales se observa:

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

Punto de control: Seguimiento a los proyectos de inversión
 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia
 Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico

Observación de control interno: se sugiere que los análisis después del control involucren aspectos económicos, geográficos, ambientales, políticos, presupuestales, toma de decisiones, mora en el proceso de contratación, cambio de normatividad, entre otras variables que posiblemente llegaren a materializar el riesgo.

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 10 de 41		
					Fecha:	01	10	2020	



GESTION DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR (NMO) (TOTAL CONTROLES = 8)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Análisis de indicador gestión oportuna a las PQRD y requerimientos de entes de control	Detectivo	Probabilidad	Análisis de indicador gestión oportuna a las PQRD y requerimientos de entes de control	Posibilidad de no responder oportunamente a las PQRD y requerimientos de los entes de control en términos de Ley por no reportar las alertas a las dependencias encargadas, debido a fallas en la gestión.	Ejecución y administración de procesos	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	SI	No
Monitoreo de Medios (Comunicación Externa)	Detectivo	Probabilidad	Monitoreo de Medios (Comunicación Externa)	Posibilidad de Afectación a la fidelización del cliente por no comunicar adecuadamente la gestión institucional entregando información errónea, debido al no uso de los canales de comunicación y no seguir el conducto regular.	Usuarios, productos y prácticas	- Comunicaciones y Marketing	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	SI	No
Plan de Comunicaciones	Preventivo	Probabilidad	Plan de Comunicaciones	Posibilidad de Afectación a la fidelización del cliente por no comunicar adecuadamente la gestión institucional entregando información errónea, debido al no uso de los canales de comunicación y no seguir el conducto regular.	Usuarios, productos y prácticas	- Comunicaciones y Marketing	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	SI	No
Análisis de ideas banco de ideas	Detectivo	Probabilidad	Análisis de ideas banco de ideas	Posibilidad de no gestionar ideas, al no administrar adecuadamente el conocimiento y la innovación por falta de estrategias de apropiación.	Usuarios, productos y prácticas	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	SI	No

PROCESO									
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
	TÍTULO			SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04		
				Versión No. 02			Página 11 de 41		
				Fecha:		01	10	2020	
									

Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM a los gestores de atención y orientación ciudadana	Preventivo	Probabilidad	Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM a los gestores de atención y orientación ciudadana	Posibilidad de sanciones por omisión en la gestión de la respuesta a las PQRD y requerimientos de los entes de control, debido a intereses particulares.	Fraude o corrupción interno	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	Si
Seguimiento al modulo PQRD	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento al modulo PQRD	Posibilidad de sanciones por omisión en la gestión de la respuesta a las PQRD y requerimientos de los entes de control, debido a intereses particulares.	Fraude o corrupción interno	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	Si
Verificación mediante informe PQRD	Preventivo	Probabilidad	Verificación mediante informe PQRD	Posibilidad de no responder oportunamente a las PQRD y requerimientos de los entes de control en términos de Ley por no reportar las alertas a las dependencias encargadas, debido a fallas en la gestión.	Ejecución y administración de procesos	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Campañas de innovación	Preventivo	Probabilidad	Campañas de innovación	Posibilidad de no gestionar ideas, al no administrar adecuadamente el conocimiento y la innovación por falta de estrategias de apropiación.	Usuarios, productos y prácticas	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No

Fuente: suite visión empresarial

Observación de control interno: el proceso identifica cuatro riesgos con ocho puntos de control, de los cuales se observa:

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

Puntos de control: -Análisis de indicador gestión oportuna a las PQRD y requerimientos de entes de control.

-Verificación mediante informe PQRD

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 de 4 1	
		Fecha:	01	10
				

Se recomienda unificar los puntos de control, toda vez que se evidencia, en la suite visión empresarial, que éstos tienen como unidad de medida *el informe de PQRD* y, reflejar en el análisis del monitoreo cada una de las debilidades o fortalezas que presenta cada proceso en la respuesta a los ciudadanos y partes interesadas, allegadas a través del módulo PQRS y de los diferentes canales institucionales de comunicación oficial de ALFM; adicionalmente, el grupo de Atención y Orientación Ciudadana cuenta con el indicador “control oportuno a la respuesta PQRD y requerimientos de entes de control, actividades que se detallan en la siguiente imagen tomada de la suite visión empresarial:

Gestión del riesgo Posibilidad de no responder oportunamente a las PQRD y requerimientos de los entes de control en términos de Ley por no reportar las alertas a las dependencias encargadas, debido a fallas en la gestión.

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

Manejo: 25/abr/2022 14:50

Manejo
 Acciones asociadas
 Indicadores asociados
 Información adicional

◀ 1 ▶
AZ
Exportar

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
●	Verificación mediante informe PQRD	Categoría		01/feb/2022 - 15/dic/2022

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad
●	Control oportuno al término de respuesta PQRD y Requerimientos de entes de control	100.00	100.00	100.00	%

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

Igualmente se recomienda, analizar los costos de imagen institucional, sociales, tecnológicos y/o económicos que llegaren a presentarse durante el tiempo normativo de respuesta hacia el peticionario, no siendo menos importante analizar y verificar que sean resueltas cada una de las inquietudes o novedades expresadas a la entidad y que el proceso de una respuesta satisfactoria hacia el ciudadano.

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

Punto de control: *-Monitoreo de Medios (Comunicación Externa)*
-Plan de Comunicaciones

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 3 de 4 1	
		Fecha:	01	10

Observación de control interno: se evidencia en la herramienta suite visión empresarial que el proceso no ha cargado y/o realizado las tareas asociadas al cumplimiento del punto de control:

Gestión del riesgo Posibilidad de Afectación a la fidelización del cliente por no comunicar adecuadamente la gestión institucional entregando información errónea, comunicación y no seguir el conducto regular.

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

Manejo 25/abr/2022 14:44

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

1
1 - 2 de 2 AZ

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
●	Monitoreo de Medios (Comunicación Externa)	Categoría		01/feb/2022 - 15/dic/2022
●	Plan de Comunicaciones	Categoría		01/feb/2022 - 15/dic/2022

Fuente: suite visión empresarial

Verificado el plan de comunicaciones se evidencia en la herramienta suite visión, el documento de la vigencia 2021.



Fuente: file:///C:/Users/Documents/Downloads/Plan%20de%20Marketing%20y%20Comunicaciones%202021.pdf

En igual sentido se encuentra el punto de control *Plan de Comunicaciones*, que es una tarea del punto de control anterior, por lo cual se materializa el riesgo.

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

Plan de Comunicaciones

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
	Monitoreo de Medios (Comunicación Externa)	Categoría		01/feb/2022 - 15/dic/2022
	Plan de Comunicaciones	Categoría		01/feb/2022 - 15/dic/2022

Fuente: suite visión empresarial

Teniendo en cuenta que el plan tiene por objeto *detallar cada una de las campañas a realizar en las unidades de negocio para posicionar la imagen e identidad corporativa de ALFM*, se recomienda, realizar el respectivo plan de contingencia en los términos del Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades, Código: GI-MA-01, Versión No. 10, numeral 15. Monitoreo a riesgos y oportunidades (...) *El monitoreo está a cargo de los responsables o líderes de procesos y se debe realizar cada vez que se presente una novedad referente a la dinámica del riesgo (...)*

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

Punto de control: Análisis de ideas - banco de ideas
Campañas de innovación

Observación de control Interno: se observa que para los dos puntos de control, se cargan las mismas evidencias y adicionalmente, fue cargado en la suite visión empresarial, para el punto de control *análisis de ideas banco de ideas*, el acta de coordinación de fecha 26/04/2022, procesos: Oficina Control Interno Disciplinario, Oficina Jurídica, Oficina TIC, Gestión de Innovación y redes de valor, firmada únicamente por el delegado de TIC:



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
16 de 41

Fecha:

01

10

2020



GESTION DE LA CONTRATACION

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN (NMO) (TOTAL CONTROLES = 8)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Seguimiento al estado de los procesos administrativos	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento al estado de los procesos administrativos	Posibilidad de afectaciones económicas y de imagen institucional por pérdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual, debido a vencimiento de términos.	Ejecución y administración de procesos	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Verificación de las solicitudes para modificaciones contractuales y su documentación.	Detectivo	Probabilidad	Verificación de las solicitudes para modificaciones contractuales y su documentación.	Posibilidad de afectación económica e imagen institucional por manipulación de la gestión contractual en cualquiera de sus etapas, debido a intereses particulares	Fraude o corrupción interno	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	Si
Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales	Posibilidad de no poder garantizar la debida gestión contractual por pérdida de la documentación del expediente contractual, como consecuencia de debilidades en la custodia de los mismo.	Usuarios, productos y prácticas	- Subdirección General de Contratación	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos contractuales	Preventivo	Probabilidad	Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos contractuales	Posibilidad de generar conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación de proveedores, debido a no reporte oportuno de impedimentos.	Fraude o corrupción interno	- Gestión Contractual - Gestión Precontractual - Subdirección General de Contratación	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	Si
Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.	Posibilidad de reprocesos administrativos por incumplimiento en la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido, debido a demora en la revisión y/o recepción de los documentos del proceso de la contratación.	Ejecución y administración de procesos	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TÍTULO		Código: GSE-FO-04		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL		Versión No. 02	Página 17 de 41	
	Fecha:	01	10	2020	
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa. Por todas las Fuerzas Armadas, para Colombia.</small></p>					

<p>Verificación a la publicación de la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación</p>	Detectivo	Probabilidad	<p>Verificación a la publicación de la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación</p>	<p>Posibilidad de no poder garantizar la debida gestión contractual por perdida de la documentación del expediente contractual, como consecuencia de debilidades en la custodia de los mismo.</p>	<p>Usuarios, productos y prácticas</p>	<p>- Subdirección General de Contratación</p>	SI	No
<p>Verificación del expediente contractual con el fin de identificar si cumple con el procedimiento establecido y su documentación se encuentre completa.</p>	Detectivo	Probabilidad	<p>Verificación del expediente contractual con el fin de identificar si cumple con el procedimiento establecido y su documentación se encuentre completa.</p>	<p>Posibilidad de afectación económica e imagen institucional por manipulación de la gestión contractual en cualquiera de sus etapas, debido a intereses particulares</p>	<p>Fraude o corrupción interno</p>	<p>- Gestión Precontractual</p>	SI	SI
<p>Verificación de liquidaciones en términos de ley</p>	Detectivo	Probabilidad	<p>Verificación de liquidaciones en términos de ley</p>	<p>Posibilidad de reprocesos y tramites adicionales por no realizar la liquidación contractual en tiempos adecuado, debido a ausencia de actuaciones administrativas.</p>	<p>Ejecución y administración de procesos</p>	<p>- Gestión Contractual</p>	SI	No

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

El proceso define 6 riesgos con ocho puntos de control en los cuales se evidencia:

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

Puntos de control: Seguimiento al estado de los procesos administrativos

Observación de control interno: en la herramienta suite visión empresarial se observa, que tres procesos de la ALFM no cumplieron con la actividad “seguimiento a los procesos administrativos y el semáforo de la herramienta evidencia en mora.

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 9 de 4 1	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por un país fuerte, unido, para Colombia</p>			

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

Punto de control: Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales

Observación de control interno: verificada la suite visión empresarial, se observa que los informes cargados por Regional Amazonía, Tolima Grande, Pacífico, son imágenes de los posibles expedientes digitalizados; en el comentario del gestor, no se observa que se haya realizado verificación a la calidad de la información, por ejemplo: si está legible, completa, si los folios físicos más los digitales de SECOP, corresponden a la totalidad del expediente. Asimismo, se observa que Regional Sur, Suroccidente, Norte y la oficina Principal, no han realizado el cargue de la actividad y su vencimiento fue el 10/05/2022. Finalmente se observa que la Regional Antioquia Chocó carga en la suite visión empresarial el informe de verificación y el documento de evidencia de digitalización.

Finalmente, el gestor de la Regional Centro manifiesta en el comentario del riesgo, que la regional no cuenta con equipo escáner y que por ser una actividad del proyecto de gestión documental no se realiza.

Por lo anterior, se recomienda realizar el respectivo plan de contingencia en los términos del Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades, Código: GI-MA-01, Versión No. 10, numeral 15. Monitoreo a riesgos y oportunidades (...) *El monitoreo está a cargo de los responsables o líderes de procesos y se debe realizar cada vez que se presente una novedad referente a la dinámica del riesgo (...).*

Riesgo: Posibilidad de generar conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación de proveedores, debido a no reporte oportuno de impedimentos

Punto de control: Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos contractuales

Observación de control interno: se evidencia que el proceso no ha definido las actividades que controlan la no materialización del riesgo.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 20 de 41
		Fecha:	01	10
				

[Ver matriz de evolución](#)

Gestión del riesgo Posibilidad de generar conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación de proveedores, debido a no reporte oportuno de impedimentos.

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

Manejo
 Acciones asociadas
 Indicadores asociados
 Información adicional

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
---	--------	------	--------------------------	------------

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

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

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

Observación de control Interno: se evidencia que presenta mora en su ejecución, acorde a la parametrización de la herramienta suite visión empresarial:

<p>no cumplido en Ley y lo establecido en el manual de contratación.</p> <p>● Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.</p>	Categoría	01/feb/2022 - 10/ene/2023
<p>● Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.</p>	Categoría	01/feb/2022 - 10/ene/2023
<p>● Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.</p>	Categoría	01/feb/2022 - 10/ene/2023
<p>● Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.</p>	Categoría	01/feb/2022 - 10/ene/2023
<p>● Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.</p>	Categoría	01/feb/2022 - 10/ene/2023
<p>● Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.</p>	Categoría	01/feb/2022 - 10/ene/2023

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

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 21 de 41			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

Por lo anterior, se recomienda realizar el respectivo plan de contingencia en los términos del Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades, Código: GI-MA-01, Versión No. 10, numeral 15. Monitoreo a riesgos y oportunidades (...) *El monitoreo está a cargo de los responsables o líderes de procesos y se debe realizar cada vez que se presente una novedad referente a la dinámica del riesgo (...).*

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

Puntos de control: Verificación de liquidaciones en términos de ley.

Observación de control interno: se evidencia que presenta mora en su ejecución, acorde con la parametrización de la herramienta suite visión empresarial, por lo cual se recomienda realizar el respectivo plan de contingencia en los términos del Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades, Código: GI-MA-01, Versión No. 10, numeral 15. Monitoreo a riesgos y oportunidades (...) *El monitoreo está a cargo de los responsables o líderes de procesos y se debe realizar cada vez que se presente una novedad referente a la dinámica del riesgo (...).*

Gestión del riesgo Posibilidad de reprocesos y tramites adicionales por no realizar la liquidación contractual en tiempos adecuado, debido a ausencia de actuaciones administrativas. Ver matriz de a

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

Manejo 16/mar/2022 16:57

Manejo
 Acciones asociadas
 Indicadores asociados
 Información adicional

1
1 - 12 de 12

Exportar

#	Nombre	Tipo	Procedimiento responsable	Contingencia
1	Verificación de liquidaciones en términos de ley	Categoría		01/feb/2022 - 10/ene/2023
2	Verificación de liquidaciones en términos de ley	Categoría		01/feb/2022 - 10/ene/2023
3	Verificación de liquidaciones en términos de ley	Categoría		01/feb/2022 - 10/ene/2023
4	Verificación de liquidaciones en términos de ley	Categoría		01/feb/2022 - 10/ene/2023
5	Verificación de liquidaciones en términos de ley	Categoría		01/feb/2022 - 10/ene/2023
6	Verificación de liquidaciones en términos de ley	Categoría		01/feb/2022 - 16/ene/2023
7	Verificación de liquidaciones en términos de ley	Categoría		01/feb/2022 - 10/ene/2023
8	Verificación de liquidaciones en términos de ley	Categoría		01/feb/2022 - 10/ene/2023
9	Verificación de liquidaciones en términos de ley	Categoría		01/feb/2022 - 10/ene/2023
10	Verificación de liquidaciones en términos de ley	Categoría		01/feb/2022 - 10/ene/2023
11	Verificación de liquidaciones en términos de ley	Categoría		01/feb/2022 - 10/ene/2023
12	Verificación de liquidaciones en términos de ley	Categoría		01/feb/2022 - 10/ene/2023

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

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO		Código: GSE-FO-04		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL		Versión No. 02	Página 22 de 41	
	Fecha:	01	10	2020	
			 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia mejor</small></p>		

GESTION DE TALENTO HUMANO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 10)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Acta de confidencialidad (en caso de rotación)	Preventivo	Probabilidad	Acta de confidencialidad (solo en caso de rotación)	Posibilidad de afectar las investigaciones disciplinarias por pérdida de la documentación de expediente, debido a falencias en el control documental o intereses particulares.		Usuarios, productos y prácticas - Control Interno Disciplinario	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	SI
Actividades de PyP	Preventivo	Probabilidad	Actividades de PyP	Posibilidad de generar afectación en la integridad de los funcionarios por enfermedades laborales y/o accidentes de trabajo, debido a fallas en la ejecución de controles en el ambiente laboral		Ejecución y administración de procesos - Seguridad y Salud en el Trabajo	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	No
Campañas ambientales	Preventivo	Probabilidad	Campañas ambientales	Posibilidad de uso irracional de recursos agua, energía e inadecuada separación en la fuente de los residuos, debido a falta de ejecución de buenas practicas ambientales		Usuarios, productos y prácticas - Seguridad y Salud en el Trabajo	- Gestión de Talento Humano (NMO)	SI	No

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
23 de 41

Fecha:

01

10

2020



Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección.	Preventivo	Probabilidad	Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección.	Posibilidad de nombramiento a personal no idóneo por omisión en los procedimientos establecidos para la selección y vinculación de personal, debido a intereses particulares o beneficiar a un particular	Fraude o corrupción interno	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMD)	Si	Si
Plan institucional de formación y capacitación	Preventivo	Probabilidad	Plan institucional de formación y capacitación	Posibilidad de uso irracional de recursos agua, energía e inadecuada separación en la fuente de los residuos, debido a falta de ejecución de buenas practicas ambientales	Usuarios, productos y prácticas	- Seguridad y Salud en el Trabajo	- Gestión de Talento Humano (NMD)	Si	No
Seguimiento a la ampliación de los controles establecidos en la matriz IPEVR	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento a la ampliación de los controles establecidos en la matriz IPEVR	Posibilidad de generar afectación en la integridad de los funcionarios por enfermedades laborales y/o accidentes de trabajo, debido a fallas en la ejecución de controles en el ambiente laboral	Ejecución y administración de procesos	- Seguridad y Salud en el Trabajo	- Gestión de Talento Humano (NMD)	Si	No

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
24 de 41

Fecha:

01

10

2020



Seguimiento al programa de gestión integral de residuos sólidos y ahorro y uso eficiente de energía y agua (indicadores asociados)	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento al programa de gestión integral de residuos sólidos y ahorro y uso eficiente de energía y agua (indicadores asociados)	Possibilidad de uso irracional de recursos agua, energía e inadecuada separación en la fuente de los residuos, debido a falta de ejecución de buenas practicas ambientales	Usuarios, productos y prácticas	- Seguridad y Salud en el Trabajo	- 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	Possibilidad de afectar las investigaciones disciplinarias por pérdida de la documentación de expediente, debido a falencias en el control documental o intereses particulares.	Usuarios, productos y prácticas	- Control Interno Disciplinario	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	Si
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	Possibilidad de nombramiento a personal no idóneo por omisión en los procedimientos establecidos para la selección y vinculación de personal, debido a intereses particulares o beneficiar a un particular	Fraude o corrupción interno	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	Si
Verificar el cumplimiento de las fechas programadas para el reporte de novedades y las acciones correspondientes	Detectivo	Probabilidad	Verificar el cumplimiento de las fechas programadas para el reporte de novedades y las acciones correspondientes	Possibilidad de afectación a la gestión institucional por reporte y/o cargos no oportuno de las novedades de nómina, debido a deficiencias en la comunicación	Ejecución y administración de procesos	- Nómina	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No

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

El proceso de gestión de talento humano define 10 puntos de control para los riesgos, en los cuales se observó:

Riesgo: Posibilidad de afectar las investigaciones disciplinarias por pérdida de la documentación de expediente, debido a falencias en el control documental o intereses particulares.

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

Punto de control: -Campañas ambientales
 -Plan institucional de formación y capacitación

Observación de control interno: se observa en la suite visión empresarial que el proceso no ha cargado documentación alguna respecto del riesgo.

Riesgo: Posibilidad de nombramiento a personal no idóneo por omisión en los procedimientos establecidos para la selección y vinculación de personal, debido a intereses particulares o beneficiar a un particular

Punto de control: Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección.

Observación de control interno: se evidencia que el riesgo está vencido en su seguimiento

Ver matriz de evolución

Gestión del riesgo Posibilidad de nombramiento a personal no idóneo por omisión en los procedimientos establecidos para la selección y vinculación de personal, debido a intereses particulares o beneficiar a un particular

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

Manejo 03/mar/2022 15:02

Manejo
● Acciones asociadas
○ Indicadores asociados
○ Información adicional

◀ 1 ▶
AZ
Exportar

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
	Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección.	Categoría		01/feb/2022 - 15/dic/2022
●	Verificación a las quejas allegadas respecto a los procesos de selección previo al nombramiento	Categoría		01/feb/2022 - 15/dic/2022

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

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

Punto de control: Seguimiento a la ampliación de los controles establecidos en la matriz IPEVR

Observación de control interno: se evidencia que el riesgo presenta mora en su ejecución, acorde a la parametrización de la herramienta suite visión empresarial

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO		Código: GSE-FO-04		
	SEGUIMIENTO Y CONTROL		Versión No. 02	Página 28 de 41	
	Fecha:	01	10	2020	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por un país fuerte, unido, seguro y con calidad de vida</p>					

Seguimiento a la Realización de backups de la información contenida en los servidores y bases de datos	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a la Realización de backups de la información contenida en los servidores y bases de datos	Posibilidad de afectación de la operación por factores internos y externos debido a interrupciones del servicio de las herramientas tecnológicas, en la infraestructura y servicios de tecnología.	Usuarios, productos y prácticas	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Indicador disponibilidad	Detectivo	Probabilidad	Medición del indicador.	Posibilidad de afectación de la operación por factores internos y externos debido a interrupciones del servicio de las herramientas tecnológicas, en la infraestructura y servicios de tecnología.	Usuarios, productos y prácticas	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Seguimiento y control de cumplimiento de actividades para Seguridad de los sistemas y datos	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento y control de cumplimiento de actividades para Seguridad de los sistemas y datos	Posibilidad de pérdida de la información por alteración o manipulación de los sistemas y datos, debido a intereses particulares.	Fraude o corrupción interno	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	Si

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

Riesgo: Posibilidad de pérdida de la información por alteración o manipulación de los sistemas y datos, debido a intereses particulares.

Punto de control: -Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
-Seguimiento y control de cumplimiento de actividades para Seguridad de los sistemas y datos

Observación de control interno: se evidencia que el proceso no ha definido las actividades que controlan la no materialización del riesgo.

Gestión del riesgo Posibilidad de pérdida de la información por alteración o manipulación de los sistemas y datos, debido a intereses particulares.

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

Manejo
 Acciones asociadas
 Indicadores asociados
 Información adicional

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 2 9 de 4 1	
		Fecha:	01	10
				

Ver matriz de evolución

Gestión del riesgo Posibilidad de pérdida de la información por alteración o manipulación de los sistemas y datos, debido a intereses particulares.

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

Manejo
 Acciones asociadas
 Indicadores asociados
 Información adicional

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
---	--------	------	--------------------------	------------

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

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

Punto de control: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Ver matriz de evolución

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

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

Manejo
 Acciones asociadas
 Indicadores asociados
 Información adicional

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
---	--------	------	--------------------------	------------

Fuente: suite visión empresarial

Observación de control interno: se evidencia que el proceso no ha definido las actividades que controlan la no materialización del riesgo

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

Punto de control: Seguimiento a la Realización de back ups de la información contenida en los servidores y bases de datos

Indicador disponibilidad

Ver matriz de evolución

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

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

Manejo
 Acciones asociadas
 Indicadores asociados
 Información adicional

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
---	--------	------	--------------------------	------------

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=16047#no-back-button>

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

[Ver matriz de evolución](#)

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

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

Manejo
 Acciones asociadas
 Indicadores asociados
 Información adicional

E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
---	--------	------	--------------------------	------------

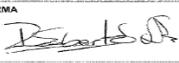
Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=16047#no-back-button>

Observación de control interno: se evidencia que el proceso no ha definido las actividades que controlan la no materialización del riesgo

Asimismo, se observa que el proceso Gestión TIC, cuenta con el documento “plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, cargado en la suite visión empresarial, numeral 10 “análisis y medición”, por lo cual se recomienda evaluar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, los puntos de control del mapa de riesgos.



**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN VIGENCIA 2022**

ELABORÓ	FECHA	ELABORÓ	FECHA	REVISÓ	FECHA
NOMBRE: Ing. Daris Yaneth Padilla Diaz	20 04 2022	NOMBRE: Ing. Doiby Leandro Alvarado Rodriguez	20 04 2022	NOMBRE: Ing. Roberto Velásquez Arango	25 04 2022
CARGO: Profesional Oficina TIC's		CARGO: Profesional Seguridad de la Información		CARGO: Coordinador Grupo Informática (E)	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
REVISÓ	FECHA	REVISÓ	FECHA	APROBO	FECHA
NOMBRE: Ing. Cesar Adolfo González Peña	25 04 2022	NOMBRE: CR. (RA) Sonia Doiby Gutiérrez Carrillo	25 04 2022	NOMBRE: CR. Carlos Augusto Morales Hernandez	26 04 2022
CARGO: Coordinador Grupo de Redes e Infraestructura Tecnológica		CARGO: Jefe Oficina TIC's		CARGO: Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares (E)	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
PROCESO y/o DEPENDENCIA:		OFICINA TIC'S			

Fuente: suite visión empresarial

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
3 1 de 4 1

Fecha:

01

10

2020



GESTION FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 9)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Gestión de cobro y análisis de novedades	Preventivo	Probabilidad	Gestión de cobro y análisis de novedades	Posibilidad de no pago por parte de los clientes de acuerdo lo pactado debido a falencias en el análisis de endeudamiento o falencias contractuales	Ejecución y administración de procesos	- Cartera	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Cronograma de cierre	Preventivo	Probabilidad	Cronograma de cierre	Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido.	Ejecución y administración de procesos	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Verificar el cumplimiento al cronograma de cierre	Detectivo	Probabilidad	Verificar el cumplimiento al cronograma de cierre	Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido.	Ejecución y administración de procesos	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Acta de conciliaciones Bancarias	Detectivo	Probabilidad	Conciliaciones Bancarias	Posibilidad de afectación económica por pérdida de recursos financieros, debido a intereses particulares	Fraude o corrupción interno	- Tesorería	- Gestión Financiera (NMO)	Si	Si
Análisis de la información correspondiente a cuentas por pagar	Detectivo	Probabilidad	Análisis de la información correspondiente a cuentas por pagar	Posibilidad de incumplir las obligaciones contractuales por novedades en los tramites de pago, debido a falencias en la documentación soporte.	Usuarios, productos y prácticas	- Cuentas por Pagar	- 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	Posibilidad de situaciones administrativa y jurídica por inadecuada ejecución presupuestal, debido al desconocimiento y control de los lineamientos establecidos.	Ejecución y administración de procesos	- Presupuesto	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Verificación de la declaración tributaria presentada	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la declaración tributaria presentada	Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido.	Ejecución y administración de procesos	- Contabilidad	- 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 al valor del trámite de pago)	Posibilidad de afectación económica por pérdida de recursos financieros, debido a intereses particulares	Fraude o corrupción interno	- Tesorería	- Gestión Financiera (NMO)	Si	Si
Saldos mínimos en cuentas Bancarias	Preventivo	Probabilidad	Saldos mínimos en cuentas Bancarias de acuerdo a instrucciones de la dirección general	Posibilidad de afectación económica por pérdida de recursos financieros, debido a intereses particulares	Fraude o corrupción interno	- Tesorería	- Gestión Financiera (NMO)	Si	Si

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

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

Punto de control: Gestión de cobro y análisis de novedades

Observación de control Interno: se observa en la suite visión empresarial, que cada regional carga los documentos que considera pertinentes, por su parte la oficina principal únicamente carga una imagen de un posible chat de radicación de PQRS; sin embargo, existe en la suite visión empresarial el formato Código: GF-FO-24, adicionalmente el riesgo está orientado a la falencia de análisis en financiero en las modalidades misionales de ALFM.

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

Punto de control:

- Cronograma de cierre
- Verificar el cumplimiento al cronograma de cierre
- Verificación de la declaración tributaria presentada

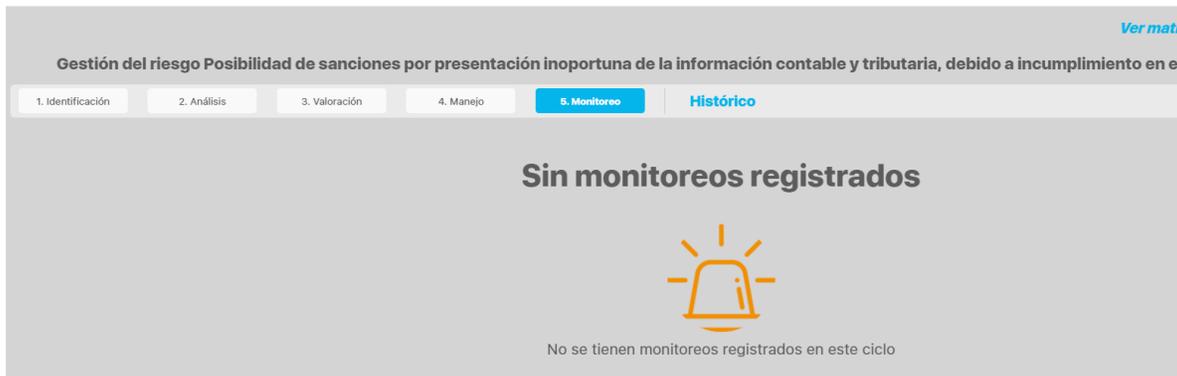
PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 33 de 41			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

Observación de control interno: para el punto de control – cronograma de cierre, se evidencia en la suite vision empresarial que el cargue de la documentación al punto de control esta vencida



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

Asimismo, se observa en la herramienta SVE que el monitoreo del riesgo, no se encuentra monitoreado:



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

Por lo anterior, se recomienda realizar el respectivo plan de contingencia en los términos del Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades, Código: GI-MA-01, Versión No. 10, numeral 15. Monitoreo a riesgos y oportunidades (...) *El monitoreo está a cargo de los responsables o líderes de procesos y se debe realizar cada vez que se presente una novedad referente a la dinámica del riesgo (...).*

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

Punto de control: Acta de conciliaciones Bancarias
Verificación del proceso de pagos
Saldos mínimos en cuentas Bancarias

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

Observación de control interno: se evidencia en la suite viison empresarial que el cargue de la documentación al punto de control esta vencida.

●	Acta Conciliación Bancaria	Categoría	01/ene/2022 - 20/ene/2023
●	Saldo mínimos en cuentas Bancarias	Categoría	01/ene/2022 - 10/ene/2023

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

Por lo anterior, se recomienda realizar el respectivo plan de contingencia en los términos del Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades, Código: GI-MA-01, Versión No. 10, numeral 15. Monitoreo a riesgos y oportunidades (...) *El monitoreo está a cargo de los responsables o líderes de procesos y se debe realizar cada vez que se presente una novedad referente a la dinámica del riesgo (...).*

OPERACIÓN LOGÍSTICA

OPERACIÓN LOGÍSTICA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 4)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Inspección sanitaria ALFM	Preventivo	Probabilidad	Inspección sanitaria ALFM	Posibilidad de cierre de los comedores o áreas de producción por baja calificación de conceptos por parte de entes territoriales de salud, debido a incumplimiento a los requisitos sanitarios y normativos.	Ejecución y administración de procesos	- Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Reporte de las novedades a las regionales en caso de ser necesario	Preventivo	Probabilidad	Reporte de las novedades a las regionales en caso de ser necesario	Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios.	Ejecución y administración de procesos	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 3 5 de 4 1	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020

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	Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveres, debido a intereses particulares.	Fraude o corrupción interno	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	Si
Monitoreo del sistema de información SAP	Detectivo	Probabilidad	Monitoreo del sistema de información SAP	Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios.	Ejecución y administración de procesos	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No

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

El proceso identifica tres riesgos y cuatro controles de los cuales se observa:

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

Punto de control: Inspección sanitaria ALFM

Observación de control interno: se evidencia en la herramienta suite visión empresarial que la fecha para el cargue documental se encuentra en ejecución.

General	Categorías 0	Tareas 2	Lista de chequeo	↑ Nivel			
1 1 - 2 de 2		AZ	Exportar				
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP
?	New	1. Diligenciar los formatos de las visitas de inspección I semestre Producción	01/feb/2022 00:00:00	30/jun/2022 23:59:00	1	Luis Carlos Chavarro Becerra	0
?	New	1. Diligenciar los formatos de las visitas de inspección II semestre Producción	01/jul/2022 00:00:00	10/dic/2022 23:59:00	1	Luis Carlos Chavarro Becerra	0

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

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

Puntos de control: -Reporte de la novedad a las regionales en caso de ser necesario
-Monitoreo del sistema de información SAP

Observación de control interno: se observa que las sedes regionales mantienen comunicaciones mensuales, con la oficina principal, sin embargo la oficina de control interno ha evidenciado en los

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 3 6 de 4 1
		Fecha:	01	10
				

catering BIPOP(ubicado en Valledupar- Regional Norte), BIMUR (ubicado en Valledupar- Regional Norte), BASAB (ubicado en Buena Vista Guajira- Regional Norte) y GMBAT (ubicado en Albania Guajira- Regional Norte), productos con fechas de vencimiento expiradas (color, mostaza, condimento completo, carne picada, chorizo, tocino) igualmente se pudo identificar que el reporte en ERP-SAP con la transacción ZMM016, no refleja registros que permitan evidenciar la aplicación del control.

Por lo anterior, se recomienda realizar el respectivo plan de contingencia en los términos del Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades, Código: GI-MA-01, Versión No. 10, numeral 15. Monitoreo a riesgos y oportunidades (...) *El monitoreo está a cargo de los responsables o líderes de procesos y se debe realizar cada vez que se presente una novedad referente a la dinámica del riesgo (...).*

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

Punto de control: Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 37 de 41			
		Fecha:	01	10	2020		

Observación de control interno: se evidencia que el riesgo está vencido en su seguimiento

●	Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios.	Categoría	01/ene/2022 - 10/ene/2023
●	Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios.	Categoría	01/ene/2022 - 10/ene/2023
●	Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios.	Categoría	01/ene/2022 - 10/ene/2023
●	Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios.	Categoría	01/ene/2022 - 10/ene/2023
●	Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios.	Categoría	01/ene/2022 - 10/ene/2023
●	Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios.	Categoría	01/ene/2022 - 10/ene/2023
●	Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios.	Categoría	01/ene/2022 - 10/ene/2023
●	Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios.	Categoría	01/ene/2022 - 10/ene/2023

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

PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
38 de 41

Fecha:

01

10

2020



PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 9)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia a la contratación estatal	Preventivo	Probabilidad	Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia a la contratación estatal	Posibilidad de reclamaciones por parte del cliente por incumplimiento a lo pactado contractualmente en los proyectos de infraestructura, debido a falencias en el control y seguimiento a la ejecución de los mismos.		Usuarios, productos y prácticas Infraestructura	- 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	Posibilidad de afectaciones a la ejecución de los proyectos de infraestructura por falencias en la recepción de la documentación de soporte debido a recepción de estructuración técnica de obras deficientes o incompletas.	Ejecución y administración de procesos	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
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	Posibilidad de afectación a la operación por deficiencia en la en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control.	Ejecución y administración de procesos	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Recaudos y cartera	Preventivo	Probabilidad	Recaudos y cartera	Posibilidad de afectación a la operación por deficiencia en la en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control.	Ejecución y administración de procesos	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Cruces y conciliaciones	Detectivo	Probabilidad	Cruces y conciliaciones	Posibilidad de afectación a la operación por deficiencia en la en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control.	Ejecución y administración de procesos	- 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
39 de 41

Fecha:

01

10

2020



Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras	Posibilidad de afectaciones a la ejecución de los proyectos de infraestructura por falencias en la recepción de la documentación soporte debido a recepción de estructuración técnica de obras deficientes o incompletas.	Ejecución y administración de procesos	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I	Posibilidad de afectación a la operación por deficiencia en la en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control.	Ejecución y administración de procesos	- 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 DOAS	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la DOAS	Posibilidad de afectación a la operación por deficiencia en la en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control.	Ejecución y administración de procesos	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Validación de la información allegada por usuarios (Desprendibles a través de código QR, URL o Visado dependiendo de la nómina a la que pertenece. Validación de referencia familiar)	Preventivo	Probabilidad	Validación de la información allegada por usuarios (Desprendibles a través de código QR, URL o Visado dependiendo de la nómina a la que pertenece. Validación de referencia familiar)	Posibilidad de afectación económica por desembolso incorrecto de créditos, debido a deficiencia en la verificación de la documentación soporte del usuario	Usuarios, productos y prácticas	- Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No

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

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 4 0 de 4 1	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia</p>	

MATERIALIZACION DE RIESGOS

Gestión del Talento

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

Evidencia: Auditoria No.21/2021 – Hoja de vida conductores-

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

Evidencia: Auditoria No.21/2021 – Hoja de vida conductores

Operación Logística

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

Evidencia La oficina de control interno ha evidenciado en los catering BIPOP, BIMUR, BASAB y GMBAT productos con fechas de vencimiento expiradas (COLOR, MOSTAZA, CONDIMENTO COMPLETO, CARNE PICADA, CHORIZO, TOCINO) igualmente se pudo identificar que el reporte en ERP-SAP con la transacción ZMM016, no refleja registros que permitan evidenciar la aplicación del control.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Se plantean las siguientes recomendaciones a la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional:

- a) 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, no solamente el cumplimiento en el cargue del documento.
- b) Realizar seguimiento, análisis y reporte de la materialización del Riesgo y los respectivos planes de contingencia para determinar la acción a seguir respecto del tratamiento dado al riesgo en la matriz de valoración.
- c) En coordinación con el funcionario responsable en cada proceso, analizar la pertinencia de las actividades que monitorean los riesgos, a fin de no saturar la herramienta SVE con información repetida y sin el análisis de lo que se consigna en cada uno de los registros que se cargan como evidencia de cumplimiento.
- d) Realizar el respectivo plan de contingencia en los términos del Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades, Código: GI-MA-01, Versión No. 10, numeral 15. Monitoreo a riesgos y oportunidades (...) *El monitoreo está a cargo de los responsables o líderes de procesos y se debe realizar cada vez que se presente una novedad referente a la dinámica del 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 4 1 de 4 1	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia mejor.</p>			

- e) Evidenciar en la herramienta SVE, las gestiones realizadas por las líneas de defensa, relacionadas en el Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades, Código: GI-MA-01, Versión No. 10, de tal forma que la valoración de riesgos evidencie los cambios y decisiones para los riesgos institucionales y puntos de control.

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.