

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIETO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	CÓDIGO: GSE-CA-01		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Unidad, la Defensa, el Progreso, la Libertad y el Bienestar	
		VERSIÓN No. 06			
		FECHA:	02	06	2026

OBJETIVO	Asesorar y evaluar de forma independiente y objetiva el Sistema de Control Interno de la ALFM, mediante la ejecución del Plan Anual de Auditoría y el desarrollo de los roles y responsabilidades establecidos en la normatividad vigente, fortaleciendo la cultura de autocontrol, autorregulación y autogestión, y generar valor agregado al logro de los objetivos, planes y proyectos institucionales
ALCANCE	Inicia con la identificación de necesidades de evaluación a los procesos y procedimientos bajo el enfoque de los riesgos institucionales, inmersos en la planeación y ejecución del Plan Anual de Auditoría, el ejercicio de los roles de asesoría y prevención, y finaliza con el seguimiento al cierre de hallazgos y la presentación de informes de ley a entes internos y externos.
RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO	Jefe Oficina de Control Interno

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES
P	Direccionamiento estratégico	Mapa de riesgos Institucionales y de corrupción Normatividad legal vigente	Elaborar plan anual auditoria del proceso de Gestión de seguimiento y evaluación.	Líder de Proceso	Plan Operativo de seguimiento y evaluación	Procesos de ALFM y entes externos
	Direccionamiento estratégico	Planes, programas y proyectos e informes ALFM Informes o requerimientos de entes externos	Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) el Plan anual de auditoría	Líder de Proceso	Plan Anual de Auditoría Acta de CICCI	Procesos de ALFM y entes externos

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				CÓDIGO: GSE-CA-01			
					VERSIÓN No. 06		Página 2 de 5	
					FECHA:	02	06	2026
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa								

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/ SERVICIOS	CLIENTES
H	Todos los Procesos ALFM	Normatividad aplicable	Ejecutar el Plan anual de auditoria anual del proceso de Gestión de seguimiento y evaluación.	Líder de Proceso	Informes	Procesos de ALFM
	Todos los Procesos ALFM Entes Externos	Plan anual de auditoría Mapa de riesgos Institucionales y de corrupción Requerimientos externos.	Realizar asesoría y acompañamiento a los procesos en los planes de mejora y seguimiento a las respuestas dadas por los procesos ALFM, a requerimientos de entes externos.	Servidores Públicos del proceso de Gestión seguimiento y evaluación	Correos institucionales y/o comunicación externa (cuando aplique)	Procesos de ALFM Entes externos
V	Todos los Procesos ALFM	Requerimientos de la Dirección General, líderes de proceso de ALFM y PQRSD. Planes, programas y proyectos de ALFM	Seguimiento al plan anual de auditoría de la oficina de control interno: verificación del alcance y objetivo de auditorías e informes de seguimiento y evaluación	Líder de Proceso	Informes y/o actas	Líder de proceso conforme la evaluación y seguimiento y/o auditoría realizada

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIETO Y EVALUACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	CÓDIGO: GSE-CA-01		VERSIÓN No. 06		Página 3 de 5	
		FECHA:		02	06	2026	
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa					

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/ SERVICIOS	CLIENTES
	Todos los Procesos ALFM	Informes de 1 y 2 líneas de defensa con el análisis evidenciado en la SVE Planes de Mejora	Interacción con el Comité Institucional de Coordinación de Control interno	Servidores Públicos del proceso de Gestión seguimiento y evaluación	Acta publicada en el centro documental ALFM.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)
A	Gestión seguimiento y evaluación	Informes y planes (internos o externos)	Análisis de la eficacia de los planes de mejora institucionales y de los entes externos	Servidores Públicos del proceso de Gestión seguimiento y evaluación	Informes	Todos los procesos de la entidad

REQUISITOS	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	LEGALES Y NORMATIVAS
NTC ISO 9001:2015: 5.1 – 5.3 6.1 7.3 – 7.5 8.1 – 8.4 – 8.6 – 8.7 - 9.1.1 – 9.1.3 – 9.2 10.1 – 10.2 – 10.3	Remitirse Normograma

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	CÓDIGO: GSE-CA-01		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por las Fuerzas Armadas, para la Defensa del País	
		VERSIÓN No. 06			
		FECHA:	02	06	2026

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	INDICADORES ASOCIADOS	RIESGOS ASOCIADOS	RECURSOS
GSE-PR-01 Procedimiento Gestión de Seguimiento y Evaluación. GSE-PR-02 Procedimiento de Auditorías Internas. GSE-PR-04 Procedimiento de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Externos. GSE-MC-02 Matriz de Comunicaciones.	Ver Hoja de Vida de Indicadores	Ver Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción.	Físicos Financieros Tecnológicos Talento Humano3

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: CARMEN AURORA PULIDO MÉNDEZ	NOMBRE: JEAN EDICSON MONSALVE SALCEDO	NOMBRE: ALEJANDRO MURILLO DEVIA
CARGO: ASESOR PARA EL SECTOR DEFENSA	CARGO: PROFESIONAL DE DEFENSA - OCI	CARGO: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
FIRMA: CARMEN AURORA PULIDO MENDEZ	FIRMA: jean E Monsalve S	FIRMA: Alejandro Murillo D.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	CÓDIGO: GSE-CA-01		VERSIÓN No. 06	
		Página 5 de 5		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
		FECHA:	02		

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
00	Versión Inicial de la caracterización.
01	Se modificaron los nombres de los procedimientos relacionados.
02	Se actualizó el objetivo, alcance, ciclo PHVA del proceso. Se elimina el procedimiento del plan de mejoramiento por procesos e institucional.
03	Se ajustó el alcance; Se actualizo el cambio de responsables, se modificó plan de acción por plan operativo de OCI, En el hacer se incluyó actividad en la descripción identificar los riesgos e indicadores y el producto Matriz de riesgos e indicadores y el verificar en la actividad analizar los resultados de los indicadores y el producto Medición de indicadores de gestión y administración del riesgo; se incluyeron proveedores en el PHVA
04	Se actualizó en el hacer – informe pormenorizado del sistema de control interno Se ajusta actividad del actuar- efectuar evaluación
05	Se ajusta tipo de letra a verdana, conforme la Ley 2345 del 2023, Directiva presidencial No 04 del 6 de junio de 2023 y documento SIG GRV-MA-02 Manual de Identidad Visual ALFM
06	Se ajusta el Objetivo y Alcance del proceso de Gestión de Seguimiento y Evaluación. Se cambia el nombre “Programa Anual de Auditorías” por “Plan Anual de Auditorías”. Se incluye informes de primera y segunda línea de defensa

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO caracterización - 2/6/26, 14:25.pdf

ESTADO ● Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2026/06/02
19:35:13 UTC

Actividad

 ENVIADA	carmen.pulido@agencialogistica.gov.co ha enviado una solicitud de firma a: • Alejandro Murillo D. (alejandro.murillo@agencialogistica.gov.co) • Jean E Monsalve S (jean.monsalve@agencialogistica.gov.co) • CARMEN AURORA PULIDO MENDEZ (carmen.pulido@agencialogistica.gov.co)	2026/06/02 19:25:46 UTC
 FIRMADO	Firmado por Alejandro Murillo D. (alejandro.murillo@agencialogistica.gov.co)	2026/06/02 19:35:13 UTC
 FIRMADO	Firmado por Jean E Monsalve S (jean.monsalve@agencialogistica.gov.co)	2026/06/02 19:29:19 UTC
 FIRMADO	Firmado por CARMEN AURORA PULIDO MENDEZ (carmen.pulido@agencialogistica.gov.co)	2026/06/02 19:31:55 UTC
 COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha completado	2026/06/02 19:35:13 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.