

## NFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Con. Pub. MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ	Período evaluado: VIGENCIA 2015.
		Fecha de elaboración: marzo 01 de 2016

### FORTALEZAS

#### 1. Control de Planeación y Gestión

##### a) Talento Humano

**Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:** La Entidad actualizó la conformación del comité éticos y se hizo la selección de los servidores para conformar el equipo de gestores éticos por procesos, se actualizó el código de ética y se adoptó con acto administrativo, teniendo en cuenta que el talento humano en el 76% es de planta temporal y se ha presentado alta rotación. La Dirección General a través de comunicados promovió entre los servidores públicos que integramos la Entidad, temas: afianzamiento de valores, compromiso, responsabilidad y proceder de calidad hacia una gestión pública efectiva y constructora de servicio para los héroes de Colombia, nuestros soldados. Esta motivación se da en todo el quehacer institucional, desde las funciones que desarrollamos como Servidores Públicos.

**Desarrollo del Talento Humano:** Se han desarrollado los comités para aprobación del Plan de Capacitación y de Bienestar orientados a mejoramiento de habilidades y competencias de los Servidores que participan en los procesos que se desarrollan en la ALFM y el mejoramiento del clima laboral. Como estrategia para fortalecer las capacidades de los servidores se desarrolló PAES en temas de contratación estatal. Al ingreso de servidores en la Entidad se realiza inducción por los líderes de procesos con el fin se tenga conocimiento global de la Entidad.

##### b) Direccionamiento Estratégico

**Planes, Programas y Proyectos:** Como herramienta gerencial para el cumplimiento de la misión y visión de la Agencia logística de las Fuerzas Militares se hizo el ejercicio de revisión de la planeación como resultado ajuste a la formulación del Plan Estratégico y Plan de Acción 2015-2018, articulado a los lineamientos del GSED y las directrices de la Dirección General de la Entidad.

**Modelo de Operación por Procesos y Estructura Organizacional:** La Oficina Asesora de Planeación adelantó reuniones con los equipos de trabajo que participan en el desarrollo de los procesos en aras de revisar actividades y ajustar los cambios necesarios para fortalecer controles y que sean de fácil comprensión para los servidores públicos que integran la Agencia.

En desarrollo del proyecto de modernización se hizo revisión de los procesos Gestión Comercial, Gestión Financiera, Gestión Contractual y el subproceso Gestión de Obras con el fin de fortalecerlos y verificar los aspectos que impactaron la gestión institucional en su ejecución, así mismo con el acompañamiento del GSED y los

asesores del DIRI, se está revisando el proceso Gestión de Abastecimiento de Bienes y Servicios, con el fin de implementar nuevos modelos logísticos que permitan a la Agencia logística de las Fuerzas Militares ser más oportuna. La red de valor está articulada a procesos y proveedores para mejorar las capacidades logísticas. Esta red fue desarrollada por la firma consultora para la entidad.

Como producto de ejercicio de revisión realizado por el Grupo de Modernización de la Entidad, presentó propuesta para la actualización de la estructura organizacional y mapa de procesos alineado a los cambios propuestos.

Como iniciativa de la Dirección General y en procura de minimizar riesgos y carga administrativa se propuso la centralización de procesos y reorganizar logística y administrativamente a las regionales, esto con el fin de hacer más ágil la planeación de las necesidades de víveres y lograr economías de escala por compra de mayores volúmenes y así reducir los costos de ventas y mejorar el resultado del ejercicio financiero de la Entidad.

**Indicadores de Gestión y Políticas de Operación:** Todos los procesos cuentan con indicadores de gestión y políticas de operación, en el 2015 se hizo revisión y actualización. Estos son monitoreados al interior de los procesos y por la Oficina Asesora de Planeación, como representante de la alta dirección.

**c) Administración del Riesgo:**

**Análisis y Valoración del Riesgo:** Los procesos cuentan con mapa de riesgos y planes de mitigación con controles e indicadores para minimizar su ocurrencia. Se desarrolló el ejercicio de valoración de controles por la Oficina de Control Interno, presentando las recomendaciones.

## **2. Evaluación y Seguimiento**

**a) Autoevaluación Institucional**

Se diseñó la metodología para realizar la autoevaluación institucional estructurando el procedimiento, se hizo la socialización y se articuló su desarrollo en la herramienta Visión Empresarial.

**b) Auditoría Interna**

Los procedimientos del proceso de Evaluación Independiente se actualizaron acorde a los parámetros de la Guía de Auditoría para Entidades del Estado V2 y a las Normas Internacionales.

Se formuló programa de auditoría para la vigencia 2015 y se desarrollaron auditorías internas al 100% de los procesos, generando oportunidades de mejora.

**c) Planes de Mejoramiento**

Se administran planes de mejoramiento institucional por procesos en herramienta acciones de mejora, Contraloría General de la República, Ministerio de Defensa y Revisoría Fiscal, se realizan seguimientos mensuales para los entes externos y trimestrales para el interno, presentando el resultado a los procesos y a la alta dirección en comité de coordinación de control interno.

### 3. Comunicación e Información

Dada la importancia del eje transversal del sistema de control interno como elementos fundamentales para la vinculación de la Agencia con su entorno para el desarrollo de sus operaciones orientadas al cumplimiento de los objetivos:

Participación en ferias por ejemplo: expo militar para promoción y conocimiento del quehacer de la Entidad.

La Entidad cuenta con página web, intranet, correo institucional, Chad interno, para difundir la información en la Entidad.

Con relación a los Sistemas de información para eliminar su falta de integración, se encuentra en proceso de implementación de la ERP SAP en su segunda fase.

Para la administración de las comunicaciones externas e internas cuenta con el aplicativo ORFEO.

Como mecanismos de participación ciudadana se cuenta con el Grupo de Atención Ciudadana, quien fomenta el uso de los distintos canales para atender el trámite de los derechos de petición, denuncias, quejas, reclamos, sugerencias, comentarios y felicitaciones, se elaboran informes de seguimiento y evaluación

Se está adelantando las actividades para armonización de los procesos relacionados con el acceso de la información pública, en aras de garantizar su consulta de conformidad con la Ley 1712 de 2014.

A través de la Página web y de audiencia de rendición de cuentas se presentó el resultado de la gestión de la Entidad.

## DEBILIDADES

### Control de Planeación y Gestión

#### Talento Humano

#### Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

Aunque se emprendieron actividades para promover el tema ético en la ALF, se encuentra pendiente dar continuidad a las campañas durante la vigencia con la participación de todos los servidores, con el fin se interioricen en los Servidores para afianzar la cultura de valores en la Entidad.

#### Desarrollo del Talento Humano

No se desarrolla en todos los casos cuando ingresa servidores a la Entidad la inducción al cargo, con el fin se apropien las funciones que desarrollará en el proceso de desempeño.

La ejecución de los planes de Capacitación se desarrolla a final del año y se programan capacitaciones simultáneas, lo que limita la participación en las mismas.

El Plan de bienestar, sus actividades no son de gran impacto y no permite generar mejoramiento del clima laboral, dado todos los cambios que enfrenta la Entidad.

### Direccionamiento Estratégico

#### Planes, Programas y Proyectos

La Dirección General con el fin de articular la ejecución de los Planes, programas y proyectos con las Fuerzas Militares generó reuniones con el GSED y los Comandantes Logísticos, a finales de 2014, para que la planeación de la Entidad en los primeros meses de 2015 se reorientara y lograra una mejor gestión en el sector, política que fue afectada por su entendimiento tardío por los responsables de su puesta en marcha.

**Modelo de Operación por Procesos** Teniendo en cuenta que está en desarrollo el proyecto para la implementación de la ERP SAP, se hace necesario actualización de procesos alineados y eliminando formatos y actividades, que ya no aplican en desarrollo de los nuevos procedimientos.

**Administración del Riesgos:** los monitoreos de riesgos realizados por los procesos se hicieron en el segundo y tercer trimestre, presentando su resultado a la Dirección General en diciembre de 2015, sin tener en cuenta la periodicidad establecida en el Manual de Administración del Riesgo.

### **Comunicación e Información**

**Sistemas de Información:** SIIF no se encuentra parametrizado a las necesidades de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por lo cual el área de contabilidad debe realizar movimientos de reclasificación con el fin las operaciones de la Entidad queden registradas en la cuenta determinada por el Régimen Contable y no tiene el nivel de detalle que se requiere por lo cual debe mantener un software auxiliar.

**Información:** Para la administración de correspondencia en Orfeo solo se está administrando las comunicaciones externas y de la Dirección General, lo interno en libros control, lo que no permite la consulta rápida para ubicación de los mismos.

ORIGINAL FIRMADO

---

JEFE CONTROL INTERNO