

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 de 5 4	
		Fecha:	01	10	2020
					

No. DE INFORME:	Informe de Seguimiento No. 045/2023
FECHA DE INFORME:	15/09/2023
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.
LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Jaime Rafael Moron Barros.
TEMA DE SEGUIMIENTO:	Revisión y evaluación puntos de control y materialización de riesgos institucionales de ALFM. II Cuatrimestre 2023
NORMATIVIDAD:	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESO					
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 2 de 5 4	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia</p>	

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

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

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

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

MANUAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, GI-MA-01 V.11

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2023 – ALFM, GSE-FO-13 V.01

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Efectuar seguimiento y evaluación, en muestreo aleatorio, al cumplimiento de los controles que debe efectuar la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM, identificados en el mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2023 (II Cuatrimestre), fortaleciendo su cultura de prevención en la materialización del riesgo.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Conforme lo estipulado en la Ley 2195 de 2022 – Artículo 31, y dando cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública, la Agencia Logística en su página Web, publica el mapa de riesgos institucionales y anticorrupción a través del enlace <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-Riesgos-2023.pdf>, su seguimiento y evaluación, en el enlace <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/reportes-de-control-interno/seguimiento-y-evaluacion-mapa-de-riesgos-institucional/>.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM, efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, acorde con lo estipulado en el “**MANUAL DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES**” **GI-MA-01 V.11**, teniendo como referencia la Norma Técnica NTC-ISO 31000 “GESTIÓN DEL RIESGO” y la herramienta Suite Visión Empresarial - SVE.

De igual forma, la revisión y evaluación de los Riesgos Institucionales, y sus puntos de control, se enmarcan en el cumplimiento del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en la Dimensión de Control interno, transversal a todas las dimensiones de MIPG y su base corresponde a los elementos, componentes y directrices que establece el modelo estándar de control interno 2014 (MECI: 2014).

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

Para el II cuatrimestre de la vigencia 2023, se evidencia en la página web el mapa de riesgos institucionales y de corrupción 2023, documento que no cuenta con versión, fecha de publicación y firma, al verificar la matriz de riesgos de la vigencia 2022 vs 2023.

Por consiguiente, la Matriz de Riesgos para la vigencia 2023, cuenta con 31 riesgos institucionales identificados y con 52 actividades de control, según la siguiente distribución:

Los riesgos institucionales están conformados así:

RIESGOS IDENTIFICADOS POR ALFM

ITEM	PROCESO	RIESGO INSTITUCIONALES	CONTROLES
1	Planificación del Abastecimiento (NMO)	4	9
2.	Desarrollo Organizacional y Gestión	1	3
3.	Gestión de la Contratación	4	5
4.	Operación Logística (NMO)	2	2
5.	Gestión de Direccionamiento	1	3
6.	Gestión Administrativa	3	5
7.	Gestión Financiera	4	6
8.	Gestión TIC	2	3
9	Gestión de Seguimiento y Evaluación	2	3
10.	Gestión de Innovación Redes y Valor	4	6
11	Gestión de Talento Humano	4	7
	TOTAL, DE RIESGOS Y CONTROLES	31	52

Fuente: Reporte controles por proceso – SVE 07-09-2023

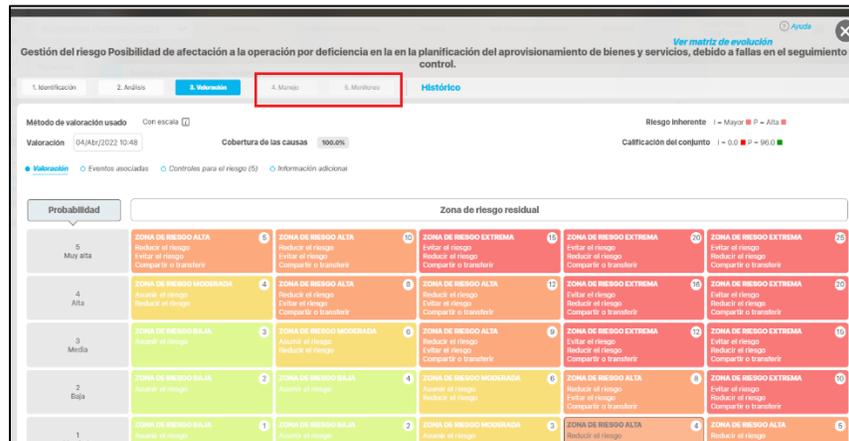
Durante el proceso de seguimiento del monitoreo de los controles definidos por los procesos en la Suite Visión Empresarial, correspondiente al Segundo Cuatrimestre de la vigencia 2023, de la tabla anterior se toman los siguientes riesgos institucionales y puntos de control:

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

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

No se observan activas, las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite nos lleva a presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 4 de 54	
		Fecha:	01	10	2020



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 08/09/2023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=966220230428&link=1&mis=rsk-D-128

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, realiza la presente verificación a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

Control: Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la DOAS

Cronograma de Seguimiento: 01 de abril al 30 de junio de 2023

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Actividad: Realizar seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal de las unidades de negocio - combustibles II Trimestral

Soporte del Control: Acta de seguimiento

Análisis OCI:

Se observa proyección presupuestal a 30 de junio de 2023 de las unidades de negocios de combustibles, buceo y salvamento, créditos y erradicación manual de cultivos, sin que se observe un seguimiento y mucho menos un análisis del comportamiento y/o ejecución del presupuesto.

Por otra parte, no se observa que el documento sea presentado en un acta de seguimiento, en la cual se observe el tratamiento de la información entre el equipo de trabajo, siendo así que la tarea es ejecutada y aprobada por los mismos dueños del proceso, lo anterior en contravía de lo establecido en la política de operación en cuanto la Gestión Operacional de Riesgos.

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

Cronograma de Seguimiento: No se evidencia cargue del control

Frecuencia de Seguimiento: No se evidencia cargue del control

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

Actividad: Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I.

Soporte del Control: Observación registrada por la segunda línea de defensa “Las tareas se cancelaron por la reorganización del área. Se realizará actualización de la matriz de riesgos con el fin de identificar controles apropiados para la dirección de clase I. Esto se debe a que las tareas planificadas actualmente se encuentran en ejecución de SGOL.”

Análisis OCI:

Se observa que las tareas asignadas al presente control fueron canceladas y no se tuvo en cuenta que si bien el grupo fue reubicado en la Subdirección General de Contratación mediante Resolución No.958 de fecha 28-06-23 las funciones fueron descritas en el Artículo Tercero, por cuanto es improcedente no realizar seguimiento y monitoreo en cuanto la entidad continúa llevando a cabo las actividades descritas en el citado artículo.

Control: Recaudos y cartera

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero de 2023 al 20 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: mensual

Actividad: Créditos: Realizar informes de proyección de recaudo.

Soporte del Control: Informe de Recaudo

Análisis OCI:

Se evidencian informes de proyección del recaudo de la unidad de negocios correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2023, estando pendiente el soporte del mes de agosto de 2023.

La novedad es reiterativa en cuanto no se ha cargado la actividad del último mes y la evidencia no es presentada en un informe como así lo requiere la actividad.

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

Cronograma de Seguimiento: No se evidencia cargue del control

Frecuencia de Seguimiento: No se evidencia cargue del control

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

Soporte del Control: Observación registrada por la segunda línea de defensa “Las tareas se cancelaron por la reorganización del área. Se realizará actualización de la matriz de riesgos con el fin de identificar controles apropiados para la dirección de clase I. Esto se debe a que las tareas planificadas actualmente se encuentran en ejecución de SGOL.”

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

Análisis OCI:

Se observa que las tareas asignadas al presente control fueron canceladas y no se tuvo en cuenta que si bien el grupo fue reubicado en la Subdirección General de Contratación mediante Resolución No.958 de fecha 28-06-23, las funciones fueron descritas en el Artículo Tercero, por cuanto es improcedente no realizar seguimiento y monitoreo en cuanto la entidad continúa llevando a cabo las actividades descritas en el citado artículo.

Control: Cruces y conciliaciones

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 15 de enero 2024

Frecuencia de Seguimiento: mensual, bimestre y trimestral

Actividad: Conciliación mensual del Balance de Ingresos y Egresos, con el proceso financiero y DEBUSA

Soporte del Control: acta de conciliación buceo y salvamento, clase III, créditos y DOAS.

Análisis OCI:

Se observan, actas de conciliación en el mes de mayo y junio/2023 correspondientes a la ejecución del contrato DEBUS el cual contiene “saldos de los movimientos financieros”. La tarea del mes de junio no se encuentra aprobada.

Para los meses de julio y agosto **NO** se evidencia el cargue del acta de conciliación en cumplimiento de la tarea asignada al proceso de Otros Abastecimientos.

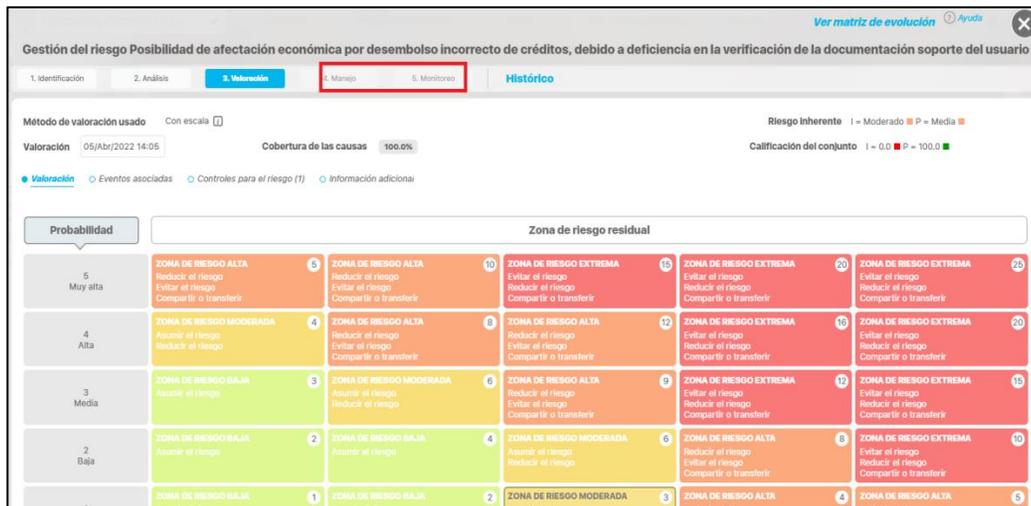
Se evidencian las actas de cruce de créditos de los meses de mayo, junio presentadas como seguimiento bimensual. Sin embargo para los meses de julio y agosto no se observa cargue de evidencias.

Se evidencian las actas de cruce de DOAS, de los meses de mayo y junio, presentadas como seguimiento bimensual. Sin embargo para los meses de julio y agosto no se observa cargue de evidencias.

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

No se observan, activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que nos lleva a presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas, para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos, realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 7 de 54		
					Fecha:	01	10	2020	



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 08/09/2023

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

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, realiza la presente verificación a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

Control: Validación de la información allegada por usuarios

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero de 2023 al 20 de enero de 2024.

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Actividad: Realizar verificación de la información allegada por los usuarios para el otorgamiento de créditos

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

Análisis OCI:

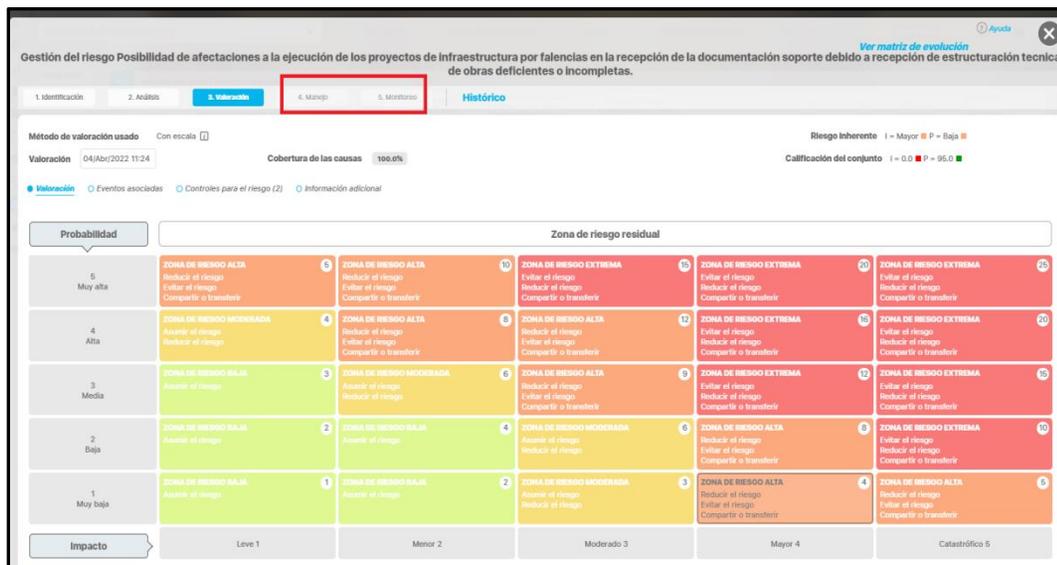
Se evidencian documentos denominados comité, correspondiente a las solicitudes recibidas, solicitudes negadas, solicitudes desistidas, solicitudes duplicadas y solicitudes para comité. Lo anterior no es una evidencia que permita observar la verificación de los soportes allegados por el interesado en adquirir el crédito.

Se evidencia actas de comité de créditos de los meses de mayo, junio presentadas como seguimiento trimestral. Sin embargo para los meses de julio y agosto no se observa cargue de evidencias.

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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 8 de 54
		Fecha:	01	10
				

No se observan, activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que nos lleva a inferir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos, realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 08/09/2023

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=966220230428&&link=1&mis=rsk-D-128>

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, verifica a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

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

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 15 de diciembre de 2023

Frecuencia de Seguimiento: cuatrimestre

Actividad: Cuadro de seguimiento de proyectos en estructuración

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

Análisis OCI:

No se observan soporte a la fecha de la verificación 11-09-2023 de actividades realizadas durante los meses de mayo junio, julio y agosto 2023.

	Cuadro de seguimiento de proyectos en estructuración II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	10/Sep/2023 23:59:00	1	Yamid Orlando Cocunubo Cocunubo	0	0
---	--	----------------------	----------------------	---	---------------------------------	---	---

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

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 9 de 54	
		Fecha:	01	10	2020



Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 15 de diciembre de 2023

Frecuencia de Seguimiento: cuatrimestral

Actividad: Suscripción Acta de inicio de proyecto I cuatrimestre

Soporte del Control: Actas de Inicio

Análisis OCI:

De acuerdo con lo registrado por la Dirección de Infraestructura “Se informa que en el primer cuatrimestre no se iniciaron proyectos, por lo tanto, no se han diligenciado actas de inicio de obra. El contrato que se tenía previsto para ejecución en este cuatrimestre no fue posible iniciarlo por inconvenientes presupuestales para el desarrollo total del proyecto”.

Se puede observar que durante lo corrido de la vigencia 2023, se trabajó sobre un solo proyecto de infraestructura, el que, a la fecha, no se inició; materializando los riesgos tanto de Seguimiento en la estructuración técnica de proyectos, como el del cumplimiento en la firma de las actas de inicio del mismo. Para lo cual se debe documentar el plan de contingencia respectivo.

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

No se observan, activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos, realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.

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

Método de valoración usado: Con escala

Valoración: 05/Abr/2022 13:34 Cobertura de las causas: 100.0% Riesgo inherente: Moderado P = Baja Calificación del conjunto: 0.0 P = 100.0

Probabilidad	Zona de riesgo residual									
5 Muy alta	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	5	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	10	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	15	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	25
4 Alta	ZONA DE RIESGO MODERADA Reducir el riesgo	4	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	8	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	12	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	16	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	20
3 Media	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	3	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo	6	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	9	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	12	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	15
2 Baja	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	2	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	4	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	6	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	8	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	10
1 Muy baja	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	1	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	2	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	3	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	4	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	5

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

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, verifica a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

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

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 15 de diciembre de 2023.

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestre

Actividad: Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos

Soporte del Control: Socializaciones al grupo de trabajo

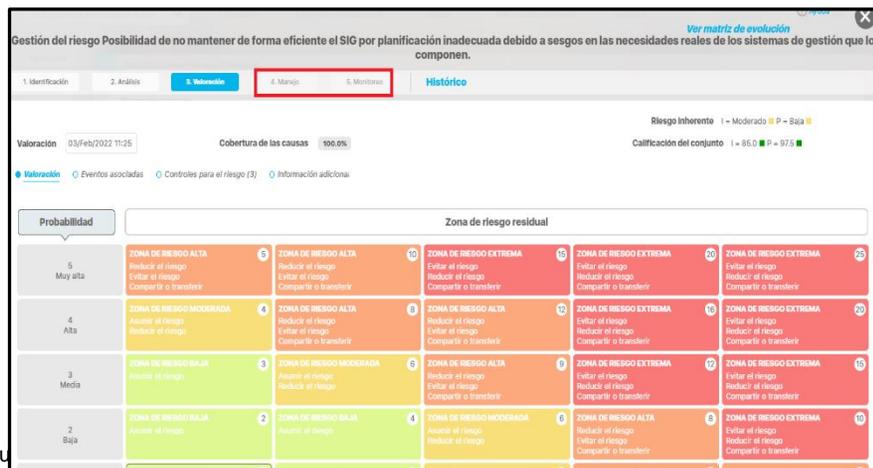
Análisis OCI:

Durante la vigencia 2023 se inició el proceso de revisión y actualización de la política interna de la Dirección de Infraestructura, sin que a la fecha se haya culminado la actividad, así las cosas no se cuenta con evidencia para generar el cumplimiento de la actividad concertada.

2. Desarrollo Organizacional y Gestión

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

No se observan, activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que lleva a presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



FU <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=966220230428&&link=1&mis=rsk-D-1288>

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 11 de 54
		Fecha:	01	10
				

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, verifica a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

Control: Cumplimiento PDT DOGI

Control: Medición indicadores, cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG, Cumplimiento indicadores de gestión.

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

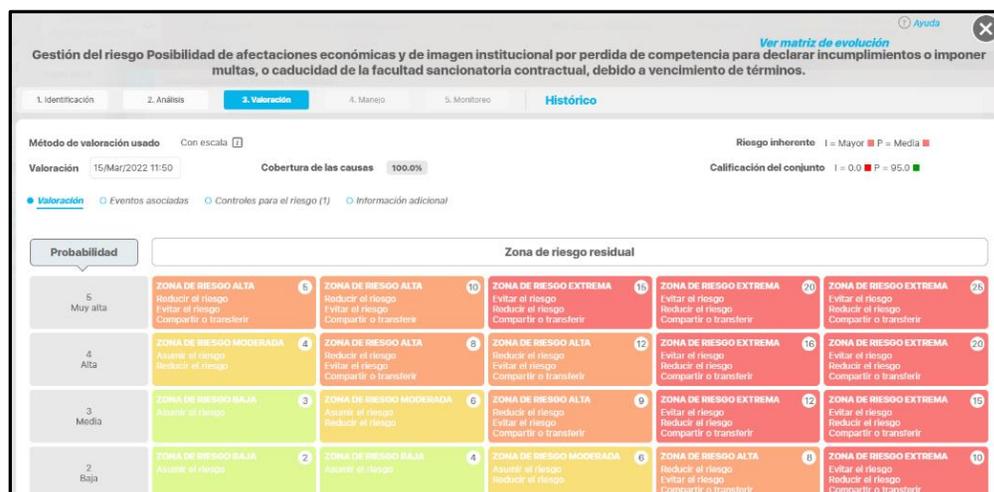
Análisis OCI:

NO se evidencia dentro de los riesgos de la entidad, una actividad que permita evidenciar o no el cumplimiento del Plan denominado “*PLAN DE TRABAJO DOGI 2023*” y su monitorio como riesgo asociado al proceso de Desarrollo Organizacional y de Gestión.

3. Gestión de la Contratación

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

No se observan, activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 08-09-2023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=rsk-D-128

Control: Seguimiento al estado de los procesos administrativos

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero 2023 al 20 enero 2024

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 12 de 54
		Fecha:	01	10
				

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Elaborar documento que contenga el seguimiento al estado de las acciones administrativas. Il trimestre.

Análisis OCI:

Se evidenció memorando, de fecha 30-06-2023, emitido por la coordinadora del grupo contractual a la Subdirección general de Contratación, observando los mismos dos procesos adelantados en el primer trimestre.

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

No se observan, activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 12-05-2023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=rsk-D-128

Control: Seguimiento de la digitalización de los expedientes contractuales

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero 2023 al 20 enero 2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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 13 de 54	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Fuerza y Nuestra Confianza</p>					

Actividad: Definir muestreo de los expedientes que deben estar digitalizados con el fin de realizar seguimiento y generar el seguimiento de acuerdo a lo planificado II cuatrimestre

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

Análisis OCI:

No se observa evidencia de la actividad concertada “muestreo o seguimiento” en cuanto lo que se cargó en los dos trimestres son pantallazos el SECOP II que muestran relación de documentos publicados.



Control: Verificación a la publicación de la documentación que soporte la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación.

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero 2023 al 20 enero 2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Actividad: Definir muestreo para la realización de verificación de publicación y realizar la verificación según lo planificado II cuatrimestre

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

Análisis OCI:

Se evidencia acta, de fecha 07-09-2023, firmada por los responsables del proceso en la Oficina Principal, donde se estableció una muestra del 10% de los procesos y contratos adjudicados para ser evaluados en cuanto la publicación de acuerdo a la normatividad actual.

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.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 14 de 54	
		Fecha:	01	10
				

No se observan, activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que hace presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 08-09-2023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=rsk-D-128

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

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero 2023 al 20 enero 2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

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

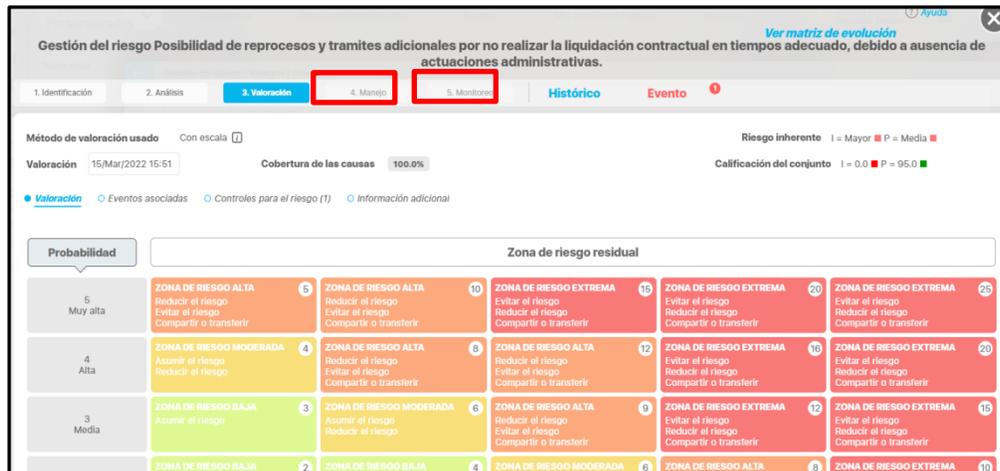
Análisis OCI:

Se observa informe de seguimiento, realizado por la Subdirección de contratación a la Regional Norte; el documento no contiene el cronograma requerido en la actividad y de acuerdo con las recomendaciones emitidas se debe dar aplicación a lo mencionado en comunicación oficial evaluada.

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

No se observan, activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que lleva a presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 15 de 54	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro, para Nuestra Nación</p>					



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 08-09-2023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=rsk-D-128

Control: Verificación de liquidaciones en términos de ley

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero 2023 al 20 enero 2024

Actividad: Cuadro de seguimiento liquidaciones

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Verificación de liquidaciones en términos de ley

Análisis OCI:

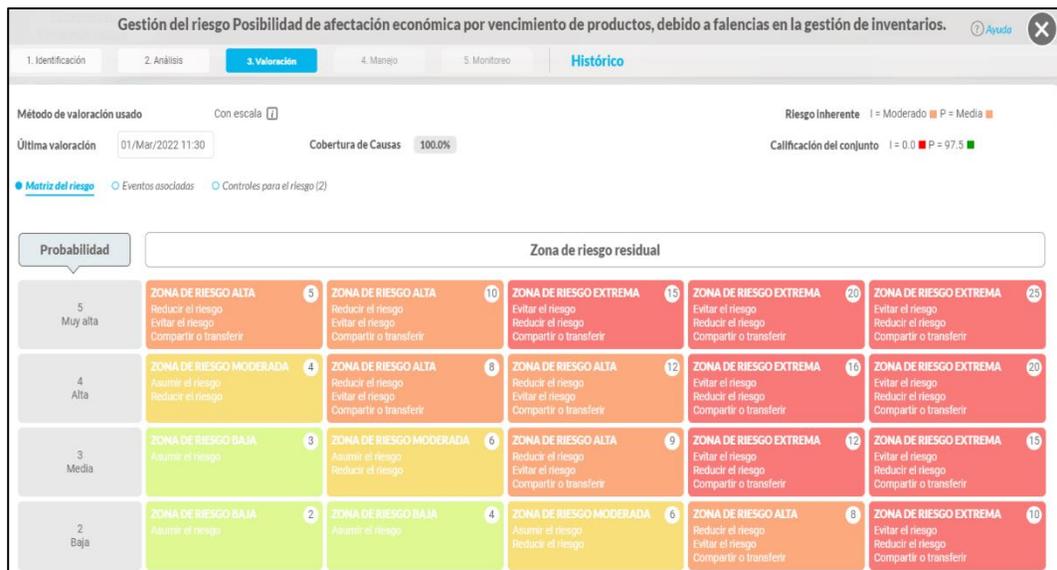
En la Oficina Principal se evidencia como soporte del control cuadro Liquidaciones II Trimestre, el mismo contiene un ítem de “días transcurridos” el cual no permite evidenciar si cumple o no con los términos establecidos.

4. Operación Logística (NMO)

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

Se reitera la observación, debido a que, no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO		Código: GSE-FO-04	
	SEGUIMIENTO Y CONTROL		Versión No. 02	Página 16 de 54
	Fecha:	01	10	2020



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 11/09/2023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=rsk-D-128

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, verifica a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

Control: Monitoreo del sistema de información SAP

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero al 10 de diciembre de 2023

Frecuencia de Seguimiento: mensual.

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

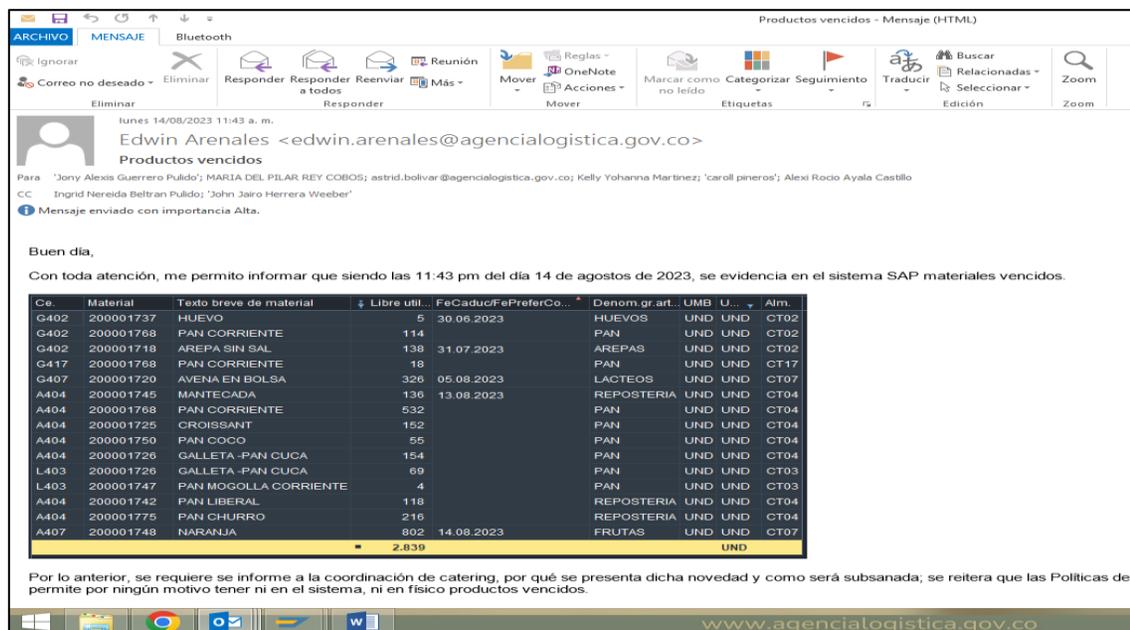
Análisis OCI:

Se observa que, para los periodos de mayo, junio, julio y agosto de 2023, se encontraban productos vencidos de acuerdo a reportes adjuntos, por ende, se evidencia la materialización del riesgo reiterativo, el cual se encontró actualmente administrado bajo la HOCI - 0835_ Informe de Seguimiento No. 027/2023.

CS	Materia	Todo tipo de material	Libre utiliz.	FcCaduc/ePreferCo.	Denom gr artic	UMD	U.	Aim
L405	200001723	BRAZO DE REINA	79	10.05.2023	REPOSTERIA	UND	UND	CT05
L423	200001762	TAMAL DE 300 A 450 G	191	15.05.2023	COMIDAS LISTAS	UND	UND	CT23
L423	200001746	MARZANA ROJA	10	18.05.2023	FRUTAS	UND	UND	CT23
L423	200001721	BANANO	156		FRUTAS	UND	UND	CT23
L423	200001748	NARANJA	657		FRUTAS	UND	UND	CT23
L405	200001740	LECHE *150 a 200 ML	810	20.05.2023	LECHE EN POLVO	UND	UND	CT05
L405	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	342		LACTEOS	UND	UND	CT05

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 17 de 54	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien Común</p>					

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 11/09/2023 periodo de mayo de 2023
http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=pln-D-1024



Productos vencidos - Mensaje (HTML)

Para: 'Jony Alexis Guerrero Pulido'; MARIA DEL PILAR REY COBOS; astrid.bolivar@agencialogistica.gov.co; Kelly Yohanna Martinez; 'carol pineros'; Alexi Rocio Ayala Castillo
 CC: Ingrid Nereida Beltran Pulido; 'John Jairo Herrera Weeber'

Productos vencidos

Buen día,

Con toda atención, me permito informar que siendo las 11:43 pm del día 14 de agosto de 2023, se evidencia en el sistema SAP materiales vencidos.

Ce.	Material	Texto breve de material	Libre util...	FeCaducFePreferCo...	Denom.gr.art...	UMB	U...	Alm.
G402	200001737	HUEVO	5	30.06.2023	HUEVOS	UND	UND	CT02
G402	200001768	PAN CORRIENTE	114		PAN	UND	UND	CT02
G402	200001718	AREPA SIN SAL	138	31.07.2023	AREPAS	UND	UND	CT02
G417	200001768	PAN CORRIENTE	18		PAN	UND	UND	CT17
G407	200001720	AVENA EN BOLSA	326	05.08.2023	LACTEOS	UND	UND	CT07
A404	200001745	MANTECADA	136	13.08.2023	REPOSTERIA	UND	UND	CT04
A404	200001768	PAN CORRIENTE	532		PAN	UND	UND	CT04
A404	200001725	GROSBANT	152		PAN	UND	UND	CT04
A404	200001750	PAN COCO	55		PAN	UND	UND	CT04
A404	200001726	GALLETA -PAN CUCA	154		PAN	UND	UND	CT04
L403	200001726	GALLETA -PAN CUCA	69		PAN	UND	UND	CT03
L403	200001747	PAN MOGOLLA CORRIENTE	4		PAN	UND	UND	CT03
A404	200001742	PAN LIBERAL	118		REPOSTERIA	UND	UND	CT04
A404	200001775	PAN CHURRO	216		REPOSTERIA	UND	UND	CT04
A407	200001748	NARANJA	802	14.08.2023	FRUTAS	UND	UND	CT07
= 2.839								UND

Por lo anterior, se requiere se informe a la coordinación de catering, por qué se presenta dicha novedad y como será subsanada; se reitera que las Políticas de permite por ningún motivo tener ni en el sistema, ni en físico productos vencidos.

www.agencialogistica.gov.co

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 11/09/2023 periodo de agosto de 2023
http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=pln-D-1024

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.

Se reitera la observación, debido a que, no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



Gestión del 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.

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

Método de valoración usado Con escala

Última valoración 01/Mar/2022 10:59 Cobertura de Causas 100.0%

Riesgo Inherente I = Moderado P = Baja

Calificación del conjunto I = 0 P = 100.0

● Matriz del riesgo ○ Eventos asociadas ○ Controles para el riesgo (1)

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 8 d e 5 4	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>	



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 11/0592023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=rsk-D-128

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, verifica a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

Control: Inspección Sanitaria ALFM.

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 10 de diciembre de 2023.

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: De acuerdo con la visita diligenciar los formatos correspondientes

Análisis OCI:

Se evidencian, soportes de que el control tiene periodicidad semestral y que, se encuentra estipulado para cada una de las 11 regionales; se toma como muestra para el informe en verificación a las regionales de Centro, Tolima, Llanos y Suroccidente.

De la Regional Centro se evidenciaron visitas de inspección a 12 comedores, aproximadamente el 42% del total de comedores de la Regional.

De la Regional Tolima se evidenciaron visitas de inspección a 8 comedores, aproximadamente el 12% del total de comedores de la Regional.

De la Regional Llanos se evidenciaron visitas de inspección a 2 comedores, aproximadamente el 18% del total de comedores de la Regional.

De la Regional Llanos se evidenciaron visitas de inspección a 15 comedores, es decir que la Regional realizó el 100% de los comedores.



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
19 de 54

Fecha:

01

10

2020



REGIONAL CENTRO			
Comedor	Concepto visita	Fecha Visita	Ultimo concepto emitido ente de control
BASAN C409	Favorable con requerimiento	22/02/2023	Favorable con requerimiento
PM13 C409	Favorable con requerimiento	22/02/2023	Favorable con requerimiento
GMRIN C402	Favorable con requerimiento	22/02/2023	No se observa diligenciado
BISUC C416	Favorable	27/02/2023	Favorable condicionado
BAEEV 13 C413	Favorable con requerimiento	01/03/2023	Enuncian "Sin Visita"
GMTEQ C402	Favorable con requerimiento	13/03/2023	Favorable con requerimiento
BASCO C411	Favorable	23/03/2023	Favorable con requerimiento
CAMAN C421	Favorable con requerimiento	23/03/2023	Enuncian "Sin Visita"
COMANDO GRAL C427	Favorable con requerimiento	17/04/2023	Enuncian "Sin Visita"
BASPC 26 C419	Favorable con requerimiento	22/04/2023	Enuncian "Sin Visita"
GAAMA C420	Favorable	22/04/2023	Enuncian "Sin Visita"
BITER 1 C426	Favorable con requerimiento	17/05/2023	Enuncian "Sin Visita"

REGIONAL SUROCCIDENTE			
Comedor	Concepto visita	Fecha Visita	Ultimo concepto emitido ente de control
BASER 3	Favorable	15/06/2023	Favorable condicionado
BICOD	Favorable	15/06/2023	Favorable
BAPAL	Favorable	16/06/2023	Favorable
BAMRO	Favorable	20/06/2023	Favorable
BITER 3	Favorable	16/06/2023	Favorable
BIVEN	Favorable	20/06/2023	Favorable
BICIS	Favorable	20/06/2023	Favorable
BITER 23	Favorable	20/06/2023	Favorable
BASPC 8	Favorable	20/06/2023	Favorable
BASAM	Favorable	20/06/2023	Favorable
BAMUR	Favorable	20/06/2023	Favorable con requerimiento
BIAYA	Favorable con requerimientos	20/06/2023	Favorable con Observaciones
BILOP	Favorable	20/06/2023	Favorable con requerimiento
BIBOY	Favorable con requerimientos	20/06/2023	Favorable con requerimiento
GM CAB	Favorable	20/06/2023	Favorable

REGIONAL TOLIMA			
Comedor	Concepto visita	Fecha Visita	Ultimo concepto emitido ente de control
EMSUB	Favorable	15/06/2023	Favorable
BICAI	Favorable con requerimiento	20/06/2023	Favorable
BASPC6	Favorable	17/07/2023	Favorable
CACOM I	Favorable	17/07/2023	Favorable
BASPC9	Favorable	17/07/2023	Favorable
BIPIG	Favorable	18/07/2023	Favorable
BITER 9	Favorable	18/07/2023	Favorable
BIMAG	Favorable	21/07/2023	Favorable

REGIONAL LLANOS			
Comedor	Concepto visita	Fecha Visita	Ultimo concepto emitido ente de control
BASPC 22	Favorable	12/01/2023	No se observa diligenciado
BITER 22	Favorable	13/01/2023	Favorable

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 11/09/2023

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

De lo anterior, se recomienda a la Subdirección de Operación Logística establecer un porcentaje mínimo de visitas de inspección de acuerdo al total de unidades de negocio que hagan parte de la Regional, con el fin de que la muestra sea representativa.

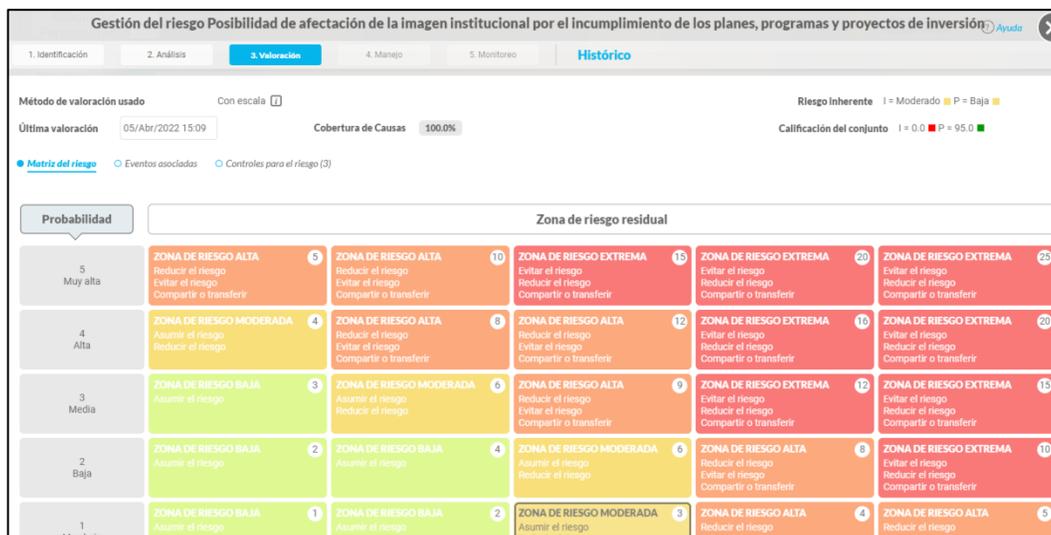
5. Gestión de Direccionamiento

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

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 20 de 54
		Fecha:	01	10
				

procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 11/09/2023
http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=rsk-D-128

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, verifica a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2023 – 20/Ene/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cumplimiento del Plan Estratégico

Análisis OCI:

Se evidencia presentación de archivo denominado “Avance Plan Estratégico 2023 2026 II TRIM” como soporte del seguimiento al cumplimiento del plan estratégico del segundo trimestre del 2023.

		<h2 style="margin: 0;">Avance Plan Acción</h2>						
		<h3 style="margin: 0;">Reporte de Conteo de Tareas por Plan</h3>						
<small>Fecha de generación del reporte: 01/ago/2023 07:41 AM</small>								
Plan:	Igual a	Plan de Acción 2023						
Fecha de consulta:	30/jul/2023 23:59							
Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas finalizadas a tiempo	Efectividad	Tareas en desarrollo	Tareas canceladas
Plan de Acción 2023								

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04						
					Versión No. 02		P á g i n a 2 1 de 5 4			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, Armadas, y sus Comandos</p>	
					Fecha:	01	10	2020			

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 11/09/2023

<file:///C:/Users/johana.gonzalez/Downloads/AVANCE%20PLAN%20ESTRAT%20C2%BFGICO%202023%202026%20II%20TRI M.pdf>

De acuerdo con la información soporte del control del riesgo, se pudo evidenciar que el Plan Estratégico Cuatrienal (PEC) se encuentra en borrador en espera de la aprobación por el GSED.

En cuanto al plan de acción con corte I semestre de la vigencia 2023, se evidencia que se encuentra con un avance del 36,15%, el cual es menor al esperando el cual era del 42%.

Por lo anterior, se le recomienda a la Oficina Asesora de planeación tomar las acciones pertinentes para dar cumplimiento a las actividades propuestas.

Control: Seguimiento a los proyectos de inversión

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

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas de Comité de Proyectos de Inversión

Análisis OCI:

Se evidencian, conforme soportes, actas de comité de proyectos de inversión No 05 del 03-05-2023 “Reunión comité proyectos de inversión extraordinaria 2023”, y acta No. 07 del 11-07-2023 “Reunión comité proyectos de inversión II Trimestre 2023”, donde se observa el seguimiento a los proyectos de inversión Construcción Sede y CAD para la Regional Tolima Grande y Diseño e Implementación del modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos de la ALFM.

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

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2023 – 20/Ene/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe del Plan de Acción

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 22 de 54		
					Fecha:	01	10	2020	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien Común y Nuestra Libertad</p>									

Análisis OCI:

Se evidencia el seguimiento al cumplimiento del plan de acción II Trimestre de 2023, en el cual se observa avance de cumplimiento al plan de acción institucional en 35,64%; en las regionales, se observa cumplimiento de 241 tareas de un total proyectado de 627 tareas y en la Oficina Principal cumplimiento de 41 tareas de las 153 proyectadas.



?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
✓	✓	Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigente I trimestre	01/Feb/2023 00:00:00	06/May/2023 23:59:00	1	Luis Evelio Alvarez Ardila	0	0
✓	✓	Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigente II trimestre	01/Abr/2023 00:00:00	30/Jul/2023 23:59:00	1	Luis Evelio Alvarez Ardila	0	0
?	New	Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigente III trimestre	01/Jul/2023 00:00:00	30/Oct/2023 23:59:00	1	Luis Evelio Alvarez Ardila	0	0
?	New	Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigente IV trimestre	01/Oct/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Luis Evelio Alvarez Ardila	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 11/09/2023

http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=pln-D-1024

6. Gestión Administrativa

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

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



Gestión del riesgo Posibilidad de afectación a la operación de la entidad por falla o pérdida de recursos físicos y/o tecnológicos, debido a la deficiencia en los planes de mantenimiento

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

Método de valoración usado: Con escala

Última valoración: 02/Mar/2022 09:48 Cobertura de Causas: 0.0%

Riesgo Inherente: I = Moderado P = Baja

Calificación del conjunto: I = 85.0 P = 95.0

Matriz del riesgo

Probabilidad: 5 Muy alta

Zona de riesgo residual: 5

ZONA DE RIESGO ALTA (5)	ZONA DE RIESGO ALTA (10)	ZONA DE RIESGO EXTREMA (15)	ZONA DE RIESGO EXTREMA (20)	ZONA DE RIESGO EXTREMA (25)
Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
ZONA DE RIESGO MODERADA (4)	ZONA DE RIESGO ALTA (8)	ZONA DE RIESGO ALTA (12)	ZONA DE RIESGO EXTREMA (16)	ZONA DE RIESGO EXTREMA (20)

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 23 de 54	
			Fecha:	01	10	2020
			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro, para Nuestra Libertad</p>			



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 12/09/2023
http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=rsk-D-128

Control: Inspecciones preoperacionales de instalaciones

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero de 2023 al 20 enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: cuatrimestral

Soporte del Control: Documento con evidencia de la inspección

<p>Oficina Principal</p> <p>General Categorías Tareas Lista de chequeo</p> <p style="text-align: center;">1 1-3 de 3 AZ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>?</th> <th>E</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha inicial planificada</th> <th>Fecha final planificada</th> <th>Puntos</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre</td> <td>01/Feb/2023 00:00:00</td> <td>17/May/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>German Alberto Palencia Julio</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre</td> <td>01/May/2023 00:00:00</td> <td>15/Sep/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>German Alberto Palencia Julio</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre</td> <td>01/Sep/2023 00:00:00</td> <td>20/Ene/2024 23:59:00</td> <td>1</td> <td>German Alberto Palencia Julio</td> </tr> </tbody> </table>	?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	German Alberto Palencia Julio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	German Alberto Palencia Julio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	German Alberto Palencia Julio	<p>Regional Nororiente</p> <p>General Categorías Tareas Lista de chequeo</p> <p style="text-align: center;">1 1-3 de 3 AZ Expr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>?</th> <th>E</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha inicial planificada</th> <th>Fecha final planificada</th> <th>Puntos</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre</td> <td>01/Feb/2023 00:00:00</td> <td>17/May/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Juliana Katherine Rodriguez Tarazona</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre</td> <td>01/May/2023 00:00:00</td> <td>15/Sep/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Juliana Katherine Rodriguez Tarazona</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre</td> <td>01/Sep/2023 00:00:00</td> <td>20/Ene/2024 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Juliana Katherine Rodriguez Tarazona</td> </tr> </tbody> </table>	?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	Juliana Katherine Rodriguez Tarazona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	Juliana Katherine Rodriguez Tarazona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Juliana Katherine Rodriguez Tarazona
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable																																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	German Alberto Palencia Julio																																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	German Alberto Palencia Julio																																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	German Alberto Palencia Julio																																																			
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable																																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	Juliana Katherine Rodriguez Tarazona																																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	Juliana Katherine Rodriguez Tarazona																																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Juliana Katherine Rodriguez Tarazona																																																			
<p>Regional Antioquia</p> <p>General Categorías Tareas Lista de chequeo</p> <p style="text-align: center;">1 1-3 de 3 AZ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>?</th> <th>E</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha inicial planificada</th> <th>Fecha final planificada</th> <th>Puntos</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre</td> <td>01/Feb/2023 00:00:00</td> <td>17/May/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Aldemar Peragos</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre</td> <td>01/May/2023 00:00:00</td> <td>15/Sep/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Aldemar Peragos</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre</td> <td>01/Sep/2023 00:00:00</td> <td>20/Ene/2024 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Aldemar Peragos</td> </tr> </tbody> </table>	?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	Aldemar Peragos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	Aldemar Peragos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Aldemar Peragos	<p>Regional Norte</p> <p>General Categorías Tareas Lista de chequeo</p> <p style="text-align: center;">1 1-3 de 3 AZ Expoi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>?</th> <th>E</th> <th>Nombre</th> <th>Fecha inicial planificada</th> <th>Fecha final planificada</th> <th>Puntos</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre</td> <td>01/Feb/2023 00:00:00</td> <td>17/May/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Emma Patricia Permet De Los Reyes</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre</td> <td>01/May/2023 00:00:00</td> <td>15/Sep/2023 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Emma Patricia Permet De Los Reyes</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre</td> <td>01/Sep/2023 00:00:00</td> <td>20/Ene/2024 23:59:00</td> <td>1</td> <td>Emma Patricia Permet De Los Reyes</td> </tr> </tbody> </table>	?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	Emma Patricia Permet De Los Reyes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	Emma Patricia Permet De Los Reyes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Emma Patricia Permet De Los Reyes
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable																																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	Aldemar Peragos																																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	Aldemar Peragos																																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Aldemar Peragos																																																			
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable																																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2023 00:00:00	17/May/2023 23:59:00	1	Emma Patricia Permet De Los Reyes																																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2023 00:00:00	15/Sep/2023 23:59:00	1	Emma Patricia Permet De Los Reyes																																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Emma Patricia Permet De Los Reyes																																																			

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 12/09/2023
http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=pln-D-1024

Análisis OCI:

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 24 de 54		
		Versión No. 02		10	2020	
		Fecha:	01	10	2020	



Se verifica el cargue de las tareas de cuatro regionales evidenciando que a corte del informe no han sido cargadas las evidencias, teniendo en cuenta que la fecha final planificada se encuentra para 15-09-2023.

Control: Planes de mantenimiento

Cronograma de Seguimiento: No está definido en la herramienta SVE, ya que está deshabilitada la opción manejo del riesgo; así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023.

Frecuencia de Seguimiento: No está definido en la herramienta SVE, ya que está deshabilitada la opción manejo del riesgo, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023.

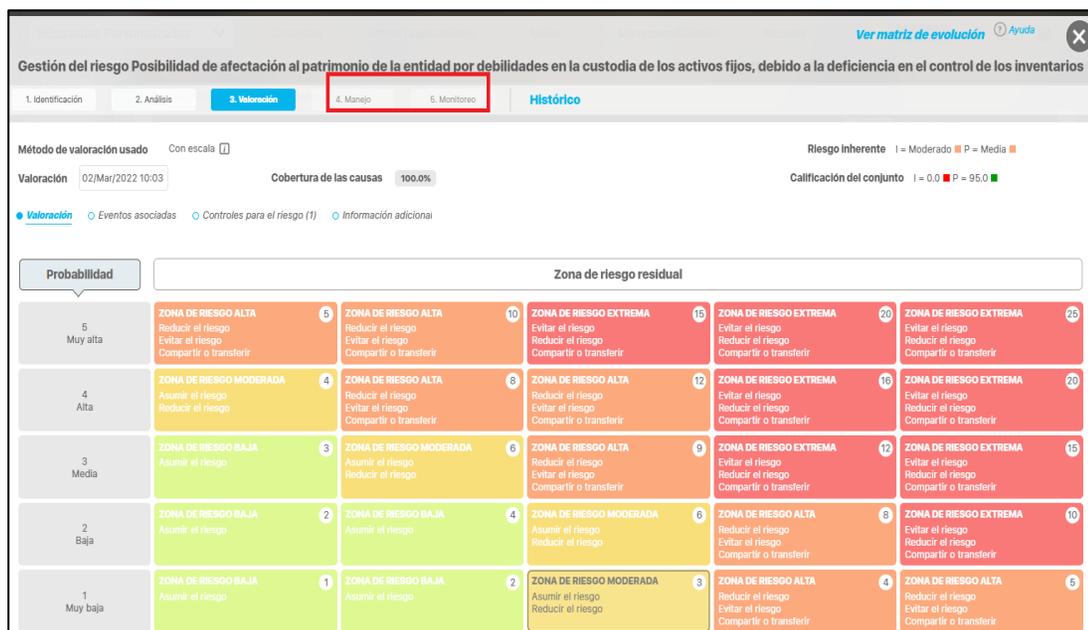
Soporte del Control: No está definido en la herramienta SVE, ya que esta deshabilitada la opción manejo del riesgo, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023.

Análisis OCI:

No se observa que, las opciones de manejo y monitoreo, se encuentren habilitadas en la herramienta SVE, por ende, la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo

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

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



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 2 5 de 5 4		
						Fecha:	01	10	2020		
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien Común y Nuestra Libertad</p>											

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 12/09/2023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=rsk-D-128

Control: Inventarios de activos de almacén

Cronograma de Seguimiento: 16 de febrero de 2023 al 20 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: trimestral

Soporte del Control: Informe trimestral de inventarios

Análisis OCI:

Se realiza verificación, con una muestra estadística no aleatoria, a las regionales de caribe, pacifico, Amazonia y sur, observando el informe trimestral de inventarios a corte 31 de junio de 2023.

General		Categorías 0	Tareas 4	Lista de chequeo		
1 1 - 4 de 4						
AZ						
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Antioquia-Choco I Trimestre.	16/Feb/2023 00:00:00	30/Mar/2023 23:59:00	1	Juan Esteban Giraldo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Antioquia-Choco II Trimestre.	01/Abr/2023 00:00:00	08/Jul/2023 23:59:00	1	Juan Esteban Giraldo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Antioquia-Choco III Trimestre.	01/Jul/2023 00:00:00	08/Oct/2023 23:59:00	1	Juan Esteban Giraldo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Antioquia-Choco IV Trimestre.	01/Oct/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Juan Esteban Giraldo

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 12/09/2023 Regional Antioquia

http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=pln-D-1024

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

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.

Gestión del riesgo					Ver matriz de evolución		Ayuda		X	
Posibilidad de pérdida de la información que reposa en los archivos de la entidad por su deterioro, debido a condiciones deficientes de almacenamiento										
1. Identificación		2. Análisis		3. Valoración		4. Manejo		5. Monitoreo		Histórico
Método de valoración usado				Con escala		Riesgo inherente I = Moderado P = Media				
Valoración		02/Mar/2022 09:37		Cobertura de las causas		100.0%				
Valoración		Eventos asociadas		Controles para el riesgo (2)		Información adicional				
Probabilidad		Zona de riesgo residual								

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04				
			Versión No. 02		P á g i n a 2 6 de 5 4		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>
			Fecha:	01	10	2020	

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 12-09-2023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=rsk-D-128

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

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 30 diciembre 2023

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Inspección a las instalaciones de los archivos.

Análisis OCI:

Se evidencia informe con registro fotográfico de fecha 28-06-2023, de las visitas para verificar la infraestructura en donde se encuentran ubicados y custodiados los archivos de gestión y archivo central de la Oficina Principal de la ALFM.

Sin embargo, dentro del control establecido no se encuentran contempladas las inspecciones a las instalaciones de los archivos de gestión de las Regionales, por cuanto, se recomienda al proceso, incluir la verificación a nivel nacional, ya que en las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno se evidenció deterioro en las instalaciones donde se almacena archivo de gestión. Ejemplo la Regional Pacifico, según informe de auditoría No. 012/2023.

← Explorar acción: Realizar inspecciones a las infraestructuras donde se encuentran los archivos según lo planificado Oficina Principal I Semestre ? Ayuda

Fechas planeadas: 01/Feb/2023 00:00 - 30/Jun/2023 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas Fechas 28/Jun/2023 14:15:00-28/Jun/2023 14:15:00 Gasto total \$ 0

General Recursos consumidos

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

Y Yenny Fernanda Varon Ortiz

Dando cumplimiento al Plan de Mitigación 2023, se Realiza inspecciones a las infraestructuras donde se encuentran los archivos según lo planificado Oficina Principal I Semestre.

28/Jun/2023 14:18

Archivos adjuntos (1) ^

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Informe Inspecciones a las infraestructuras.pdf		2,00 Mb

PROCESO						GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL					Código: GSE-FO-04					
						Versión No. 02			Página 27 de 54		
						Fecha:	01	10	2020		
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Protección Patrimonial, Asesoría, y Gestión de Riesgos</p>											

http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=pln-D-1024

Control: Transferencias documentales

Cronograma de Seguimiento: No se evidencia

Frecuencia de Seguimiento: No se evidencia

Soporte del Control: No se evidencia

Análisis OCI:

No se evidenciaron actividades de control dentro del plan de mitigación de la ALFM cargado a la herramienta SVE. Así mismo, no se observa la opción de manejo y monitoreo, habilitadas en la herramienta SVE, por ende, la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo.

7. Gestión Financiera (NMO)

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

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, NO está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		P á g i n a 2 8 de 5 4		
					Fecha:	01	10	2020	
									

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 12/09/2023

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

Control: Análisis de la información correspondiente a cuentas por pagar

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero de 2023 al 20 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Presentación de reunión administrativa

Análisis OCI:

Se evidencian las presentaciones de las cuentas por pagar, a Nivel Nacional, de los meses de mayo a julio de 2023, no se observa la presentación del mes de agosto teniendo en cuenta que la fecha final del soporte esta hasta el 20 de septiembre.

Por otra parte, si bien la presentación administrativa, muestra seguimiento a las cuentas por pagar y la fecha de las mismas, no hay claridad de cómo, en dicho soporte, se podría observar si existieron falencias en la documentación soporte de dichos tramites, puesto que la presentación lo que nos muestra, son las cuentas por pagar efectivamente verificadas y registradas por el proceso financiero que se encuentran para pago. Por lo tanto, se recomienda al proceso analizar la efectividad de los soportes estipulados para el control.

No se observa, que la opción de manejo y monitoreo, se encuentren habilitadas en la herramienta SVE, por ende, la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo.

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.

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 2 9 de 5 4	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>	

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 12/09/2023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=rsk-D-128

Control: Gestión de cobro y análisis de novedades

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero de 2023 al 01 de febrero 2024

Frecuencia de Seguimiento: mensual

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

Análisis OCI:

En la SVE, se evidencian el cargue y la aprobación de los soportes del control, de los meses de mayo a Julio de 2023, no se observan los soportes del mes de agosto teniendo en cuenta que la fecha final del soporte esta hasta el 20 de septiembre.

En la Dirección Financiera se evidenció el diligenciamiento del formato GF-FO-24 “Informe mensual de cartera por edades”. En cuanto a las regionales, se verificó aleatoriamente la Regional Tolima, observando como soporte Informe mensual de cartera por edades y acta de cruce saldo incapacidades julio 2023

Regional Centro, Tolima y Pacifico observando como soporte el diligenciamiento de formato GF-FO-24 “Informe mensual de cartera por edades”,

De lo anterior, no se observa unificación de criterios para el cargue de los soportes que respaldan el control, adicionalmente, el informe de cartera por sí mismo no evidencia análisis y la gestión realizada para la recuperación de la cartera, por tal razón, se recomienda al proceso analizar la efectividad de los soportes estipulados para este control.

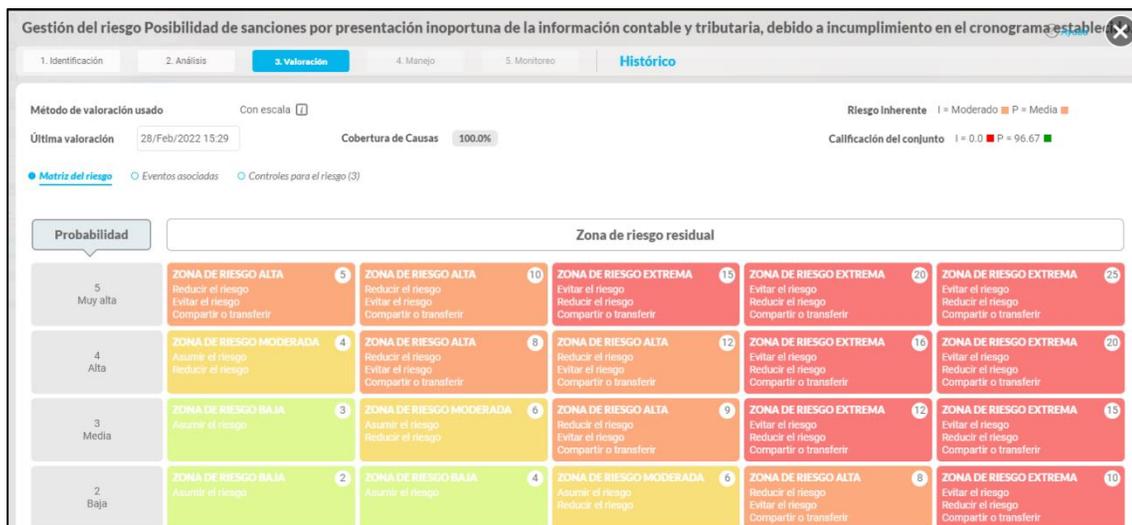
No se observa, que la opción de manejo y monitoreo, estén habilitadas en la herramienta SVE, por ende, la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 30 de 54		
		Versión No. 02		10	2020	
		Fecha:	01	10	2020	



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

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, NO está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



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

Control: Cronograma de cierre

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero 2023 al 20 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: mensual

Soporte del Control: Cronograma de cierre

Análisis OCI:

Se evidencia que el control, está cargado únicamente a la Oficina Principal y que, el soporte del mismo es el correo electrónico que envía la Dirección Financiera a todos los procesos y regionales con las fechas de cierre mensual, las cuales se encuentran cargadas, de los meses de mayo a agosto de 2023. Sin embargo, no hay claridad de cómo en dicho soporte se podría evidenciar el cumplimiento o no de las instrucciones emitidas; adicionalmente, tener en cuenta que existe un control adicional denominado “verificar el cumplimiento del cronograma de cierre”, dichos controles son complementarios el uno del otro y no corresponden a un control independiente.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 3 1 de 5 4	
		Fecha:	01	10
				

No se observa que, la opción de manejo y monitoreo, no están habilitadas en la herramienta SVE, por ende, la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo.

Control: Verificación de la declaración tributaria presentada.

Cronograma de Seguimiento: 01 enero de 2023 al 01 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: mensual

Soporte del Control: Soporte de la declaración presentada

Análisis OCI:

En la Dirección Financiera se evidencia el diligenciamiento de declaraciones de retención en la fuente, diligenciamiento y pago del IVA y diligenciamiento y pago de Retención de ICA. En cuanto a las regionales, se verificó aleatoriamente la Regional Llanos, observando para el primer cuatrimestre de 2023 adjunto paquete completo giro y pagos de retención, IVA, declaración de renta, retención de ICA.

Regional Nororiente, soportes recibos oficiales de pago retención en la fuente, retención IVA e ICA y Regional Nororiente, observando como soportes, declaraciones y recibos de pago de estampilla, retención en la fuente, IVA y retención de IVA, junto con memorandos enviados a la Dirección Financiera informando la realización de las compensaciones.

No se observa unificación de criterios para el cargue de los soportes que respaldan el control, razón por la cual se recomienda al proceso analizar la efectividad de los soportes estipulados para este control.

Adicionalmente, se recomienda revisar y analizar la estructuración del riesgo, teniendo en cuenta que las sanciones tributarias, también se pueden generar por diferentes factores:

- a) Por extemporaneidad.
- b) Errores que generen inexactitudes de las declaraciones.
- c) Inoportunidad en la entrega de la información de medios magnéticos.

Así las cosas, se evidencia materialización del riesgo observado en la Regional Llanos en la liquidación sanción INFORMACIÓN EXÓGENA DIAN AÑO 2021, en el pago No. **4910683626218**, por valor de **\$3'448.000**, y Liquidación sanción DECLARACIÓN INGRESOS Y PATRIMONIO AÑO 2021, en el recibo de pago No. **4910683616600**, por valor de **\$35'786.000**,

Control: Verificar el cumplimiento al cronograma de cierre

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero de 2023 al 20 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: mensual

Soporte del Control: Verificación mensual de cumplimiento al cronograma

Análisis OCI:

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 32 de 54	
		Fecha:	01	10	2020
					

Se evidencian soporte del control tanto en Oficina Principal como en regionales, se observa como soporte informe mensual del cumplimiento del cronograma emitido por la coordinadora financiera y responsable de costos de la Oficina Principal y en las regionales únicamente por el coordinador financiero.

Se tomó aleatoriamente las regionales de Suroccidente, Centro y Sur, de este último no se evidenció el cargue del informe del mes; sin embargo, se evidencia certificación del contador y correos electrónicos.

De lo anterior, se observa unificación de criterios para el cargue de los soportes a Nivel Nacional los cuales respaldan el control, sin embargo, se recomienda a la Oficina Principal realizar seguimiento a las novedades encontradas en cada uno de los informes ya que se observan reiterativos.

No se observa que la opción de manejo y monitoreo, habilitadas en la herramienta SVE, por ende, la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo.

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

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 27/04/2023
http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk_&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128

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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 33 de 54
		Fecha:	01	10
				

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero 2023 al 20 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: mensual

Soporte del Control: Muestra aleatoria de 3 tramites verificados

Análisis OCI:

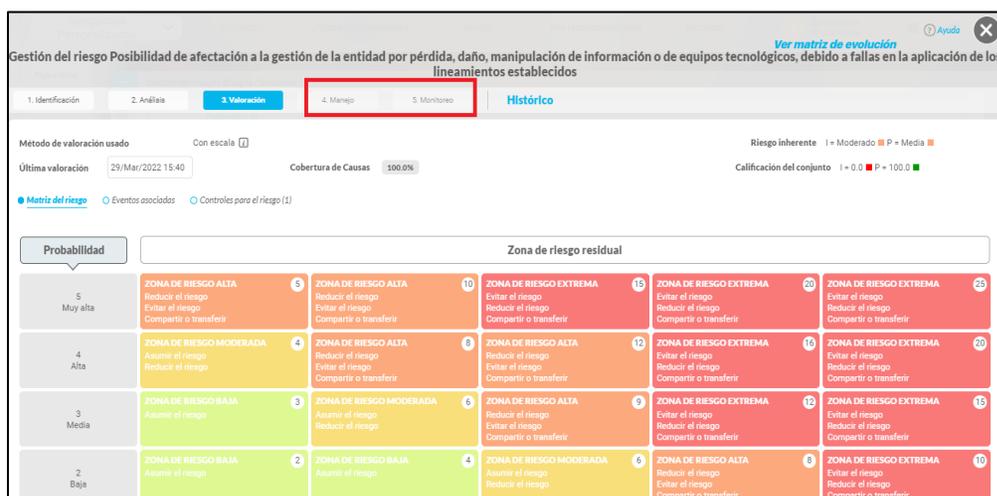
Se evidencia el cargue de los soportes que respaldan el control, verificación de tres tramites mensuales por regional, los cuales quedan documentados mediante formato GF-FO-37-Lista de Chequeo Gestión del Riesgo, firmado por los responsables del área de presupuesto, financiera y Dirección Regional.

En el cuatrimestre, se están revisando aproximadamente 132 trámites de pago a nombre de la Agencia Logística de las fuerzas Militares. Se toma muestra aleatoria de verificación de la Regional Antioquia, Oficina Principal, regional Norte y Caribe, esta última no evidencia formato GF-FO-37- Lista de Chequeo Gestión del Riesgo, establecido para dicho control.

8. Gestión TIC

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

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13-09-2023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=rsk-D-128

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 3 4 de 5 4	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>			

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, realiza la presente verificación a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

Control: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero de 2023 al 05 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: trimestral, cuatrimestral, semestral y anual

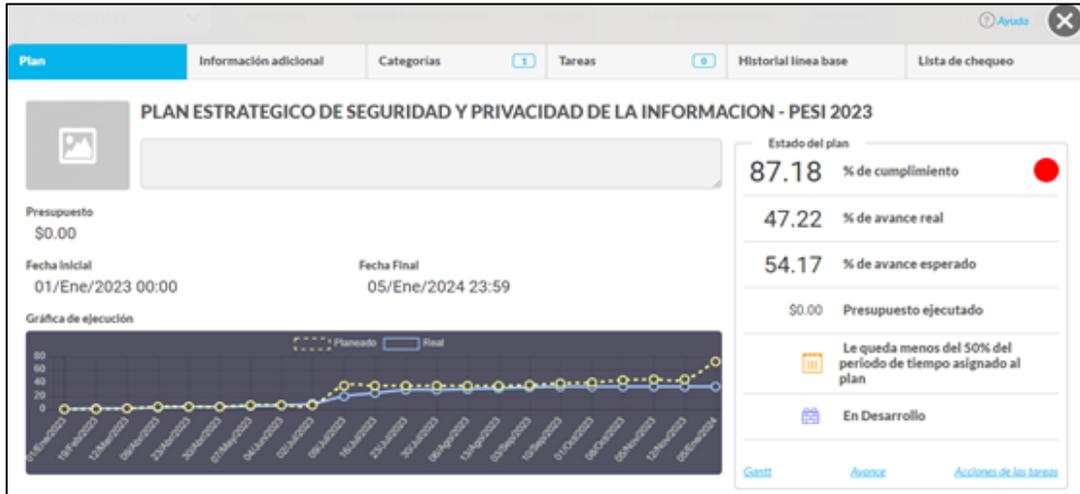
Soporte del Control:

- Actualización inventario de activos de información. I Semestre.
- Actualización política de tratamiento de datos personales (Gestión mesas de trabajo para llevar a cabo la actualización de la política de tratamiento de datos personales).
- Asignación de responsables por cada activo de información definido, documentando detalles de su responsabilidad frente al activo.
- Ejecución guía dominio de sistemas de información.
- Gestión plan de continuidad del negocio - Gestión TIC. Semestre.
- Plan de actividades de sensibilización y concientización en temas relacionados a seguridad digital y de la información dirigida a todos los funcionarios de la entidad. Cuatrimestre.
- Política de seguridad de la información - General - aprobada por la Alta Dirección.
- Revisión acuerdos de confidencialidad y no divulgación a funcionarios y contratistas.
- Revisión de la política de seguridad de la información por la alta dirección.
- Revisión lineamientos para la aplicación de controles criptográficos.
- Revisión matriz de roles y responsabilidades del SGSI.
- Revisión y actualización manual de políticas de seguridad de la información de acuerdo a la actualización de la norma NTC/ISO/IEC 27001:2022.
- Revisión, ajuste y/o creación de formatos para la gestión de cambios.
- Informe de seguimiento a la implementación del MSPI, Instrumento del MSPI actualizado.

Análisis OCI:

Se observa, avance en el cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, para la vigencia 2023, al corte 13/09/2023, del 47.22%, pero el esperado era de 54.17%; por ende, se recomienda al proceso de Gestión TIC, realizar las acciones pertinentes para avanzar en el cumplimiento del Plan propuesto para esta vigencia, en aspectos como: actualización de inventario de activos de información, plan de continuidad del negocio y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 35 de 54
		Fecha:	01	10



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13-09-2023

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

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.

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.

Ver matriz de evolución

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

Histórico

Último análisis: 29/Mar/2022 15:34

Probabilidad: Alta Impacto: Moderado

Porque: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año. Porque: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.

Calificación: 12 Zona: Zona de riesgo alta

Probabilidad	Zonas de riesgo					
5 Muy alta	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
4 Alta	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
3 Media	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
	ZONA DE RIESGO BAJA	ZONA DE RIESGO BAJA	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO EXTREMA

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 3 6 de 5 4	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestro Honor</p>	

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13-09-2023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=rsk-D-128

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, realiza la presente verificación a través del plan de mitigación 2023, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información PTR 2023 y el plan estratégico de seguridad y privacidad de la información -PESI 2023, de los soportes de los siguientes controles:

Control: Seguimiento a la realización de *backups* de la información contenida en los servidores y bases de datos

Cronograma de Seguimiento: No está definido en la SVE, tampoco se observó en el plan de mitigación 2023, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información PTR 2023, plan estratégico de seguridad y privacidad de la información -PESI 2023

Frecuencia de Seguimiento: No está definido en la SVE, tampoco se observó en el plan de mitigación 2023, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información PTR 2023, plan estratégico de seguridad y privacidad de la información -PESI 2023

Actividad: No está definido en la SVE, tampoco se observó en el plan de mitigación 2023, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información PTR 2023, plan estratégico de seguridad y privacidad de la información -PESI 2023

Soporte del Control: No está definido en la SVE, tampoco se observó en el plan de mitigación 2023, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información PTR 2023, plan estratégico de seguridad y privacidad de la información -PESI 2023

Análisis OCI:

NO se evidencia la efectividad del control, por ende, se presume que no se está mitigando la ocurrencia del riesgo identificado, “*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*”, debido a que **NO** se encuentra documentado el cronograma, frecuencia, actividad y soporte del control definido en el Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción 2023 de la Entidad, publicado en la página web, <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-Riesgos-2023.pdf>.

Control: Indicador disponibilidad

Cronograma de Seguimiento: No está definido en la SVE, tampoco se observó en el plan de mitigación 2023, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información PTR 2023, plan estratégico de seguridad y privacidad de la información -PESI 2023

Frecuencia de Seguimiento: No está definido en la SVE, tampoco se observó en el plan de mitigación 2023, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información PTR 2023, plan estratégico de seguridad y privacidad de la información -PESI 2023

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 37 de 54	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Protección Personal, Asesoría, Salud Comunitaria</p>			

Actividad: No está definido en la SVE, tampoco se observó en el plan de mitigación 2023, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información PTR 2023, plan estratégico de seguridad y privacidad de la información -PESI 2023

Soporte del Control: No está definido en la SVE, tampoco se observó en el plan de mitigación 2023, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información PTR 2023, plan estratégico de seguridad y privacidad de la información -PESI 2023

Análisis OCI:

NO se evidencia la efectividad del control, por ende, se presume que no se está mitigando la ocurrencia del riesgo identificado, “*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*”, debido a que **NO** se encuentra documentado el cronograma, frecuencia, actividad y soporte del control definido en el Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción 2023 de la Entidad, publicado en la página web, <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-Riesgos-2023.pdf>.

9. Gestión de Seguimiento y Evaluación

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

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



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 3 8 de 5 4		
					Fecha:	01	10	2020	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien y Nuestra Libertad</p>									

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13-09-2023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=rsk-D-128

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, realiza la presente verificación a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

Control: Seguimiento al programa anual de auditorias

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 15 de diciembre de 2023

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Actividad: Seguimiento al programa de auditorías

Soporte del Control: Acta - presentación reunión administrativa

Análisis OCI:

Se evidencian los soportes de las actas de seguimiento por parte de la jefatura OCI durante el segundo cuatrimestre del 2023, dando cumplimiento al seguimiento del Programa Anual de Auditorias 2023.

Control: Planificación de la auditoria

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

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Actividad:

- Definir el equipo auditor de acuerdo a los roles y perfiles, que cumpla con el objetivo de la auditoria.
- Verificación al cumplimiento de las prórrogas solicitadas al auditado
- Verificar que los memorandos evidencien el derecho del auditado a la contradicción

Soporte del Control: Acta - Presentación reunión administrativa

Análisis OCI:

Se evidencian, para el II cuatrimestre 2023, los planes de auditoría de los Procesos:

- Operación Logística CAD´s,
- Dirección Financiera,
- Control Interno Disciplinario,
- Servicios Tercerizados – Dirección administrativa,

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 39 de 54	
		Fecha:	01	10	2020
					

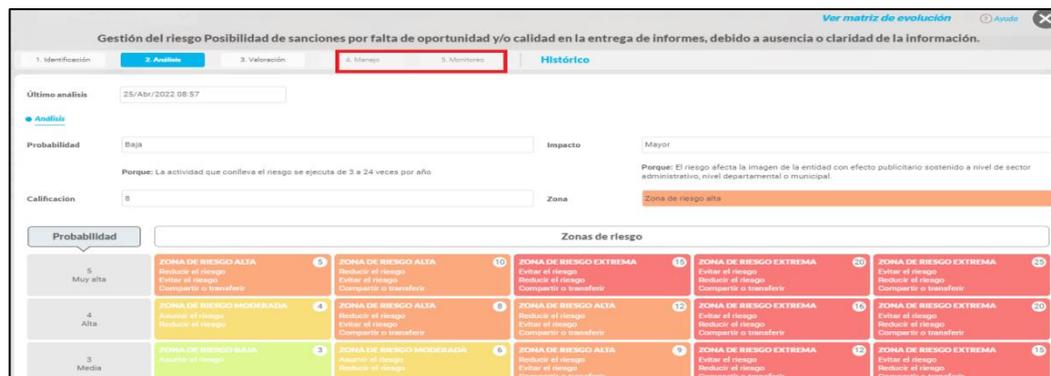
- Dirección de Producción y
- Regional Centro,

Igualmente, se observan soportes, relacionados con extensiones del plan de auditoría, que se llevaron a cabo durante el desarrollo del proceso auditor; así como, soportes relacionados con los informes preliminares, con la sección donde se le da al auditado el derecho a réplica y se cita el memorando con el que se presentó el informe preliminar informándole este derecho, de las auditorías realizadas en:

- Regional Antioquia Choco,
- Contratos,
- Regional Caribe, CAD's,
- Control Interno Disciplinario,
- Regional Pacifico y Dirección de Producción.

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

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13-09-2023
<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=100620230906&&link=1&mis=rsk-D-128>

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 4 de 54	
		Fecha:	01	10	2020



Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, realiza la presente verificación a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

Control: Seguimiento plan operativo de control interno

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2023 – 15/Dic/2023

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Actividad: Seguimiento a las fechas programadas en el plan operativo que evidencie la validación de los informes por parte del líder y coordinador del proceso.

Soporte del Control: Acta

Análisis OCI:

Se evidencian los soportes de las actas de seguimiento, por parte de la jefatura OCI durante el segundo cuatrimestre del 2023, dando cumplimiento al seguimiento a las fechas programadas en el plan operativo de la vigencia 2023.

10. Gestión de Innovación Redes y Valor

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.

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13-09-2023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=rsk-D-128

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 41 de 54		
					Fecha:	01	10	2020	
									

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, realiza la presente verificación a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

Control: Monitoreo de Medios (Comunicación Externa)

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2023 – 15/Dic/2023

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Actividad: Identificar noticias en las que se nombra a la Entidad

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

Análisis OCI:

Se evidencian memorandos No. 2023110020103023, del 15-05-2023, y 2023110020146903, del 28-06-2023, donde se comunica al Secretario General de la ALFM, las noticias relacionadas con la Agencia, de acuerdo al monitoreo de medios realizado por el grupo de Marketing, se recomienda documentar las acciones realizadas para mitigar la ocurrencia del riesgo, cuando las noticias identificadas buscan afectar la imagen institucional de la Entidad.

Control: Plan de Comunicaciones

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2023 – 15/Dic/2023

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Actividad: Elaborar y realizar seguimiento al plan de comunicaciones

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

Análisis OCI:

Se evidencia informe de la ejecución del plan de marketing y comunicaciones para el I y II cuatrimestre, así mismo, el seguimiento al Plan de Marketing de mayo a agosto de 2023, no observando el seguimiento del periodo de enero a abril de 2023.

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

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 4 2 de 5 4	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Honor, Nuestros Valores</p>	

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13-09-2023
<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=100620230906&&link=1&mis=rsk-D-128>

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, realiza la presente verificación a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

Control: Análisis de ideas banco de ideas

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2023 – 15/Dic/2023

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Actividad: Analizar las ideas consignadas en el banco de ideas mediante el Equipo Gestor de ideas

Soporte del Control: Actas de comité de innovación

Análisis OCI:

Se evidencia actas de reunión de coordinación donde están plasmadas las ideas del banco, con fechas del 29/05/2023 y 19/07/2023.

Se recomienda que las ideas aprobadas se les realice el respectivo seguimiento, ya que según lo mencionado en el acta, se da traslado al proceso o dependencia que la debe desarrollar, desconociendo si está realmente si se llevó a cabo al interior de la ALFM.

Control: Campañas de Innovación

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2023 – 15/Dic/2023

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Actividad: Diseñar y divulgar campañas que motiven la cultura de la innovación

Soporte del Control: Campañas diseñadas

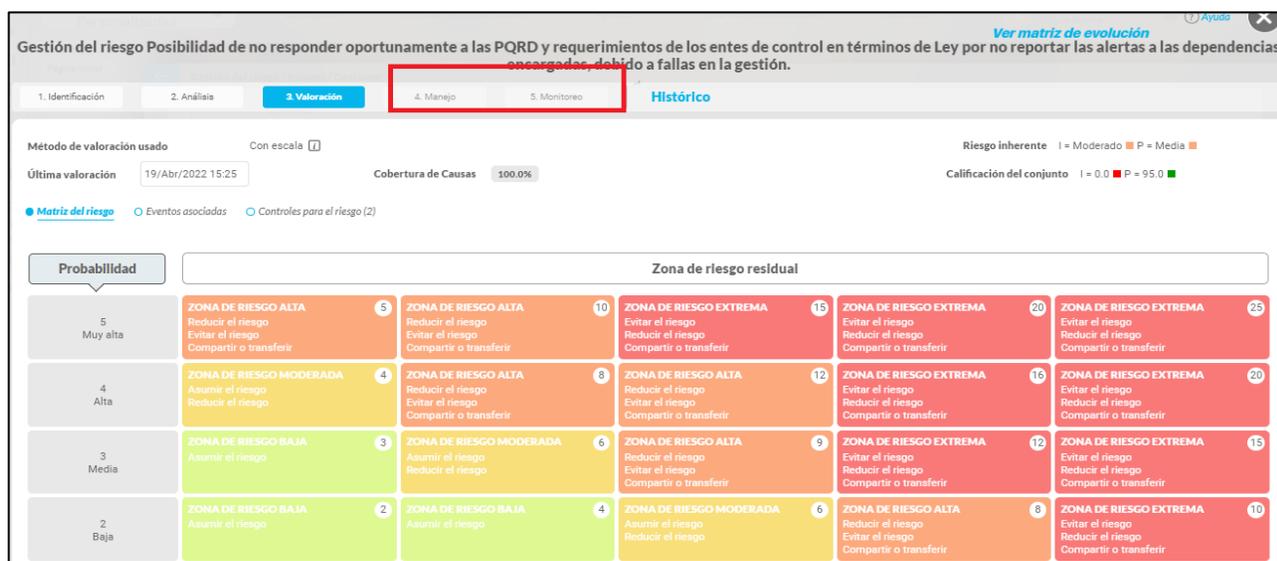
Análisis OCI:

Se evidencian en la herramienta SVE, soportes de banners, piezas gráficas y documentos en Word, de actividades relacionadas con el banco de ideas, pero no se evidencia el diseño y divulgación de las campañas que motiven la cultura de la innovación, de acuerdo con actividad definida.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 43 de 54
		Fecha:	01	10
				

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

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13-09-2023

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=100620230906&&link=1&mis=rsk-D-128>

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, realiza la presente verificación a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

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

Cronograma de Seguimiento: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023.

Frecuencia de Seguimiento: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023.

Actividad: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023.

Soporte del Control: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 4 4 de 5 4	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Armada, y sus Comandos</p>			

Análisis OCI:

NO se evidencia dentro de los riesgos de la entidad, ni en el plan de mitigación 2023, una actividad que permita evidenciar el cumplimiento del “Análisis de indicador gestión oportuna a las PQRD y requerimientos de entes de control”, como se define en el Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción 2023 de la Entidad, publicado en la página web, <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-Riesgos-2023.pdf>

Control: Verificación mediante informe PQRD

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

Frecuencia de Seguimiento: Trimestre

Actividad: Elaborar informe PQRD trimestre

Soporte del Control: Informe mensual PQRD

Análisis OCI:

Se evidencian en la herramienta SVE, informes de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, consultas, denuncias y encuestas anticorrupción de los meses abril, mayo y junio de 2023, los cuales fueron remitidos al Director General de la ALFM.

Se reitera que, a través del seguimiento semestral al módulo PQR, que realiza la Oficina de Control Interno, con el rol de usuario de consulta, se evidencia de forma reiterativa el registro de anulaciones, sin que se observen acciones al respecto; así las cosas, en el último informe No.038/2023, del 15-08-2023, realizado por la Oficina se documentó el hallazgo: “ANULACIONES PQRS EN EL MÓDULO Se evidencian, en el módulo PQR de la ALFM, anulaciones de registros; entre otros el identificado con el ID 11844, relacionado con una queja anónima, incumpliendo lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2005”, en espera de la formulación de un plan de mejoramiento para mitigar esta ocurrencia.

11. Gestión de Talento Humano

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

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, NO está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, realiza la presente verificación a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los controles.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO		Código: GSE-FO-04	
	SEGUIMIENTO Y CONTROL		Versión No. 02	Página 45 de 54
	Fecha:	01	10	2020
				

[Ver matriz de evolución](#) Ayuda X

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

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

Último análisis: 03/Mar/2022 15:08

Análisis

Probabilidad: Impacto:

Porque: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año

Porque: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.

Calificación: Zona: Zona de riesgo moderada

Probabilidad Zonas de riesgo

5 Muy alta	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	5	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	10	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	15	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	25
4 Alta	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	4	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	8	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	12	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	16	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	20
3 Media	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	3	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	6	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	9	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	12	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	15

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13-09-2023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=rsk-D-128

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

Cronograma de Seguimiento: 01 de enero 2023 al 10 de diciembre de 2023.

Frecuencia de Seguimiento: mensual

Actividad: Elaboración y seguimiento del cronograma de nomina

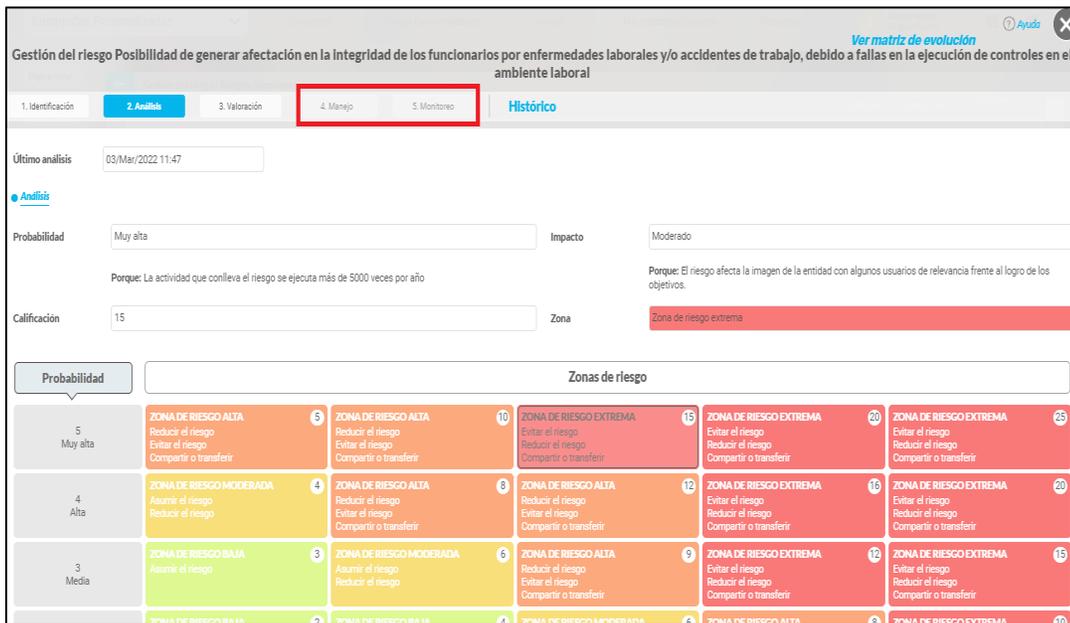
Soporte del Control: Cronograma de nómina elaborado y su correspondiente seguimiento

Análisis OCI: Se evidencia cronogramas de nómina de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023, así mismo el seguimiento a través de los memorandos No. 2023110120116383 (29/05/2023) 2023110120150053 (30-06-2023), 2023110120178293 (01/08/2023), y el 2023110120209933 (04/09/2023) los cuales son dirigidos al director general de la ALFM.

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.

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 46 de 54
		Fecha:	01	10



Gestión del 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

Ver matriz de evolución

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

Último análisis: 03/Mar/2022 11:47

Probabilidad: Muy alta Impacto: Moderado

Porque: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año

Porque: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.

Calificación: 15 Zona: Zona de riesgo extrema

Probabilidad	Zonas de riesgo				
5 Muy alta	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
4 Alta	ZONA DE RIESGO MODERADA Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
3 Media	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13-09-2023

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=100620230906&&link=1&mis=rsk-D-128>

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, realiza la presente verificación a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

Control: Actividades de PyP

Cronograma de Seguimiento: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023, ni en el plan de SST 2023.

Frecuencia de Seguimiento: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023, ni en el plan de SST 2023.

Actividad: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023, ni en el plan de SST 2023.

Soporte del Control: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023, ni en el plan de SST 2023.

Análisis OCI:

NO se evidencia dentro de los riesgos de la entidad, plan de mitigación 2023 y plan de SST 2023, una actividad que permita evidenciar el cumplimiento de las "Actividades de PyP", como se define en el Mapa

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		P á g i n a 4 7 de 5 4		
					Fecha:	01	10	2020	
									

de Riesgos Institucionales y de Corrupción 2023 de la Entidad, publicado en la página web, <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-Riesgos-2023.pdf>

Así mismo, se recomienda al proceso analizar la pertinencia y efectividad del control “Actividades de PyP”, con el fin de que este, mitigue la ocurrencia del riesgo.

Control: Seguimiento a la ampliación de los controles establecidos en la matriz IPVR

Cronograma de Seguimiento: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023, ni en el plan de SST 2023.

Frecuencia de Seguimiento: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023, ni en el plan de SST 2023.

Actividad: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023, ni en el plan de SST 2023.

Soporte del Control: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023, ni en el plan de SST 2023.

Análisis OCI:

NO se evidencia dentro de los riesgos de la entidad, plan de mitigación 2023 y plan de SST 2023, una actividad que permita evidenciar el cumplimiento del “*Seguimiento a la ampliación de los controles establecidos en la matriz IPVR*”, como se define en el Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción 2023 de la Entidad, publicado en la página web, <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-Riesgos-2023.pdf>.

Así mismo, se recomienda al proceso analizar la pertinencia y efectividad del control “Actividades de PyP”, con el fin de que este, mitigue la ocurrencia del riesgo.

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

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, **NO** está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.

Ver matriz de evolución ⓘ Ayuda ✕

Gestión del riesgo Posibilidad de uso Irracional de recursos agua, energía e Inadecuada separación en la fuente de los residuos, debido a falta de ejecución de buenas practicas ambientales

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

Último análisis 04/May/2022 08:53

Probabilidad Alta Impacto Moderado

Porque: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año

Porque: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.

Calificación 12 Zona Zona de riesgo alta

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 4 8 d e 5 4	
		Fecha:	01	10
				

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13-09-2023

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=rsk-D-128

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, realiza la presente verificación a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

Control: Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos de selección.

Cronograma de Seguimiento: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023

Frecuencia de Seguimiento: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023

Actividad: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023

Soporte del Control: No está definido en la herramienta SVE, opción de manejo en el módulo de riesgos, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023.

Análisis OCI:

NO se evidencia dentro de los riesgos de la entidad, ni en el plan de mitigación 2023, una actividad que permita evidenciar el cumplimiento de la “*Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos de selección*”, como se define en el Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción 2023 de la Entidad, publicado en la página web, <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-Riesgos-2023.pdf>.

Así mismo, se recomienda al proceso analizar la pertinencia y efectividad del control “Actividades de PyP”, con el fin de que este, mitigue la ocurrencia del riesgo.

Riesgo: Posibilidad de uso irracional de recursos agua, energía e inadecuada separación en la fuente de los residuos, debido a falta de ejecución de buenas prácticas ambientales.

Se reitera la observación, debido a que no se encuentran activas las opciones de manejo y monitoreo en la SVE, lo que permite presumir que la segunda línea de defensa, NO está ejecutando y/o documentando la actividad de revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 49 de 54	
		Fecha:	01	10	2020
					

procesos; realizando un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos, tal como se establece en el Manual de Riesgos y oportunidades numeral 14. Seguimiento y numeral 15 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades.

Así las cosas, la oficina de control interno, al no observar activa la opción de manejo en el módulo de riesgos, realiza la presente verificación a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

Control: Campañas ambientales

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 15 diciembre 2023

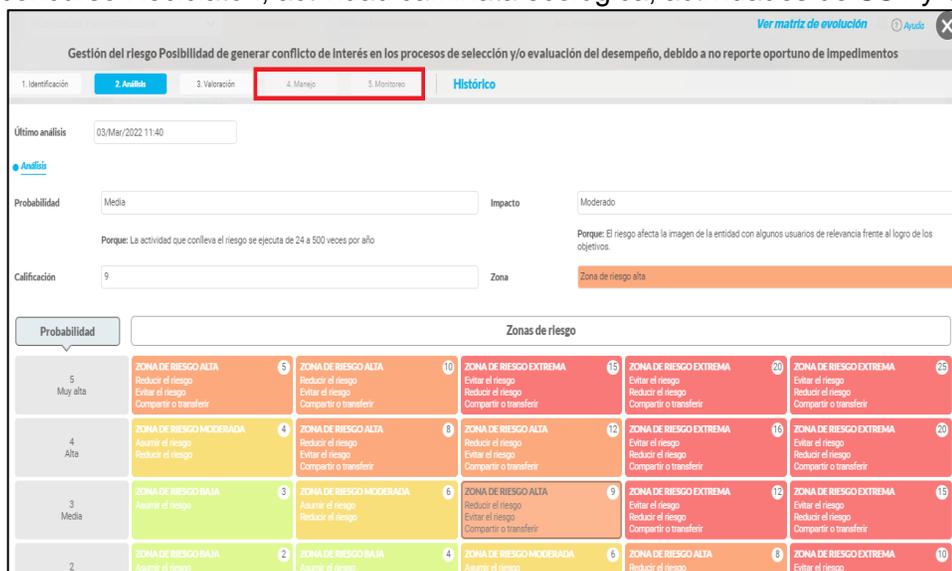
Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Actividad: Diseño de campañas ambientales

Soporte del Control: Registro de asistencia y/o Evidencia virtual de asistencia a sesiones y/o Soporte de mail masivos enviados

Análisis OCI:

Se evidencia en la herramienta SVE, registro de asistencia y/o evidencia virtual de asistencia a sesiones y/o soporte de correos masivos enviados, con motivo del día mundial del reciclaje, día mundial del medio ambiente, concurso Reciclatón, actividad caminata ecológica, actividades de SST y GA, actividad aves de



The screenshot shows the SVE interface with the following details:

- Process:** Gestión del riesgo Posibilidad de generar conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación del desempeño, debido a no reporte oportuno de Impedimentos
- Analysis Tab:** 2. Análisis (selected)
- Probability:** Media
- Impacto:** Moderado
- Calificación:** 9
- Zona:** Zona de riesgo alta
- Zonas de riesgo Matrix:**

5 Muy alta	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	10 ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	15 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	20 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	25 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
4 Alta	ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	8 ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	12 ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	16 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	20 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
3 Media	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	6 ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo	9 ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	12 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir	15 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
2	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	4 ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	6 ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo	8 ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo	10 ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo

Colombia, de acuerdo con lo definido como soporte del control.

Se recomienda que, las actividades relacionadas al control “campañas ambientales”, también sean evidenciadas en la herramienta SVE por parte de las Regionales que conforman la entidad.

Control: Plan Institucional de formación y capacitación

Cronograma de Seguimiento: No se define en el plan de mitigación 2023

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 50 de 54		
					Fecha:	01	10	2020	
									

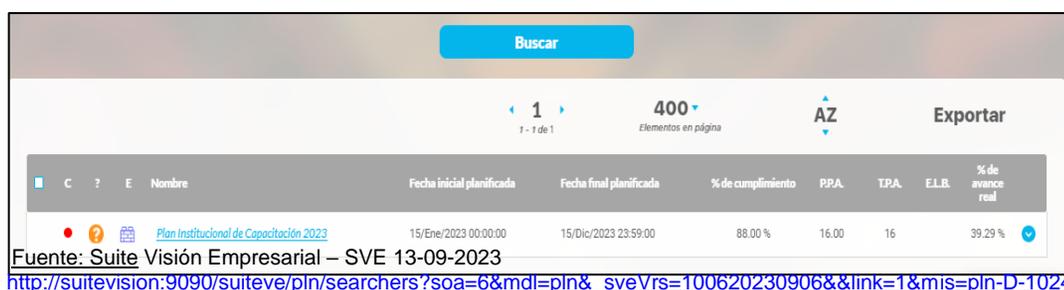
Frecuencia de Seguimiento: No se define en el plan de mitigación 2023

Actividad: No se define en el plan de mitigación 2023

Soporte del Control: No se define en el plan de mitigación 2023

Análisis OCI:

NO se evidencia la efectividad del control, por ende, se presume que no se está mitigando la ocurrencia del riesgo identificado, debido a que **NO** se encuentra documentado el cronograma, frecuencia, actividad y soporte del control definido en el Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción 2023 de la Entidad, publicado en la página web, <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-Riesgos-2023.pdf>.



C	?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	% de cumplimiento	P.P.A.	T.P.A.	E.L.B.	% de avance real
			Plan Institucional de Capacitación 2023	15/Ene/2023 00:00:00	15/Dic/2023 23:59:00	88.00 %	16.00	16		39.29 %

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 13-09-2023
http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=100620230906&&link=1&mis=pln-D-1024

Control: Seguimiento al programa de gestión integral de residuos sólidos y ahorros y uso eficiente de energía y agua (indicadores asociados)

Cronograma de Seguimiento: No se define en el plan de mitigación 2023

Frecuencia de Seguimiento: No se define en el plan de mitigación 2023

Actividad: No se define en el plan de mitigación 2023

Soporte del Control: No se define en el plan de mitigación 2023

Análisis OCI:

NO se evidencia la efectividad del control, por ende, se presume que no se está mitigando la ocurrencia del riesgo identificado, debido a que **NO** se encuentra documentado el cronograma, frecuencia, actividad y soporte del control definido en el Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción 2023 de la Entidad, publicado en la página web, <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-Riesgos-2023.pdf>.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

- ✓ Atender las recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno a través del informe cuatrimestral de seguimiento a los riesgos Institucionales; es evidente la reiteratividad en las

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 51 de 54	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, nuestro Honor, y nuestro Continente</p>	

debilidades del tratamiento y monitoreo de los riesgos institucionales, en los cuales se ha mencionado:

1. Definir un cronograma y la frecuencia en la herramienta SVE, en que se abordará el seguimiento a los controles definidos por los procesos.
2. Verificar que los responsables del monitoreo de los riesgos ejecuten la actividad acorde a los tiempos establecidos, el soporte requerido y que se detecte en los mismos la aplicación o pertinencia de las actividades realizadas a través de análisis de la información suministrada.
3. Establecimiento de una política de operación o estrategia para el tratamiento, riesgos de corrupción y riesgos de seguridad digital, donde se establezcan tipo de riesgos, zona de riesgo, estrategia de tratamiento y frecuencia del monitoreo, a fin de garantizar razonablemente el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de la Entidad.
4. Verificar la identificación de los riesgos Institucionales de la ALFM de la vigencia 2023, teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y del diseño de controles en entidades públicas, del DAFP, versión 5, 2020.
5. Verificar y depurar los riesgos institucionales de la ALFM en 2023 y definir su pertinencia para la gestión, analizando la necesidad de modificar o adicionar los riesgos y sus respectivos controles, así mismo, acorde con el seguimiento realizado por la OCI, con el fin de analizar congruentemente los periodos.
6. Verificar que en la SVE; la pertinencia de los controles con frecuencia mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, en el sentido, que los controles se deben estructurar de manera que prevengan la materialización de los riesgos y que se generen las respectivas alertas en el momento oportuno y, no cuando ya han pasado las cosas; asimismo, que estas frecuencias, en lo posible, estén articuladas con los periodos de seguimiento realizados por la OCI con el fin de permitir realizar seguimiento completos y no parciales.
7. Evaluar la procedencia de eliminar las actividades de control para el grupo de abastecimiento clase I, toda vez que, la entidad continúa desarrollando las funciones, solo que, desde otra área, la Subdirección General de Contratación, las mismas se encuentran descritas en artículo No.958 de fecha 28-06-23.

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
	SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO		
1.	<p>No se observa que la segunda línea de defensa realice y/o documente revisiones periódicas para asegurar la efectividad de las medidas implementadas por los procesos o realice un monitoreo independiente al cumplimiento de las etapas de la gestión de riesgos. Aun cuando se observa la materialización de riesgos, así:</p> <p>Riesgos “<i>Posibilidad de afectaciones a la ejecución de los proyectos de infraestructura por falencias en la</i></p>	<p>Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V.11</p> <p>- Numeral 14. Seguimiento</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación e Innovación</p>

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 5 2 de 5 4	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</small></p>	

	<p><i>recepción de la documentación soporte debido a recepción de estructuración técnica de obras deficientes o incompletas”.</i></p> <p><i>“Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios”</i></p> <p><i>“Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido</i></p>	- Numeral 15. Monitoreo a Riesgos y Oportunidades	
2.	<p style="text-align: center;">MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS</p> <p>Riesgo: “Posibilidad de afectaciones a la ejecución de los proyectos de infraestructura por falencias en la recepción de la documentación soporte debido a recepción de estructuración técnica de obras deficientes o incompletas”. (Planificación del Abastecimiento-Dirección de Infraestructura)</p> <p>Riesgo: “Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios”. (Operación logística).</p> <p>Riesgo: “Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido. (Dirección Financiera)</p> <p>Se evidencia la materialización del riesgo reiterativo, el cual se encontró actualmente administrado bajo el plan de mejoramiento HOCI - 0835_Informe de Seguimiento No. 027/2023.</p>	<p>Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V.11 numeral 11.3, literal “c”</p>	<p>Planificación del Abastecimiento Dirección de Infraestructura</p> <p>- Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional</p> <p>Dirección Financiera</p> <p>Operación Logística (NMO) HOCI-0835- Informe de Seguimiento No. 027/2023</p>
	<p style="text-align: center;">EVIDENCIAS DE CONTROLES</p> <p>No se observa cargue de evidencias para soportar la aplicación de los siguientes controles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control: Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la DOAS (Planificación del Abastecimiento) - Control: Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I.(Planificación del Abastecimiento) - Control: Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I (Intenciones de compra y pedidos) Documentos de Ingresos de productos al sistema de información, se 	<p>Manual de Administración del</p>	<p>Planificación del Abastecimiento</p>

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

	<p>cancelaron por reubicación del grupo de trabajo. (Planificación del Abastecimiento)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conciliación mensual del Balance de Ingresos y Egresos de los meses de julio y agosto por parte de Otros Abastecimientos. (Planificación del Abastecimiento) - Control: Conciliación mensual del Balance de Ingresos y Egresos para los meses de julio y agosto no se observa cargue de evidencias por parte de créditos. .(Planificación del Abastecimiento) - Control: Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras por la Dirección de Infraestructura. (Planificación del Abastecimiento-Dirección Infraestructura) - Control: Cumplimiento PDT DOGI, Desarrollo Organizacional y Gestión. (Gestión Organizacional y Gestión) - Control: Medición indicadores, cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG, Cumplimiento indicadores de gestión. Desarrollo Organizacional y Gestión. (Gestión Organizacional y Gestión) - Control: Acciones correctivas a hallazgos de tipo mayor por parte de entes de control referentes al SIG por Desarrollo Organizacional y Gestión. (Gestión Organizacional y Gestión) - Control: Seguimiento de la digitalización de los expedientes contractuales por Subdirección de Contratación. Gestión de la Contratación) - Control: Inspecciones preoperacionales de instalaciones. (Gestión Administrativa). - Planes de mantenimiento. (Gestión Administrativa). - Transferencias documentales (Gestión Administrativa). - Control: Seguimiento a la realización de backup's de la información contenida en los servidores y bases de datos. (Gestión TIC). - Control: Indicador disponibilidad. (Gestión TIC). - Control: Análisis de indicador gestión oportuna a las a las PQRD y requerimientos de entes de control. (Gestión de innovación redes y valor). - Control: Actividades de PyP (Gestión Talento Humano). 	<p>Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V.11 numeral 7.1.2 Primera Línea de Defensa literal <i>"Implementación de controles"</i></p>	<p>Gestión Organizacional y Gestión</p> <p>Gestión de la Contratación</p> <p>Gestión Administrativa</p> <p>Gestión TIC</p> <p>Gestión de innovación redes y valor</p> <p>Gestión Talento Humano</p>
--	---	--	---

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		P á g i n a 5 4 de 5 4		
					Fecha:	01	10	2020	
									

	<ul style="list-style-type: none"> - Control: Seguimiento a la ampliación de los controles establecidos en la matriz IPVR (Gestión Talento Humano). - Control: Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos de selección. (Gestión Talento Humano). - Control: Seguimiento al programa de gestión integral de residuos sólidos y ahorros y uso eficiente de energía y agua (indicadores asociados). (Gestión Talento Humano). 		
--	--	--	--

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Monitoreo de control por proceso en la herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL.
- Mapa de riesgos Institucional y de Anticorrupción 2023
- Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V.11

Elaboró:

ORIGINAL FIRMADO

Cont. Pub. Johana Patricia Gonzalez Molano
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Adm. Emp. Yamile Andrea Munar Bautista
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Adm. Emp. Sonia Patricia Origua Huerto
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

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