

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 de 5 0	
		Fecha:	01	10	2020
					

No. DE INFORME: Informe de Seguimiento No. 027/2023

FECHA DE INFORME: 15/05/2023

PROCESO Y/O DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA: Jaime Rafael Moron Barros.

TEMA DE SEGUIMIENTO: DE Revisión y evaluación puntos de control y materialización de riesgos institucionales de ALFM. I 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 0		
					Fecha:	01	10	2020	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por una Fuerza Social, Humana, y más Competitiva</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-ALOAJD-ALOTIC-ALOAPII-GI-DOGI-110 del 2020.

MANUAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, GI-MA-01 V.10

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, 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/seguiamiento-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.10**, 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 50	
		Fecha:	01	10
				

Para el I cuatrimestre de la vigencia 2023, se publicó 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, se evidencia la actualización y/o modificación de un control de un riesgo en el proceso de Operación Logística (NMO) y se actualizó un riesgo del proceso de Gestión de Talento Humano (NMO) con sus respectivos controles,

Así las cosas, 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	Operación Logística (NMO)	2	2
3	Gestión TIC	2	3
4	Gestión de seguimiento y evaluación	2	3
5	Gestión de innovación redes y valor	4	6
6	Gestión de Direccionamiento	1	3
7	Gestión Organizacional y Gestión	1	3
8	Gestión de la Contratación	4	5
9	Gestión Financiera	4	6
10	Gestión de Talento Humano	4	7
11	Gestión Administrativa	3	5
	TOTAL, DE RIESGOS Y CONTROLES	31	52

Fuente: Reporte controles por proceso – SVE 05-01-2023

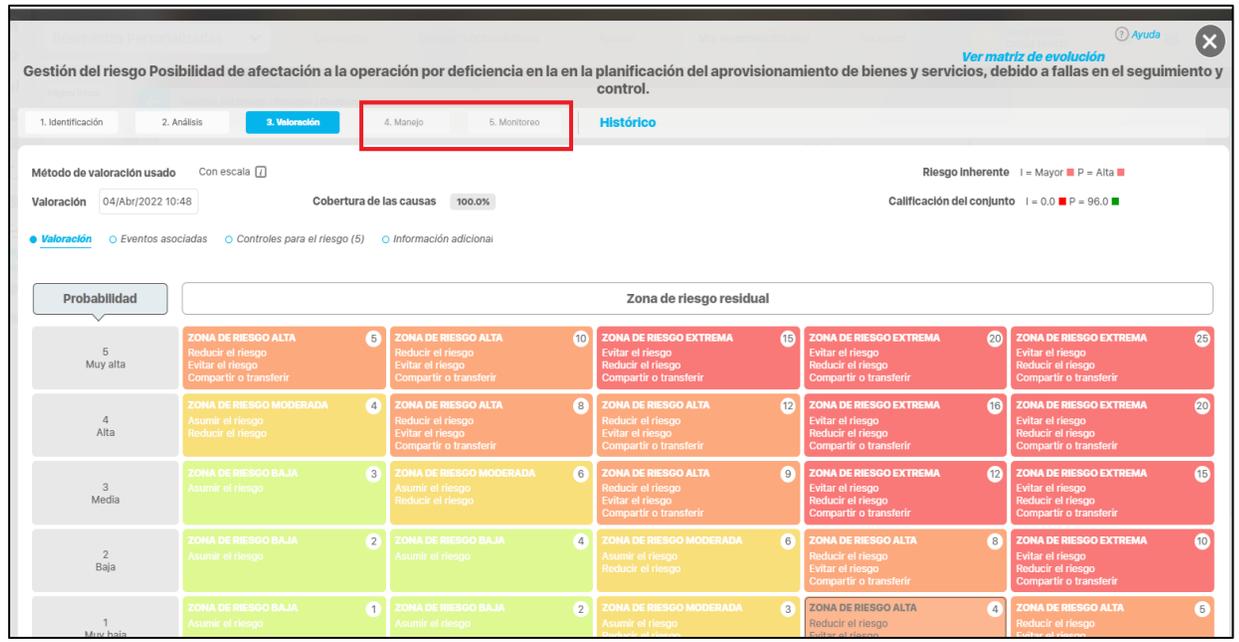
Durante el proceso de seguimiento a las evidencias, reportadas del monitoreo de los controles definidos por los procesos en la Suite Visión Empresarial, correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2023, de la tabla anterior se toman los siguientes riesgos institucionales y puntos de control:

1. Planificación del Abastecimiento (NMO)

1.1. **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 las opciones de manejo y monitoreo habilitados en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 4 de 5 0	
		Fecha:	01	10
				



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 10/05/2023

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:

1.1.1. Control: Seguimiento a la asignación y ejecución presupuestal de la DOAS.

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

Frecuencia de Seguimiento: trimestral.

Soporte del Control: Acta de seguimiento

Análisis OCI: Se observa proyección presupuestal a 31 de marzo de 2023 de las unidades de negocios de combustibles, buceo y salvamento, revisión y erradicación manual de cultivos, importante tener en cuenta que el soporte del control establecido es “acta de seguimiento”, NO proyección presupuestal.

Así mismo, se evidencian actas de aprobación, de solicitudes de créditos, de los meses de enero a marzo de 2023, al igual que actas de cruce presupuestal de febrero y marzo de 2023.

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

Cronograma de Seguimiento: No se evidencia cargue del control

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 5 de 5 0	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, Armadas, y sus Comandos</p>	

Frecuencia de Seguimiento: No se evidencia cargue del control

Soporte del Control: No se evidencia cargue del control

Análisis OCI: No se observa el cargue del control, por ende, se recomienda actualizar el mapa de riesgos institucionales y de corrupción 2023; así las cosas, la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo.

1.1.3. Control: Recaudos y cartera

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

Frecuencia de Seguimiento: mensual

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 enero y febrero de 2023, estando pendiente el soporte del mes de marzo de 2023.

1.1.4. 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

Soporte del Control: No se evidencia cargue del control

Análisis OCI: No se observa el cargue del control, por ende, se recomienda actualizar el mapa de riesgos institucionales y de corrupción 2023; así las cosas, la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo.

1.1.5. Control: Cruces y conciliaciones

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

Frecuencia de Seguimiento: mensual, bimestre y trimestral

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

Análisis OCI: Se observan actas de conciliación de buceo y salvamento de los meses de enero y febrero de 2023, no se evidencia el cargue del acta de conciliación del mes marzo de 2023.

Se observan las actas de cruce de clase III, del primer trimestre de 2023, se recomienda que los documentos que se carguen a la SVE, sean legibles.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
6 de 50

Fecha:

01

10

2020



PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ACTA DE CONCILIACIÓN MENSUAL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES

PAFO-79

Edición: 01

Fecha: 01/10/2020

Lugar y Fecha: 01 DE MARZO DE 2023

Nº: 02
Unidad Ejecutora: REGIONAL SUR
Mes: MARZO Año 2023

INTERVIENEN:

- TN JHON EDUARDO CÁCERES GONZÁLEZ
Jefe Departamento Logística Superárea Combustible FMS
- CF LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITA
Directora Agencia Logística Regional Sur
- TAZO ESTEBENSON PÉREZ VALLEJO
Técnico Abastecimiento combustibles

ASUNTO: CONCILIACIÓN POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, DE CONFORMIDAD AL C-166 0007 AÑO JULIAN 2023 - VIG 2023, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

INFORMACIÓN ENTREGAS DEL MES DE FEBRERO DE 2023

REGIONAL	Nº UNIDADES ABASTECIDAS POR UNIDAD EJECUTORA	CIUDAD	UNIDAD MILITAR VIG ENTREGA	UNIDAD	VALOR ENTREGA MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
REGIONAL SUR	1	PUERTO LEGUIZAMO	FUERZA NAVAL DEL SUR	FNS	0,00	0,00	20.900.000,00
REGIONAL SUR	1	PUERTO LEGUIZAMO, SAN JOSE DEL GUAVIARE, CISENA CHARRA	FLOTTILA FLUVIAL DEL SUR	PFL06	480.812.000,00	480.812.000,00	289.388.000,00
REGIONAL SUR	1	PUERTO LEGUIZAMO	BASE NAVAL ARC PUERTO LEGUIZAMO	BNL03	251.398.878,00	537.544.878,00	32.955.134,00
REGIONAL SUR	1	PUERTO DEPINA, PUERTO LEGUIZAMO, PUERTO ASIS, EL ENCANTO	BATALLON FLUVIAL DE IS NO.30	BFM30	26.242.000,00	26.242.000,00	188.758.000,00
REGIONAL SUR	1	CARTAGENA DEL CHARRA	BATALLON FLUVIAL DE IS NO.31	BFM31	0,00	0,00	25.900.000,00
REGIONAL SUR	1	SAN JOSE DEL GUAVIARE	BATALLON FLUVIAL DE IS NO.32	BFM32	0,00	0,00	300.000.000,00
REGIONAL SUR	1	TRES ESQUINAS LA TAGUA	BATALLON FLUVIAL DE IS NO.33	BFM33	0,00	0,00	133.000.000,00
REGIONAL SUR	1	LETICIA	COMANDO CUADROSTA DEL AMAZONAS	CGAMA	0,00	0,00	7.000.000,00
TOTALES			TOTALES	TOTALES	788.200.878,00	1.042.008.878,00	1.806.101.134,00

RESUMEN EJECUCION CONTRATO BICOM		INFORMACION SAP	
TOTAL AUTORIZADO APERTURA DE PROVISOR	2.060.000.000,00	VALOR PROVISOR	2.060.000.000,00
TOTAL POR MES		VALOR EJECUTADO	
ENERO	1.000.000.000,00	ENERO	1.000.000.000,00
FEBRERO	1.000.000.000,00	FEBRERO	1.000.000.000,00
MARZO	1.000.000.000,00	MARZO	1.000.000.000,00
TOTAL	3.000.000.000,00	TOTAL	3.000.000.000,00
		SALDO POR EJECUTAR EN SAP	1.000.000.000,00

En constancia firman los que intervienen en Bogotá, D.C., a los 01 días del mes de MARZO de 2023.

TN JHON EDUARDO CÁCERES GONZÁLEZ
Jefe Departamento Logística Superárea Combustible FMS

CF LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITA
Directora Agencia Logística Regional Sur

TAZO ESTEBENSON PÉREZ VALLEJO
Técnico Abastecimiento combustibles

INFORMACION DE CONTROL PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 10/05/2023

<file:///C:/Users/sonia.origua/Downloads/Acta%20conciliacion%20FEBRERO%2023%20%20PA-FO-79.pdf>

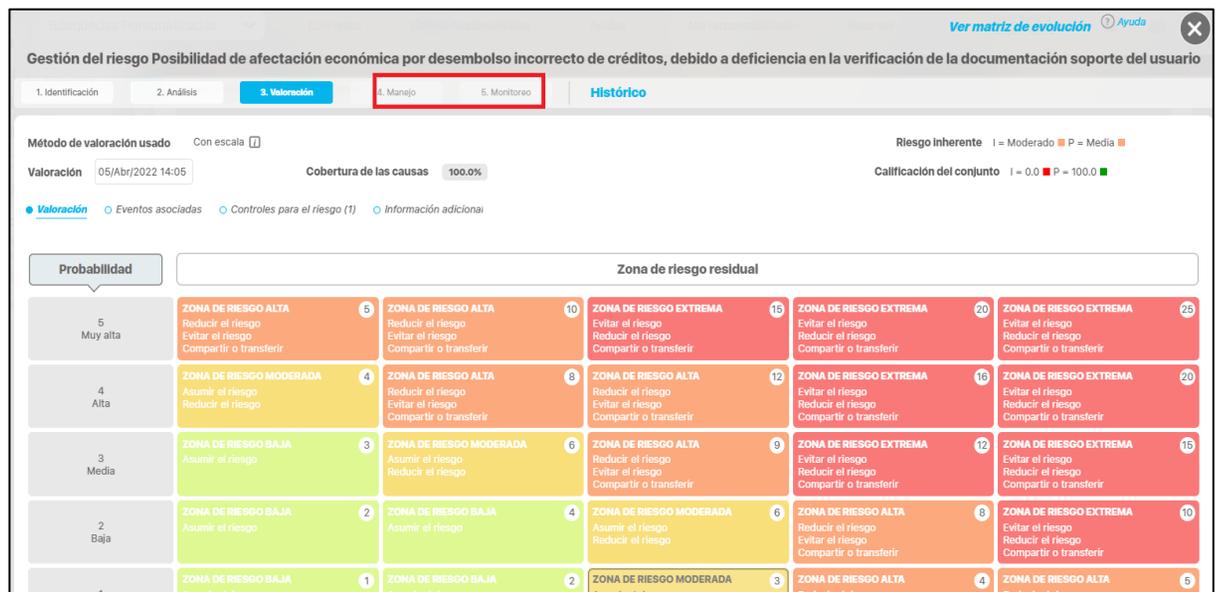
Se evidencia las actas de cruce de créditos de los meses de enero y febrero de 2023.

Se observa las actas de conciliación de DOAS.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 7 de 50	
		Fecha:	01	10
				

1.2. 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 las opciones de manejo y monitoreo habilitado en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 10/05/2023
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, verifica a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

1.2.1. 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

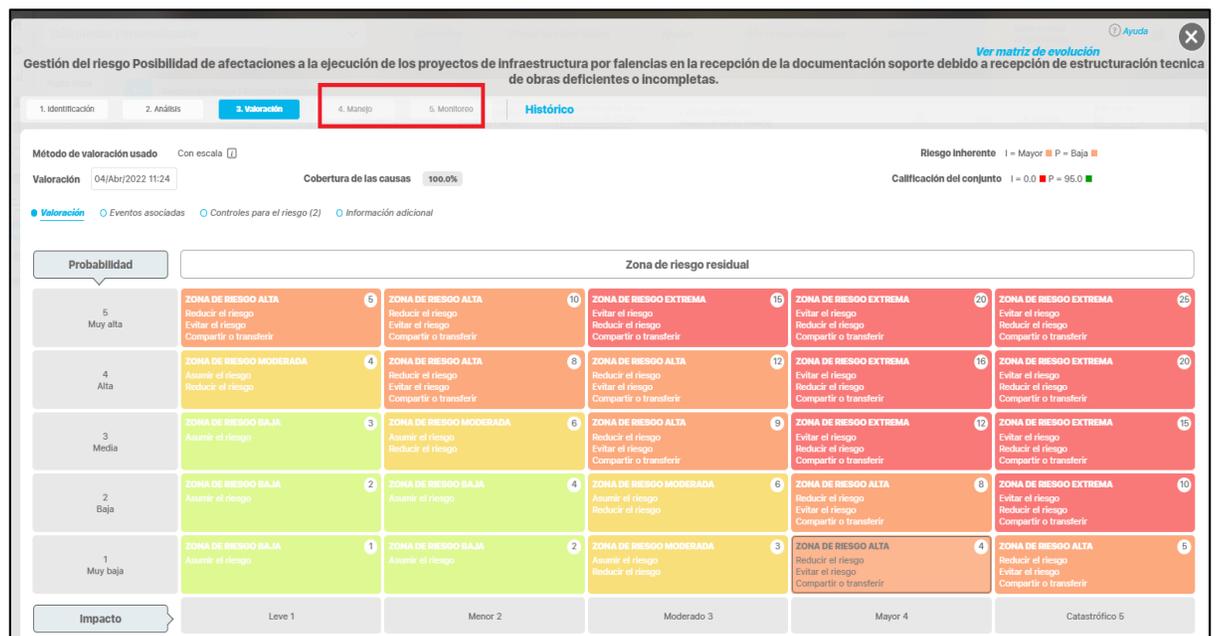
Soporte del Control: Listado solicitudes recibidas, soporte de visado, referencia registrada en formato de solicitud.

Análisis OCI: Se evidencian documentos denominados comité 1,2,3,4,5 de las solicitudes recibidas, donde se observa listado de solicitudes recibidas, solicitudes negadas, solicitudes desistidas, solicitudes duplicadas y solicitudes para comité.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 8 de 50	
		Fecha:	01	10
				

1.3. 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.

No se observan las opciones de manejo y monitoreo habilitado en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 10/05/2023

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:

1.3.1. 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

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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 9 de 50
		Fecha:	01	10
				

Análisis OCI: No se observan soportes aún, debido a que la frecuencia de seguimiento es cuatrimestral.

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

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

Frecuencia de Seguimiento: cuatrimestral

Soporte del Control: Actas de Inicio

Análisis OCI: No se observan soportes aun, debido a que la frecuencia de seguimiento es cuatrimestral.

1.4. Riesgo: Posibilidad de reclamaciones, por parte del cliente, por incumplimiento de 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 las opciones de manejo y monitoreo habilitados en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.

Ver matriz de evolución Ayuda

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.

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

Método de valoración usado Con escala

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

Valoración Eventos asociadas Controles para el riesgo (1) Información adicional

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 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	
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	

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 10/05/2023

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

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 1 0 de 5 0		
		Versión No. 02		10	2020	
		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:

1.4.1. 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

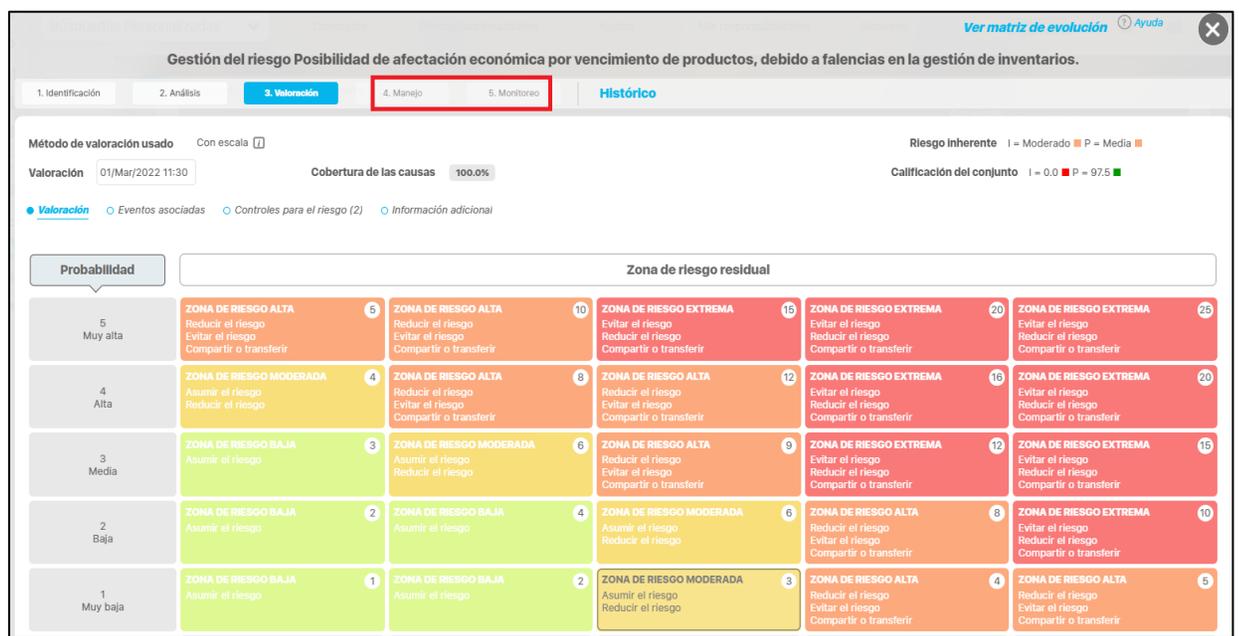
Soporte del Control: Socializaciones al grupo de trabajo

Análisis OCI: No se observan soportes aun, debido a que la frecuencia de seguimiento es cuatrimestral.

2. Operación Logística (NMO)

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

No se observan las opciones de manejo y monitoreo habilitado en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.



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 11 de 50
		Fecha:	01	10
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien Común y Nuestra Libertad</p>		

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 10/05/2023
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, verifica a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

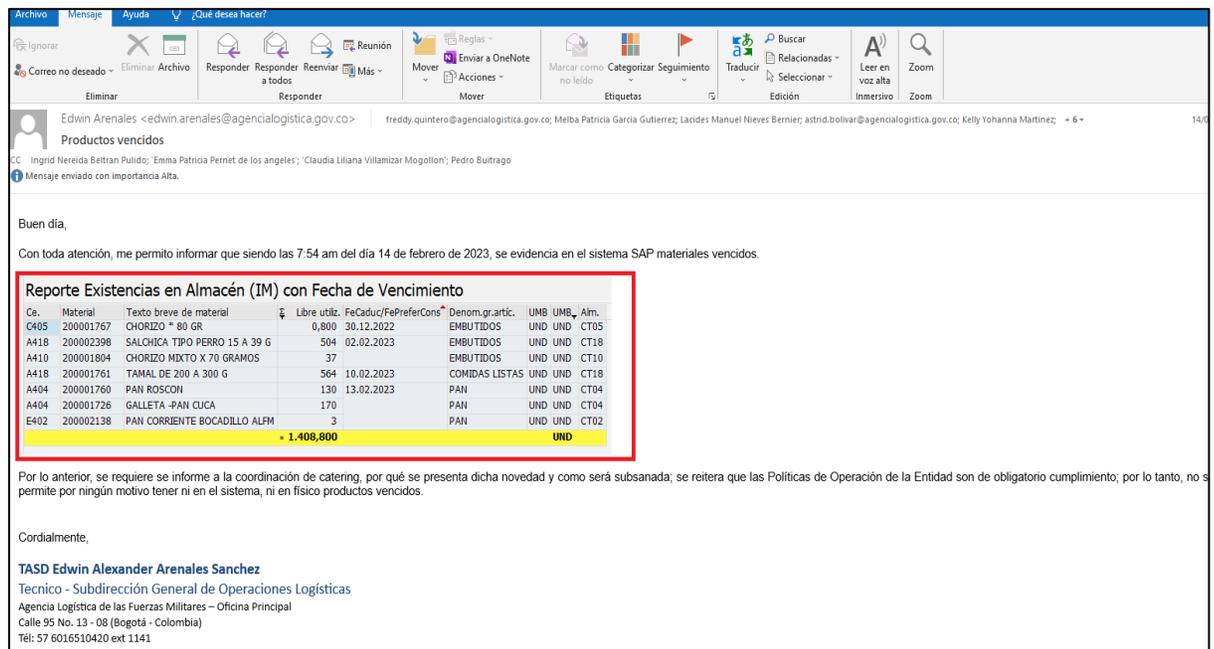
2.1.1 Control: Monitoreo del sistema de información SAP

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 enero, febrero y marzo de 2023, se encontraban productos vencidos, de acuerdo con reportes adjuntos, por ende, se evidencia la materialización del riesgo, para lo cual se debe documentar el plan de contingencia respectivo.



Reporte Existencias en Almacén (IM) con Fecha de Vencimiento

Ce.	Material	Texto breve de material	Libre utiliz.	FeCaduc/FePreferCons	Denom.gr.artic.	UMB	UMB_	Alm.
C405	200001767	CHORIZO * 80 GR	0,800	30.12.2022	EMBUTIDOS	UND	UND	CT05
A418	200002398	SALCHICHA TIPO PERRO 15 A 39 G	504	02.02.2023	EMBUTIDOS	UND	UND	CT18
A410	200001804	CHORIZO MIXTO X 70 GRAMOS	37		EMBUTIDOS	UND	UND	CT10
A418	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	564	10.02.2023	COMIDAS LISTAS	UND	UND	CT18
A404	200001760	PAN ROSCON	130	13.02.2023	PAN	UND	UND	CT04
A404	200001726	GALLETA -PAN CUCA	170		PAN	UND	UND	CT04
E402	200002138	PAN CORRIENTE BOCADILLO ALFM	3		PAN	UND	UND	CT02
= 1.408,800						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 Operación de la Entidad son de obligatorio cumplimiento, por lo tanto, no se permite por ningún motivo tener ni en el sistema, ni en físico productos vencidos.

Cordialmente,

TASD Edwin Alexander Arenales Sanchez
 Tecnico - Subdirección General de Operaciones Logísticas
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Oficina Principal
 Calle 95 No. 13 - 08 (Bogotá - Colombia)
 Tel: 57 6016510420 ext 1141

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 11/05/2023 periodo de enero de 2023
http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=965420221207&link=1&mis=pln-D-1024

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 12 de 50
		Fecha:	01	10
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Punto de Atención al Cliente</p>				

Plumillingo al Realizar reporte de productos con fechas de vencimiento, según SAP FEBRERO

Pedro Felipe Buitrago Martínez

Se da cumplimiento a la tarea toda vez que la oficina principal Grupo Catering, realizó la siguiente gestión referente a la tarea en mención.

- Durante el mes de febrero 2023, se comunica a las regionales sobre la verificación en SAP de los productos con fechas de vencimientos del mes (vencidos y próximos a vencer), con el fin de ser verificadas y controladas.
- Esto es acorde con las políticas emitidas por la SGOOL, referente a las BPA y BPM.

Desde el Grupo CAD '5, realizó la siguiente gestión referente a la tarea en mención.

- Durante el mes de febrero 2023, se comunica a las regionales sobre la verificación en SAP de los productos con fechas de vencimientos del mes (vencidos y próximos a vencer), con el fin de ser verificadas y controladas.
- Esto es acorde con las políticas emitidas por la SGOOL, referente a las BPA y BPM.

04/Mar/2023 11:23

Archivos adjuntos (10)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	INFORME MENSUAL CADS FEBRERO.pdf	PDF	22,00 Kb
2	Productos vencidos 4.msg	MSG	141,00 Kb
3	Productos vencidos0.msg	MSG	104,00 Kb
4	Productos vencidos1.msg	MSG	125,00 Kb
5	Productos vencidos2.msg	MSG	124,00 Kb
6	Productos vencidos3.msg	MSG	126,00 Kb
7	Productos vencidos5.msg	MSG	97,00 Kb
8	REPORTE DIARIO CADS 28-02-2023.pdf	PDF	141,00 Kb
9	RV_Relación productos próximos a vencer regionales.msg	MSG	778,00 Kb
10	28 FEB - REPORTE COMEDORES.pdf	PDF	200,00 Kb

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 11/05/2023 periodo de febrero de 2023
http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024

Edwin Arenales <edwin.arenales@agencialogistica.gov.co> | **Pedro Buitrago**

RV: Productos vencidos

Mensaje enviado con importancia Alta.

Reporte de Productos en Almacén (AV) con fecha de vencimiento

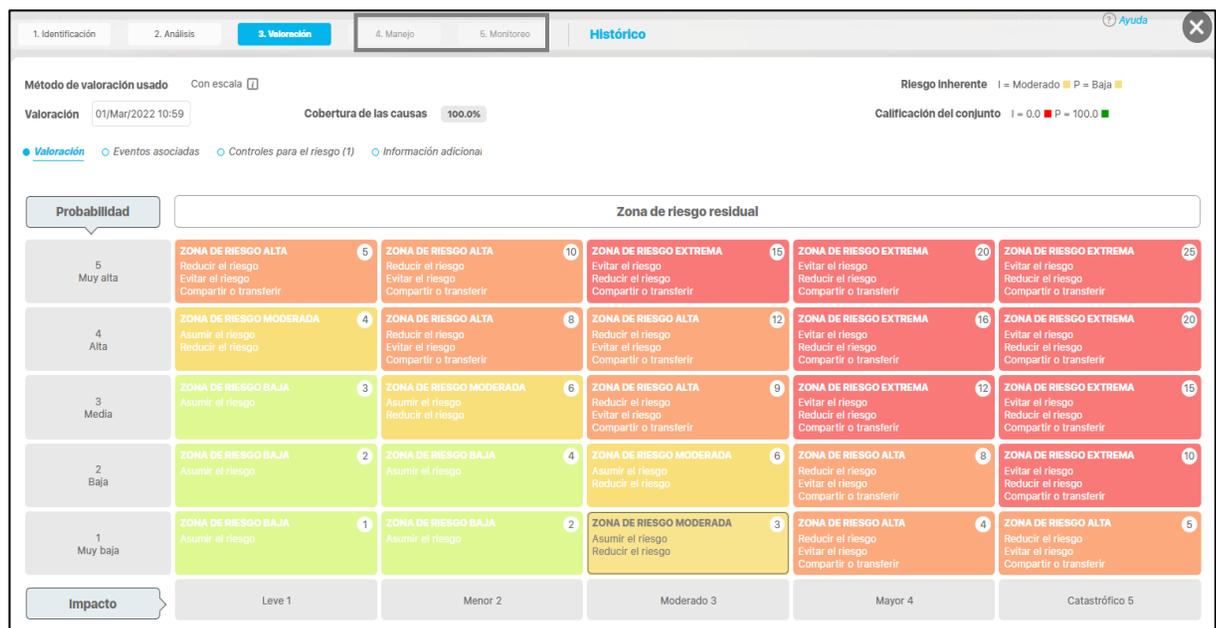
Ce.	Material	Texto breve de material	Libre utiliz.	FeCaduc/FePreferCons	Denom.gr.artic.	UMB	UMB_	Alm.
A410	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	913	15.03.2023	EMBUTIDOS	UND	UND	CT10
F401	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	20		EMBUTIDOS	UND	UND	CT01
A401	200001760	PAN ROSCON	117		PAN	UND	UND	CT01
A402	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	157		EMBUTIDOS	UND	UND	CT02
A418	200001790	GALLETAS DULCES CON CREMA	1.545	20.03.2023	CONFITERIA	UND	UND	CT18
A405	200001718	AREPA SIN SAL	426		AREPAS	UND	UND	CT05
A407	200001690	AREPA	40		AREPAS	UND	UND	CT07
A408	200001718	AREPA SIN SAL	530		AREPAS	UND	UND	CT08
A418	200001718	AREPA SIN SAL	86		AREPAS	UND	UND	CT18
A418	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	161		JUGOS	UND	UND	CT18
A416	200001792	GASEOSA *250 ML	198		GASEOSA	UND	UND	CT16
A415	200001718	AREPA SIN SAL	360		AREPAS	UND	UND	CT15
A408	200001790	GALLETAS DULCES CON CREMA	3.149		CONFITERIA	UND	UND	CT08
A405	200001760	PAN ROSCON	642		PAN	UND	UND	CT05
A408	200001726	GALLETAS -PAN CUCA	173		PAN	UND	UND	CT08
A408	200001760	PAN ROSCON	126		PAN	UND	UND	CT08
A405	200001726	GALLETAS -PAN CUCA	382		PAN	UND	UND	CT05
A410	200001803	CHORIZO DE CERDO X 45 GRAMOS	57		EMBUTIDOS	UND	UND	CT10
A402	200001803	CHORIZO DE CERDO X 45 GRAMOS	148		EMBUTIDOS	UND	UND	CT02
A402	200002398	SALCHICA TIPO PERRO 15 A 39 G	85		EMBUTIDOS	UND	UND	CT02
A408	200001718	AREPA SIN SAL	295		AREPAS	UND	UND	CT08
A411	200001792	GASEOSA *250 ML	1.848		GASEOSA	UND	UND	CT11
A411	200001781	PAN BUFFET	26		PAN	UND	UND	CT11
A404	200001800	CHORIZO 50 GR	363	22.03.2023	EMBUTIDOS	UND	UND	CT04
A404	200001803	CHORIZO DE CERDO X 45 GRAMOS	79		EMBUTIDOS	UND	UND	CT04
A404	200001804	CHORIZO MIXTO X 70 GRAMOS	51		EMBUTIDOS	UND	UND	CT04
A404	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	101		EMBUTIDOS	UND	UND	CT04
A416	200001760	PAN ROSCON	346		PAN	UND	UND	CT16
A416	200001768	PAN CORRIENTE	518		PAN	UND	UND	CT16
A416	200001745	MANTECADA	57		REPOSTERIA	UND	UND	CT16
A416	200001752	PAN PERA	229		PAN	UND	UND	CT16
A404	200002398	SALCHICA TIPO PERRO 15 A 39 G	29		EMBUTIDOS	UND	UND	CT04
A416	200001750	PAN COCO	321		PAN	UND	UND	CT16
			= 13.578				UND	

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 11/05/2023 periodo de marzo de 2023
http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

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 13 de 50	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Protección Patrimonial, Asesoría, Inteligencia y Control</p>					

2.2 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.

No se observan las opciones de manejo y monitoreo habilitados en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 11/05/2023
http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=966220230428&link=1&mis=rsk-D-128

2.2.1 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: No se evidencian soportes, ya que el control tiene periodicidad semestral, en el próximo seguimiento se revisará el cargue de los documentos diligenciados en las regionales con respecto a este control.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 14 de 50	
		Versión No. 02		Fecha: 01 10 2020	
		Fecha:			

General	Categorías	Tareas	Lista de chequeo	↑ Nivel superior				
1		AZ		Exportar				
		1 - 2 de 2						
?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
		1. Diligenciar los formatos de las visitas de Inspección I semestre Antioquia-Choco	01/Feb/2023 00:00:00	30/Jun/2023 23:59:00	1	Johana Ortiz Cortes	0	0
		1. Diligenciar los formatos de las visitas de Inspección II semestre Antioquia-Choco	01/Jul/2023 00:00:00	10/Dic/2023 23:59:00	1	Johana Ortiz Cortes	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 11/05/2023

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

3. Gestión de TIC (NMO)

3.1. **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.

No se observan las opciones de manejo y monitoreo habilitados en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.

Ver matriz de evolución							Ayuda	X
Gestión del riesgo Posibilidad de afectación a la gestión de la entidad por pérdida, daño, manipulación de información o de equipos tecnológicos, debido a fallas en la aplicación de los lineamientos establecidos								
1. Identificación		2. Análisis		3. Valoración		4. Manejo		5. Monitoreo
Método de valoración usado		Con escala		Riesgo inherente		I = Moderado P = Media		
Valoración		29/Mar/2022 15:40		Cobertura de las causas		100.0%		
Calificación del conjunto		I = 0.0 P = 100.0						
● Valoración		○ Eventos asociadas		○ Controles para el riesgo (1)		○ Información adicional		
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
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
3 Media		ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo		3		ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo Reducir el riesgo		6
2 Baja		ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo		2		ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo		4
1 Muy baja		ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo		1		ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo		2
		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		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		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		12		ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir		15
		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
		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

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 11/05/2023

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

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 15 de 50	
		Fecha:	01	10
				

Así las cosas, la oficina de control de control interno, verifica a través del plan de mitigación 2023, al no ver referenciado el control, se remite al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.

3.1.1. 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: Informe técnico – Contrato (anual), Matriz de Riesgos actualizados (semestral), (Informes de seguimiento a los eventos de seguridad presentados (FortiSandbox) (trimestral), Intercambiar y/o compartir con el CSIRT, COLCERT, CAIVIRUTAL (DIJIN) y CCOC para apoyar la gestión de riesgos y la toma de decisiones (priorización, tratamiento y aceptación, respuesta a incidentes), especialmente, para prevenir interna y externamente amenazas cibernéticas (trimestre), informes de seguimiento (semestre y cuatrimestral), Mensajes de correo electrónico generados (semestral y cuatrimestral),

Análisis OCI: se observan, para el primer trimestre, informes realizados para la gestión y tratamiento de cada uno de los eventos de seguridad presentados.

Se evidencian correos electrónicos categorizados como spam y/o phishing, apoyo de la entidad con CSIRT, COLCERT, CAIVIRUTAL, (DIJIN) y CCOC, entidades estatales para la gestión de riesgo.

3.2. 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.

No se observan las opciones de manejo y monitoreo habilitado en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 16 de 50	
		Fecha:	01	10
				

Ayuda ✕

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

Método de valoración usado Con escala

Valoración 29/Mar/2022 15:36 Cobertura de las causas 100.0%

Riesgo inherente I = Moderado P = Alta

Calificación del conjunto I = 0.0 P = 95.0

Valoración
 Eventos asociadas
 Controles para el riesgo (2)
 Información adicional

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 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
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

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 11/05/2023
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, verifica a través del plan de mitigación 2023, al no ver referenciado el control, se remite al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.

3.2.1. Control: Seguimiento a la realización de backup´s de la información contenida en los servidores y bases de datos

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

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Reporte realización de Backups.

Análisis OCI: No se evidencian soportes, ya que el control tiene periodicidad cuatrimestral.

3.2.2. Control: Indicador disponibilidad

Cronograma de Seguimiento: No está definido en la SVE, ya que esta deshabilitada la opción manejo del riesgo, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023, ni en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información PTR 2023, ni en el plan estratégico de seguridad y privacidad de la información -PESI 2023.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 17 de 50	
		Fecha:	01	10	2020
					

Frecuencia de Seguimiento: No está definido en la SVE, ya que esta deshabilitada la opción manejo del riesgo, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023, ni en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información PTR 2023, ni en el plan estratégico de seguridad y privacidad de la información -PESI 2023.

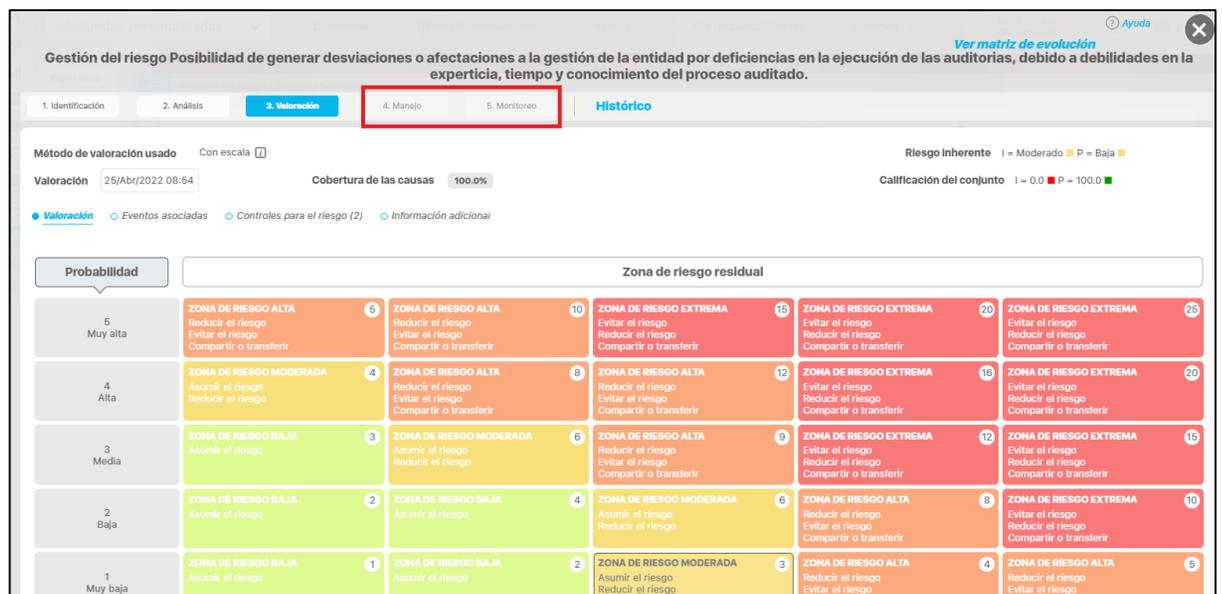
Soporte del Control: No está definido en la SVE, ya que esta deshabilitada la opción manejo del riesgo, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023, ni en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información PTR 2023, ni en el plan estratégico de seguridad y privacidad de la información -PESI 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.

4. Gestión de Seguimiento y Evaluación

4.1. **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.

No se observan las opciones de manejo y monitoreo habilitado en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 11/05/2023

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

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 1 8 d e 5 0	
		Fecha:	01	10
				 <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, verifica a través del plan de mitigación 2023, los soportes de los siguientes controles:

4.1.1 Control: Seguimiento al programa anual de auditorias

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

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Acta - Presentación reunión administrativa

Análisis OCI: No se evidencian soportes, debido a que la frecuencia del cargue de los soportes del control es cuatrimestral, se realizará seguimiento y evaluación, a través de la oficina de control interno en el próximo cuatrimestre de la vigencia 2023.

4.1.2 Control: Planificación de la auditoria

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

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

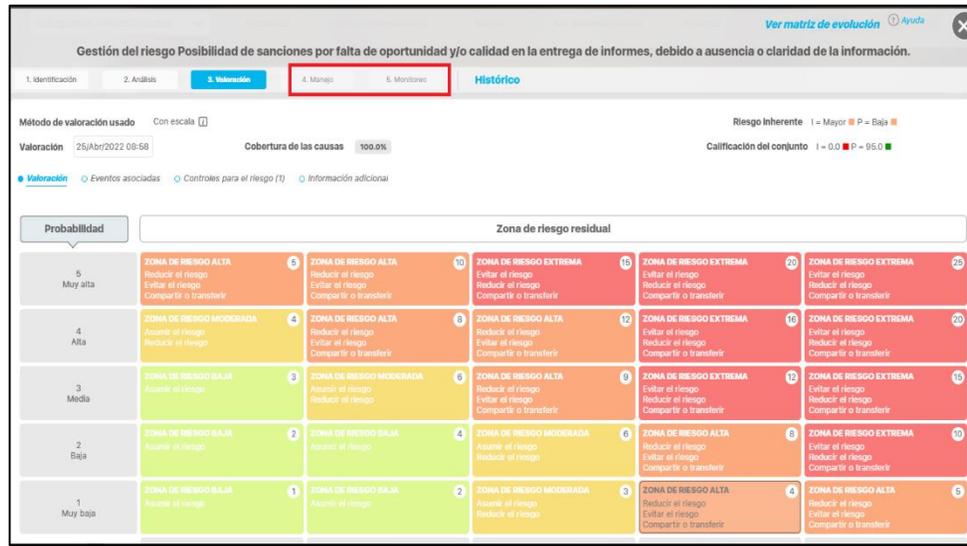
Soporte del Control: Acta - Presentación reunión administrativa

Análisis OCI: Se evidencian los planes de auditoría de la regional Antioquia Choco, Caribe, Subdirección de Contratos, Innovación y Redes de Valor y Marketing; así mismo, se observan correos electrónicos y memorandos de la entrega de informes preliminares de las auditorias de la unidad de negocios créditos y el proceso de innovación y redes de valor, donde se establece el tiempo, con el que cuenta cada proceso para dar respuesta a las observaciones del informe.

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

No se observan las opciones de manejo y monitoreo habilitado en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 19 de 50	
		Fecha:	01	10



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 11/05/2023
<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 del siguiente control:

4.2.1 Control: Seguimiento plan operativo de control interno

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

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Acta

Análisis OCI: No se evidencian soportes (actas), debido a que la frecuencia del cargue de los soportes del control es cuatrimestral, se realizará seguimiento y evaluación, a través de la oficina de control interno en el próximo cuatrimestre de la vigencia 2023.

5. Gestión de Innovación y Redes de Valor

5.1. 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.

No se observan las opciones de manejo y monitoreo habilitados en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 20 de 50
		Fecha:	01	10
				

Gestión del 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. Ver matriz de evolución

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

Método de valoración usado Con escala

Valoración 19/Abr/2022 15:54 Cobertura de las causas 100.0%

Riesgo inherente I = Catastrófico P = Media

Calificación del conjunto I = 0.0 P = 97.5

● Valoración ○ Eventos asociadas ○ Controles para el riesgo (2) ○ Información adicional

Probabilidad	Zona de riesgo residual					
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 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 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
2 Baja	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	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
1 Muy baja	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	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	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo Reducir el riesgo

Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 11/05/2023

<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:

5.1.1 Control: Monitoreo de Medios (Comunicación Externa)

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

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

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

Análisis OCI: No se evidencia soporte del control en mención, se recomienda cargue de soportes, teniendo en cuenta que el control tiene una frecuencia de seguimiento trimestral y ajuste en la fecha del primer trimestre.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 2 1 de 5 0	
		Fecha:	01	10
				

Ayuda									
Categorias <input type="checkbox"/> Tareas <input checked="" type="checkbox"/> Lista de chequeo ↑ Nivel superior									
1 1 - 4 de 4									
AZ Exportar									
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC	
		Identificar noticias en las que se nombra a la Entidad I trimestre	01/Feb/2023 00:00:00	20/May/2023 23:59:00	1	Liz Yohanna Cipagauta Pedraza	0	0	
		Identificar noticias en las que se nombra a la Entidad II trimestre	01/Abr/2023 00:00:00	30/Jun/2023 23:59:00	1	Liz Yohanna Cipagauta Pedraza	0	0	
		Identificar noticias en las que se nombra a la Entidad III trimestre	01/Jul/2023 00:00:00	30/Sep/2023 23:59:00	1	Liz Yohanna Cipagauta Pedraza	0	0	
		Identificar noticias en las que se nombra a la Entidad IV trimestre	01/Oct/2023 00:00:00	15/Dic/2023 23:59:00	1	Liz Yohanna Cipagauta Pedraza	0	0	

Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 11/05/2023

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024>

5.1.2 Control: Plan de Comunicaciones

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

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

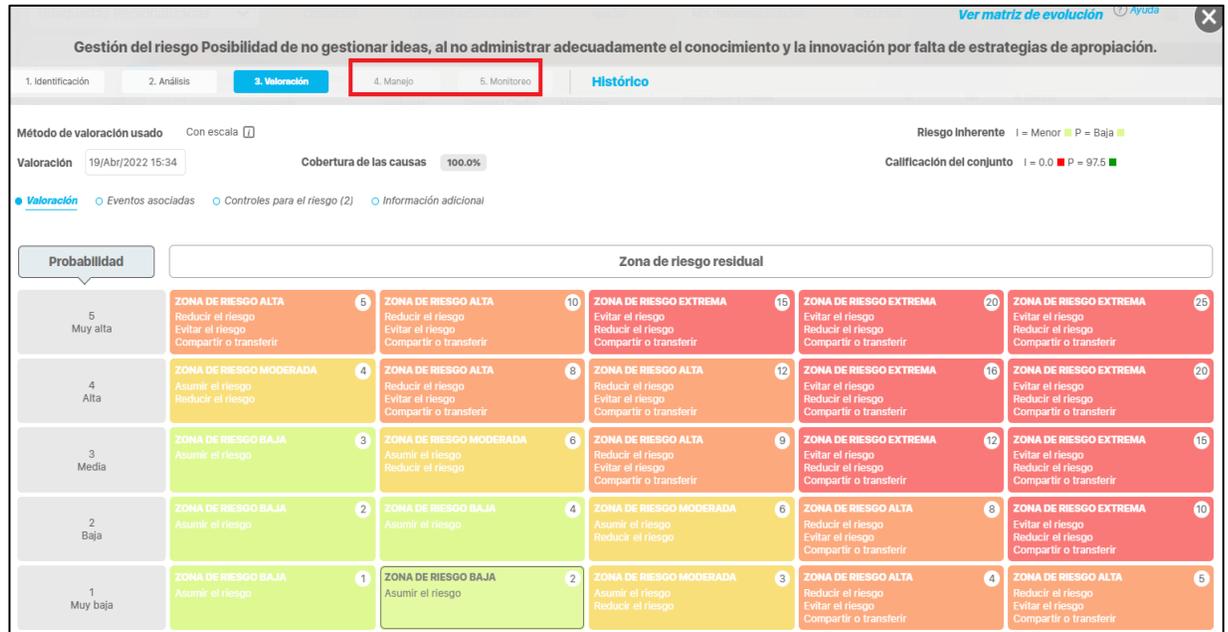
Soporte del Control: Documento con el seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones

Análisis OC: No se evidencia soporte del control en mención, se recomienda cargue de soportes, teniendo en cuenta que el control tiene una frecuencia de seguimiento trimestral.

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

No se observan las opciones de manejo y monitoreo habilitados en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 22 de 50
		Fecha:	01	10
				



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 11/05/2023
<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:

5.2.1 Control: análisis de ideas banco de ideas

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

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Actas de comité de innovación

Análisis OCI: Se evidencian en la Oficina Principal, conforme soportes, actas donde están plasmadas las ideas del banco, con fechas del 28/02/2023 y del 14/04/2023.

Se recomienda hacer seguimiento a la gestión de las ideas propuestas, para conocer la trazabilidad de las mismas y así poder evidenciar la implementación o no de estas, al interior de la ALFM.

5.2.2 Control: Campañas de Innovación

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

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

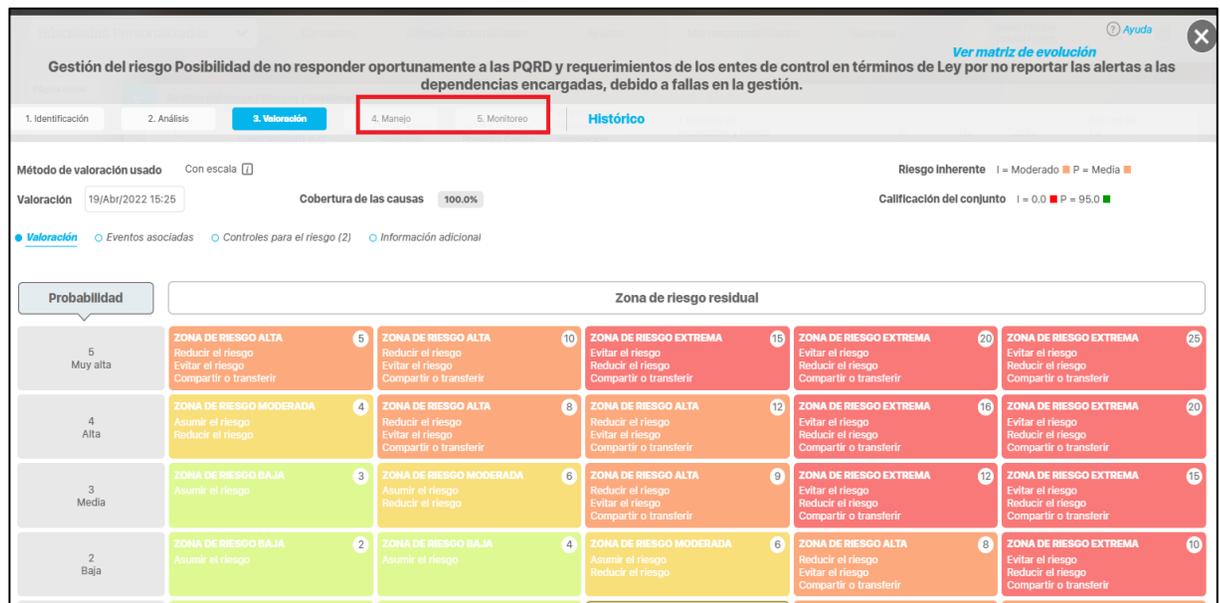
PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 23 de 50	
		Fecha:	01	10	2020
					

Soporte del Control: Campañas diseñadas

Análisis OCI: No se evidencian soportes del control, debido a que la frecuencia de seguimiento es semestral.

5.3. 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.

No se observan las opciones de manejo y monitoreo habilitados en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 11/05/2023

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:

5.3.1 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, ya que esta deshabilitada la opción manejo del riesgo, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 24 de 50	
		Fecha:	01	10	2020
					

Frecuencia de Seguimiento: 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.

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 encuentran habilitadas en la herramienta SVE, por ende, la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo.

5.3.2 Control: Verificación mediante informe PQRD

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

Frecuencia de Seguimiento: Trimestre

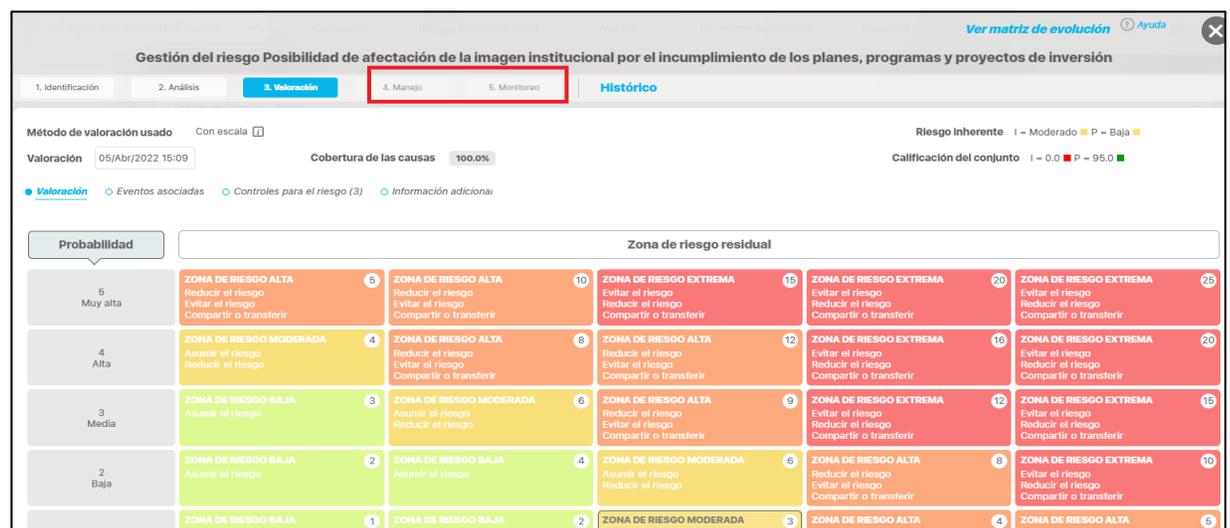
Soporte del Control: Informe mensual PQRD

Análisis OCI: Se evidencia informe trimestral del año 2023 PQRD.

6. Gestión de Direccionamiento

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

No se observan las opciones de manejo y monitoreo habilitados en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.



Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 11/05/2023

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 25 de 50	
		Fecha:	01	10	2020
					

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:

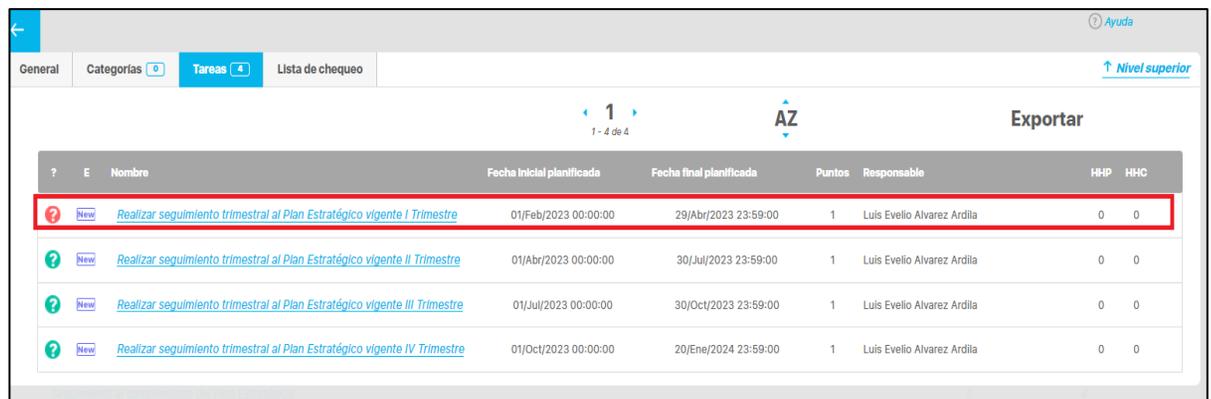
6.1.1 Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico

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

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cumplimiento del Plan Estratégico

Análisis OCI: No se evidencia soporte del seguimiento al cumplimiento del plan estratégico, del primer trimestre del 2023.



?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
?	New	Realizar seguimiento trimestral al Plan Estratégico vigente I Trimestre	01/Feb/2023 00:00:00	29/Abr/2023 23:59:00	1	Luis Evelio Alvarez Ardila	0	0
?	New	Realizar seguimiento trimestral al Plan Estratégico 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 Estratégico 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 Estratégico vigente IV Trimestre	01/Oct/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Luis Evelio Alvarez Ardila	0	0

Fuente: Suite Vision Empresarial – SVE 11/05/2023

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

Se recomienda el cargue del seguimiento al cumplimiento del plan estratégico del periodo del primer trimestre del 2023.

6.1.2 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 de los meses de enero, febrero y marzo de 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.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 26 de 50	
		Fecha:	01	10	2020
					

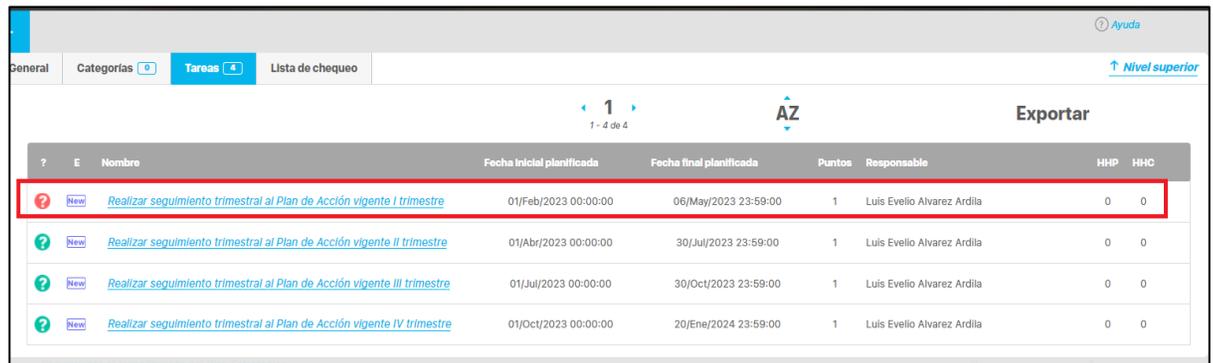
6.1.3 Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia

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

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe del Plan de Acción

Análisis OCI: No se evidencia el seguimiento al cumplimiento del plan de acción del periodo de enero a marzo de 2023; se recomienda el cargue respectivo, teniendo en cuenta que con su seguimiento se pueden observar los avances obtenidos en cada meta, de las actividades planteadas por las dependencias, y a su vez los aspectos críticos para formular acciones o correctivos que nos lleven a su cumplimiento al finalizar la vigencia.



?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
?	New	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
?	New	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 Vision Empresarial – SVE 11/05/2023

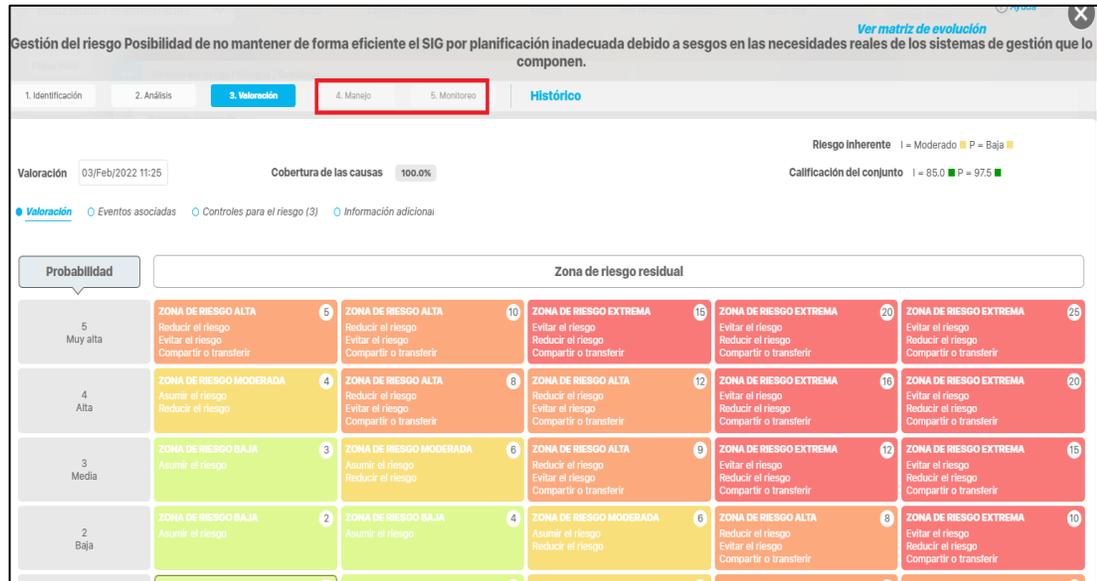
http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

7. **Desarrollo Organizacional y Gestión**

7.1 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 las opciones de manejo y monitoreo, habilitados en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 27 de 50	
		Fecha:	01	10
				



Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 11/05/2023

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

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:

7.1.1 Control: Cumplimiento PDT DOGI

Cronograma de Seguimiento: 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.

Frecuencia de Seguimiento: 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.

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 encuentran habilitadas en la herramienta SVE, por ende, la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo

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

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 8 d e 5 0	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Honor, Nuestros Compromisos</p>			

Cronograma de Seguimiento: 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.

Frecuencia de Seguimiento: 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.

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 encuentran habilitadas en la herramienta SVE, por ende, la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo

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

Cronograma de Seguimiento: 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.

Frecuencia de Seguimiento: 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.

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.

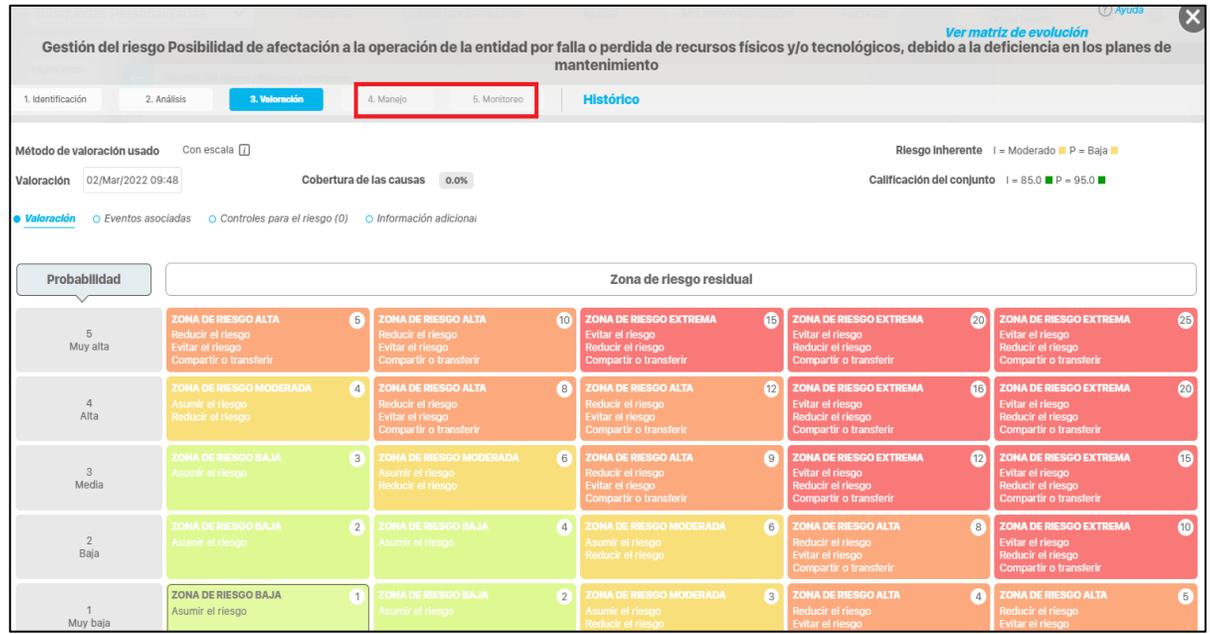
Análisis OCI: No se observa que las opciones de manejo y monitoreo, se encuentran habilitadas en la herramienta SVE, por ende, la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo

8. Gestión Administrativa

8.1 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.

No se observan las opciones de manejo y monitoreo habilitados en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 29 de 50
		Fecha:	01	10
				



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

8.1.1 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

Análisis OCI: No se evidencian soportes del control, debido a que la frecuencia de seguimiento es cuatrimestral.

8.1.2 Control: Planes de mantenimiento

Cronograma de Seguimiento: 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.

Frecuencia de Seguimiento: 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.

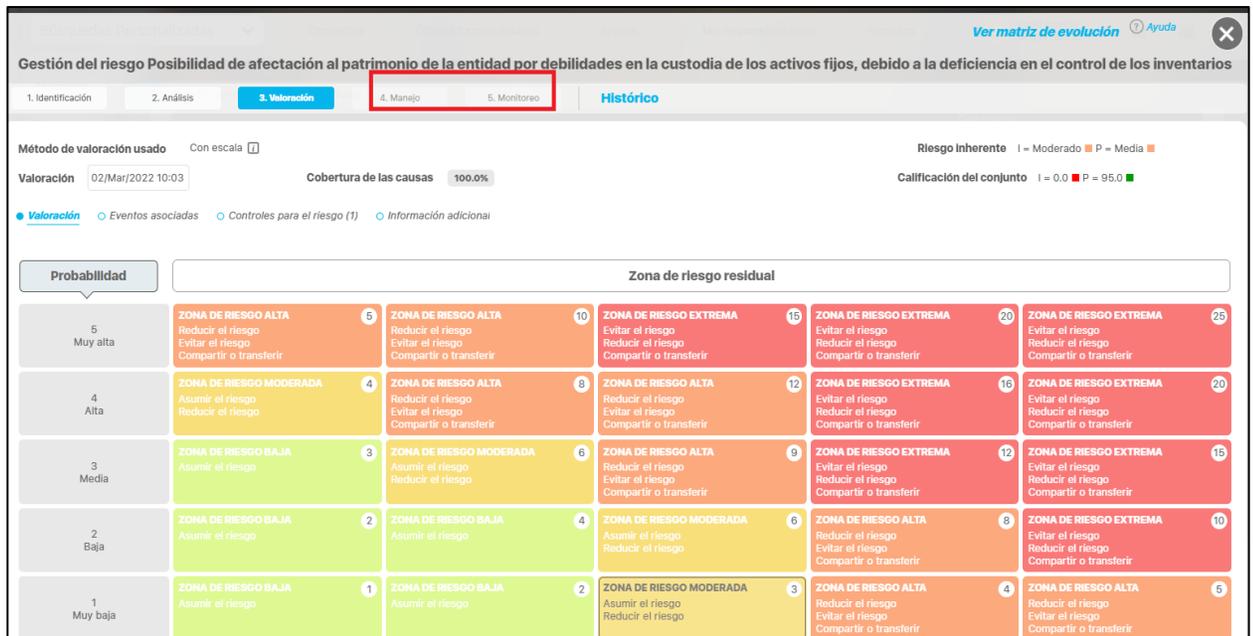
Soporte del Control: No está definido en la herramienta SVE, ya que esta deshabilitada la opción manejo del riesgo, así mismo, no se observó en el plan de mitigación 2023.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 30 de 50
		Fecha:	01	10

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

8.2 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

No se observan las opciones de manejo y monitoreo habilitados en la SVE, lo que no permite que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.



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

8.2.2 Control: Inventarios de activos de almacén

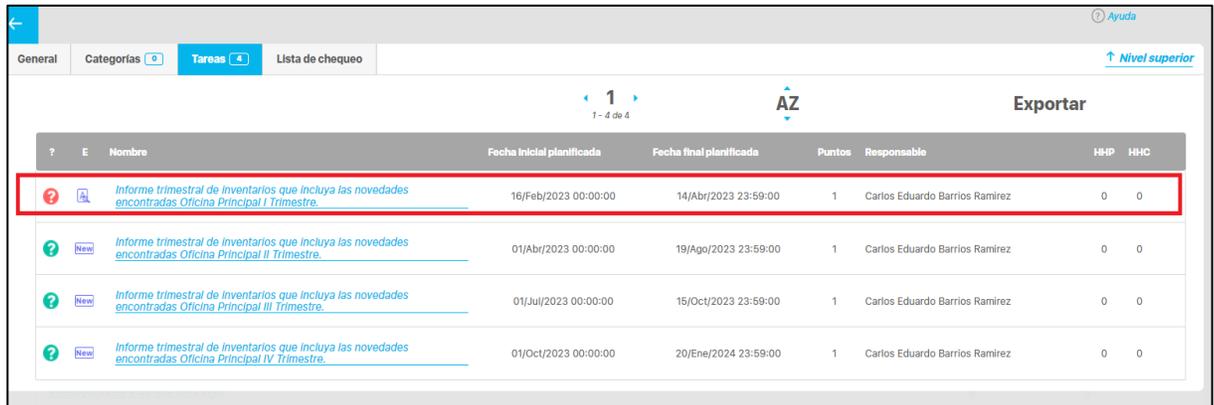
Cronograma de Seguimiento: 16 de febrero de 2023 al 20 de enero de 2024

Frecuencia de Seguimiento: trimestral

Soporte del Control: Informe trimestral de inventarios

Análisis OCI: No se observa el informe trimestral de inventarios con corte a 31 de marzo de 2023, se recomienda realizar ajuste de las fechas del cronograma de seguimiento ya que no son coherentes con la frecuencia de seguimiento.

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 31 de 50		
		Versión No. 02		01	10	2020
		Fecha:				



?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
?		Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Oficina Principal I Trimestre.	16/Feb/2023 00:00:00	14/Abr/2023 23:59:00	1	Carlos Eduardo Barrios Ramirez	0	0
?	New	Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Oficina Principal II Trimestre.	01/Abr/2023 00:00:00	19/Ago/2023 23:59:00	1	Carlos Eduardo Barrios Ramirez	0	0
?	New	Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Oficina Principal III Trimestre.	01/Jul/2023 00:00:00	15/Oct/2023 23:59:00	1	Carlos Eduardo Barrios Ramirez	0	0
?	New	Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Oficina Principal IV Trimestre.	01/Oct/2023 00:00:00	20/Ene/2024 23:59:00	1	Carlos Eduardo Barrios Ramirez	0	0

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 12/05/2023
<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024>

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

No se observa la opción de monitoreo habilitado en la SVE, para que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.



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>

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 3 2 de 5 0	
		Fecha:	01	10	2020
					 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>

8.3.1. 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: Teniendo en cuenta la frecuencia del control, el mismo no será evaluado para el corte del informe.

8.3.2. Control: Transferencias documentales

Cronograma de Seguimiento: No se evidencia

Frecuencia de Seguimiento: No se evidencia

Soporte del Control: No se evidencia

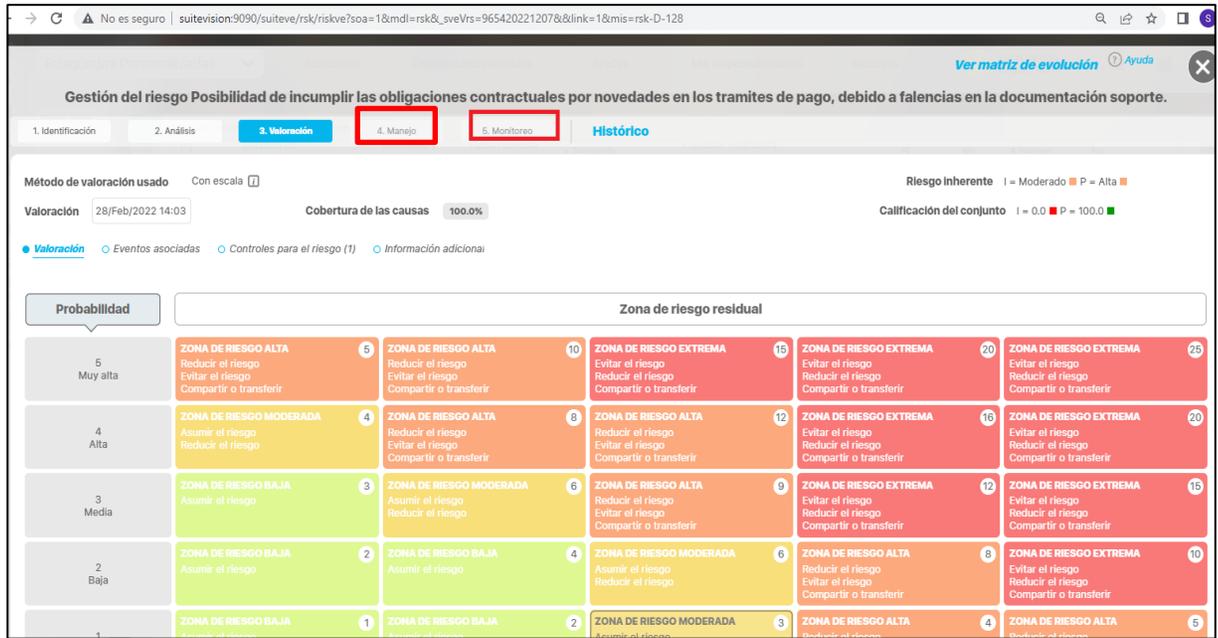
Análisis OCI: No se evidenciaron actividades de control dentro del plan de mitigación de la ALFM cargado a la herramienta SVE. Así mismo, no se observa la opción de manejo y monitoreo, habilitadas en la herramienta SVE, por ende, la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización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

9. Gestión Financiera (NMO)

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

No se observa la opción de monitoreo habilitada en la SVE, para que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 33 de 50	
		Fecha:	01	10
				



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

9.1.1. 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 evidencia las presentaciones de las cuentas por pagar a Nivel Nacional de los meses de Enero a Marzo de 2023, no se observa la presentación del mes de abril teniendo en cuenta que la fecha final del soporte esta hasta el 20 de mayo.

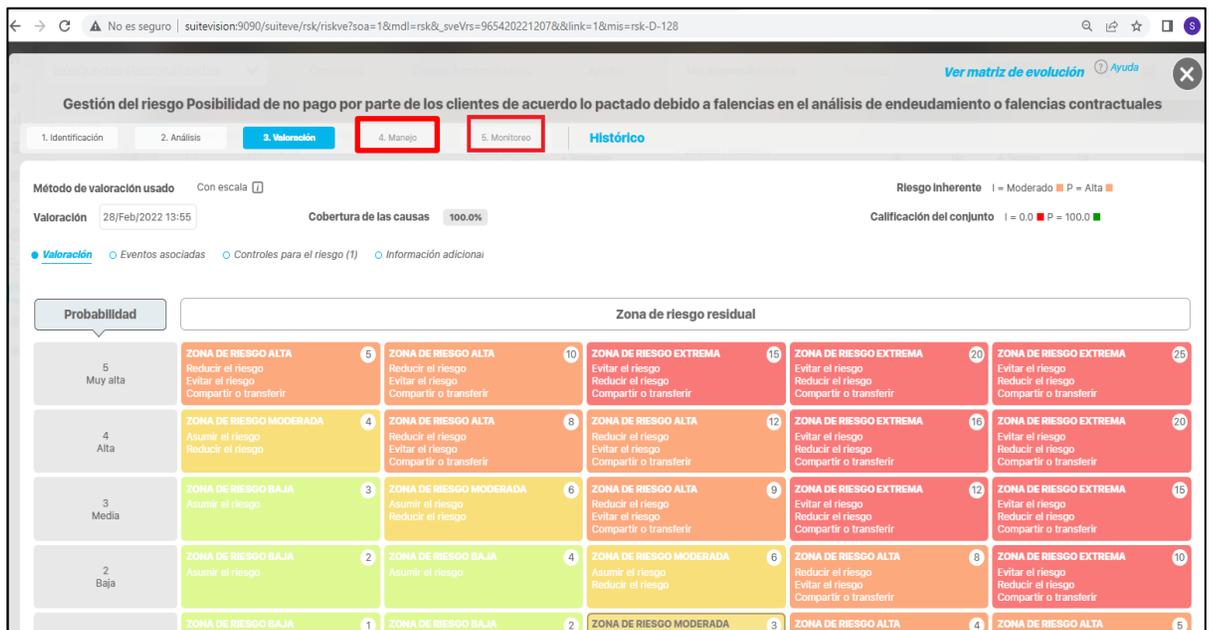
Por otro parte, si bien la presentación administrativa muestra seguimiento a las cuentas por pagar y la fecha de las mismas, no hay claridad de como en dicho soporte se podría observar si existieron falencias en la documentación soporte de dichos tramites, ya que la presentación lo que nos muestra, son 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.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 34 de 50		
		Versión No. 02		Fecha:		01
				10	2020	

9.2. 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.

No se observa la opción de monitoreo habilitada en la SVE, para que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.



The screenshot shows the 'Gestión del riesgo' interface for the risk 'Posibilidad de no pago por parte de los clientes de acuerdo lo pactado debido a falencias en el análisis de endeudamiento o falencias contractuales'. The '5. Monitoreo' tab is selected. The interface includes a risk matrix with the following data:

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 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
2 Baja	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	2	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	4	ZONA DE RIESGO MODERADA Reducir el riesgo	6	ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	8	ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir el riesgo Compartir o transferir	10
	ZONA DE RIESGO BAJA	1	ZONA DE RIESGO BAJA	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	3	ZONA DE RIESGO ALTA	4	ZONA DE RIESGO ALTA	5

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

9.2.1 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: Se verificaron en la SVE evidenciando cargue y aprobación de los soportes del control de los meses de Enero a Marzo de 2023, no se observa la presentación del mes de abril teniendo en cuenta que la fecha final del soporte esta hasta el 20 de mayo

En la Dirección Financiera se evidenció diligenciamiento de formato GF-FO-24 “Informe mensual de cartera por edades”. En cuanto a las regionales, se verificó aleatoriamente la Regional Antioquia, observando como soporte Acta de cruce deterioro, Acta mensual cartera, Gestión Respuesta Coomeva e Informe mensual de cartera por edades

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 35 de 50	
		Fecha:	01	10	2020
					

Regional Llanos, Regional Pacifico y Regional Nororient, 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, adicional el informe de cartera por sí mismo no evidencia análisis y 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 observan las opciones 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.

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

No se observa la opción de monitoreo habilitada en la SVE, para que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.

The screenshot shows the SVE interface for risk management. The main title is "Gestión del riesgo Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido." The interface includes a navigation menu with "3. Valoración", "4. Manejo", and "5. Monitoreo" highlighted. Below the menu, there are options for "Método de valoración usado" (Con escala) and "Valoración" (28/Feb/2022 15:29). The "Cobertura de las causas" is 100.0%. The "Riesgo inherente" is 1 = Moderado, P = Media. The "Calificación del conjunto" is 1 = 0.0, P = 96.67. The main content is a risk matrix with a grid of risk zones (Alta, Moderada, Baja, Extrema) and their corresponding residual risk levels. The matrix is color-coded from green (low risk) to red (high risk).

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

9.3.1. Control: Cronograma de cierre

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

Frecuencia de Seguimiento: mensual

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 3 6 de 5 0	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestro Honor</p>			

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 enero a abril de 2023.

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

9.3.2 Control: Verificación de a 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 evidenciaron, diligenciamiento y pago de retención en la fuente. En cuanto a las regionales, se verificó aleatoriamente la Regional Caribe, observando para el primer cuatrimestre de 2023.

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

De lo anterior, 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.

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.

9.3.3 Control: Verificar el cumplimiento del 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: Se evidencia soporte del control, tanto en Oficina Principal como en regionales, se observa como soporte informe mensual del cumplimiento del cronograma

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 37 de 50	
		Fecha:	01	10	2020
					

emitido por la coordinadora financiera y responsable de costos de la Oficina Principal y en las regionales únicamente por el coordinador financiero.

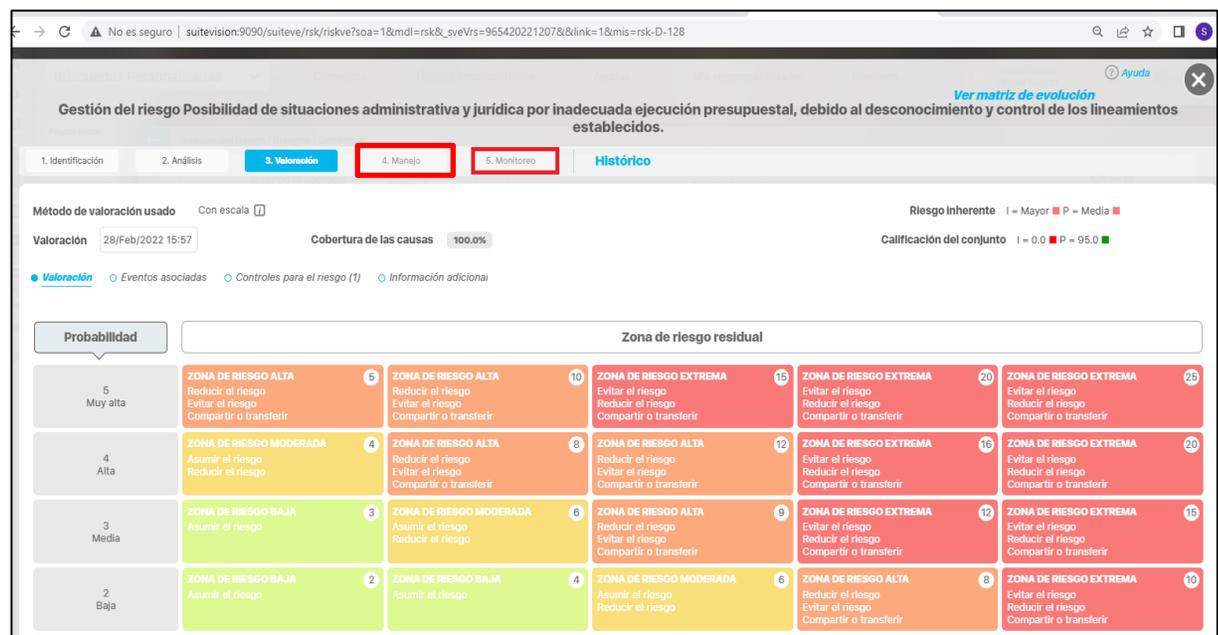
Se tomaron aleatoriamente las regionales de Suroccidente, Amazonia y Tolima grande, de este último no se evidenció el cargue del informe del mes de marzo.

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

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

No se observa la opción de monitoreo habilitada en la SVE, para que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.



Ver matriz de evolución

Gestión del riesgo Posibilidad de situaciones administrativa y jurídica por inadecuada ejecución presupuestal, debido al desconocimiento y control de los lineamientos establecidos.

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

Método de valoración usado Con escala

Valoración 28/Feb/2022 15:57 Cobertura de las causas 100.0%

Riesgo inherente I = Mayor P = Media

Calificación del conjunto I = 0.0 P = 95.0

● Valoración ○ Eventos asociadas ○ Controles para el riesgo (1) ○ Información adicional

Probabilidad	Zona de riesgo residual					
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 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 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
2 Baja	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	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 27/04/2023
http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&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 38 de 50	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Prestamos Pasión, Honor, Valor y Confianza</p>					

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

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

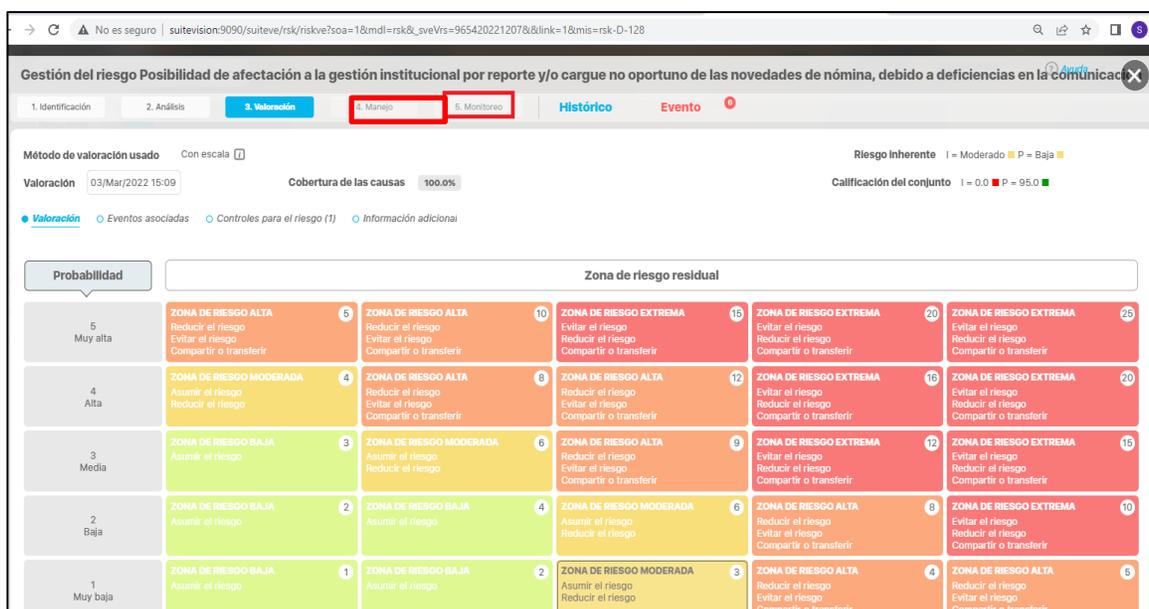
Análisis OCI: Se evidencia el cargue de los soportes que respaldan el control, verificación de tres tramites mensuales por regional, los cuales quedan documentados mediante formato GF-FO-37- Lista de Chequeo Gestión del Riesgo, firmado por los responsable del área de presupuesto, financiera y Dirección 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 la Oficina principal, Regional Sur, Llanos Orientales y Centro.

10. Gestión de Talento Humano

10.1. 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.

No se observa la opción de monitoreo habilitada en la SVE, para que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.



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

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

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 3 9 de 5 0	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>	

10.1.1. 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

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

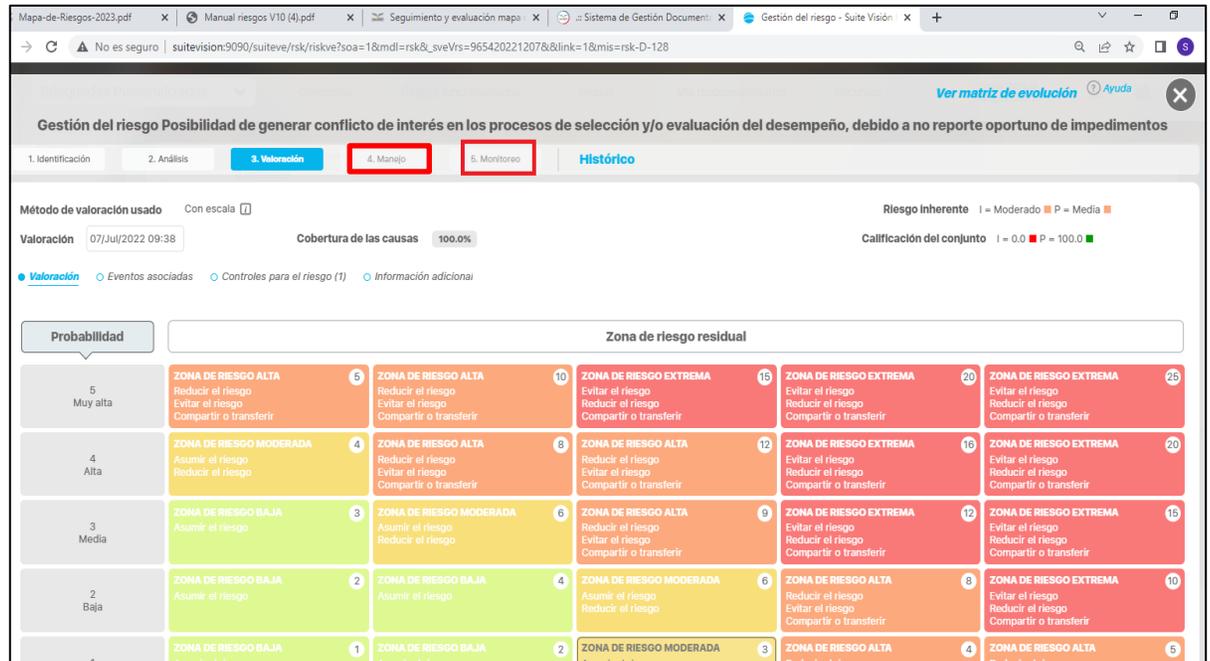
Análisis OCI: Se evidencia que, el control está establecido, únicamente para la Oficina Principal; se observan como soportes el cronograma de nómina debidamente firmado, memorando de comunicación a la dirección general y socialización mediante correo electrónico del cronograma de nómina de los periodos de enero, febrero y marzo 2023. No se observa la presentación del mes de abril teniendo en cuenta que la fecha final del soporte esta hasta el 11 de mayo.

No se observa que la opción de manejo y monitoreo, habilitadas en la herramienta SVE.

10.2. 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.

No se observa la opción de monitoreo habilitado en la SVE, para que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 40 de 50
		Fecha:	01	10
				



Mapa-de-Riesgos-2023.pdf x Manual riesgos V10 (4).pdf x Seguimiento y evaluación mapa x Sistema de Gestión Documental x Gestión del riesgo - Suite Visión x

Ver matriz de evolución Ayuda

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

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

Método de valoración usado Con escala

Valoración 07/Jul/2022 09:38 Cobertura de las causas 100.0% Calificación del conjunto I = 0.0 P = 100.0

Valoración Eventos asociadas Controles para el riesgo (1) Información adicional

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 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
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	ZONA DE RIESGO BAJA	1	ZONA DE RIESGO BAJA	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	3	ZONA DE RIESGO ALTA	4	ZONA DE RIESGO ALTA	5

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 12/05/2023
http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=rsk-D-128

10.2.1 Control: Actividades de PyP

Cronograma de Seguimiento: No se evidenció

Frecuencia de Seguimiento: No se evidenció

Soporte del Control: No se evidenció

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, habilitada en la herramienta SVE, por ende, la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo.

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

Cronograma de Seguimiento: No se evidenció

Frecuencia de Seguimiento: No se evidenció

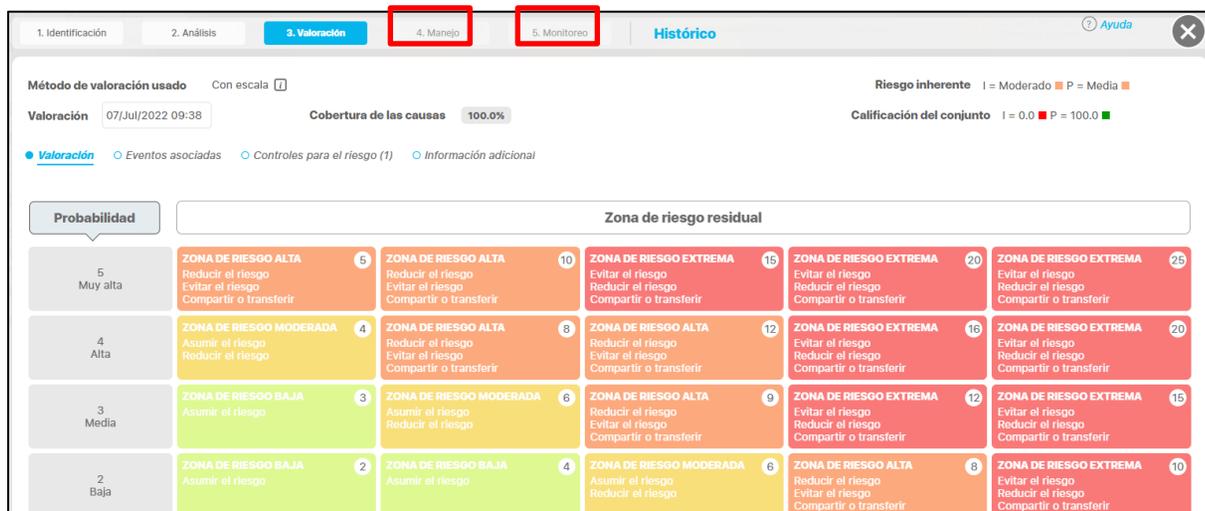
Soporte del Control: No se evidenció

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 41 de 50	
		Fecha:	01	10
				

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, habilitada en la herramienta SVE, por ende, la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo.

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

No se observa la opción de monitoreo habilitado en la SVE, para que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo



The screenshot shows the SVE interface with the following elements:

- Navigation tabs: 1. Identificación, 2. Análisis, 3. Valoración (active), 4. Manejo (highlighted), 5. Monitoreo (highlighted), Histórico.
- Método de valoración usado: Con escala []
- Valoración: 07/Jul/2022 09:38
- Cobertura de las causas: 100.0%
- Riesgo inherente: I = Moderado (orange), P = Media (red)
- Calificación del conjunto: I = 0.0 (red), P = 100.0 (green)
- Options: Valoración, Eventos asociadas, Controles para el riesgo (1), Información adicional
- Probabilidad: 5 (Muy alta), 4 (Alta), 3 (Media), 2 (Baja)
- Zona de riesgo residual matrix:

Probabilidad	Zona de riesgo residual
5 (Muy alta)	<ul style="list-style-type: none"> ZONA DE RIESGO ALTA (5): Reducir el riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o transferir ZONA DE RIESGO ALTA (10): Reducir el riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o transferir ZONA DE RIESGO EXTREMA (15): Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir ZONA DE RIESGO EXTREMA (20): Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir ZONA DE RIESGO EXTREMA (25): Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir
4 (Alta)	<ul style="list-style-type: none"> ZONA DE RIESGO MODERADA (4): Asumir el riesgo, Reducir el riesgo ZONA DE RIESGO ALTA (8): Reducir el riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o transferir ZONA DE RIESGO ALTA (12): Reducir el riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o transferir ZONA DE RIESGO EXTREMA (16): Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir ZONA DE RIESGO EXTREMA (20): Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir
3 (Media)	<ul style="list-style-type: none"> ZONA DE RIESGO BAJA (3): Asumir el riesgo ZONA DE RIESGO MODERADA (6): Asumir el riesgo, Reducir el riesgo ZONA DE RIESGO ALTA (9): Reducir el riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o transferir ZONA DE RIESGO EXTREMA (12): Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir ZONA DE RIESGO EXTREMA (15): Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir
2 (Baja)	<ul style="list-style-type: none"> ZONA DE RIESGO BAJA (2): Asumir el riesgo ZONA DE RIESGO BAJA (4): Asumir el riesgo ZONA DE RIESGO MODERADA (6): Asumir el riesgo, Reducir el riesgo ZONA DE RIESGO ALTA (8): Reducir el riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o transferir ZONA DE RIESGO EXTREMA (10): Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir

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

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

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

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección.

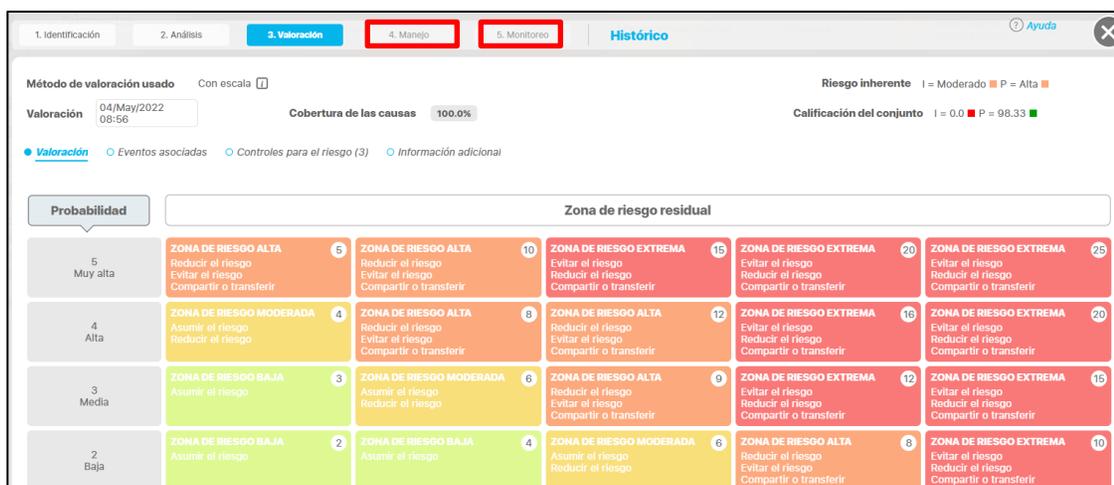
Análisis OCI: Se evidencia que el control está cargado únicamente a la Dirección administrativa y de talento humano y que el soporte al acta de sensibilización acerca de

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 4 2 de 5 0	
		Fecha:	01	10
				

responsabilidades en procesos de selección (Plan de Mitigación 2023), el cual se encuentra con fecha 27-04-2023.

10.4. 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.

No se observa la opción de monitoreo habilitada en la SVE, para que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.



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

10.4.1. Control: Campañas ambientales

Cronograma de Seguimiento: 01 de febrero al 15 diciembre 2023

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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 que el control está cargado únicamente a la Dirección administrativa y de talento humano y que los soportes son campañas ambientales internas, tales como: Encuesta medio de transporte utilizado en el día sin carro, Comunicado calidad del aire Bogotá, Actividad La Hora del Planeta, Actividad Día de la Tierra, Día del agua.

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 4 3 de 5 0	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia</p>	

10.4.2. Control: Plan Institucional de formación y capacitación

Cronograma de Seguimiento: No se evidenció

Frecuencia de Seguimiento: No se evidenció

Soporte del Control: No se evidenció

Análisis OCI: Si bien la Entidad cuenta con un Plan Institucional de Capacitación publicado en la página web <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/1-informacion-de-la-entidad/1-2-estructura-organica-organigrama-2/plan-institucional-de-capacitacion>, el mismo no se evidencia cargado dentro de las actividades del plan de mitigación de la SVE, por lo tanto la Oficina de Control Interno, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo.

10.4.3 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 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.

11. Gestión de la Contratación

11.1. 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 observa la opción de monitoreo habilitado en la SVE, para que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 44 de 50	
		Fecha:	01	10
				

[Ver matriz de evolución](#)

Gestión del 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.

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

Método de valoración usado: Con escala

Valoración: 15/Mar/2022 11:50 | Cobertura de las causas: 100.0%

Riesgo inherente: I = Mayor ■ P = Media ■

Calificación del conjunto: I = 0.0 ■ P = 95.0 ■

Valoración | Eventos asociadas | Controles para el riesgo (1) | Información adicional

Probabilidad	Zona de riesgo residual				
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 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
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
2 Baja	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	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

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

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

11.1.1. Control: Seguimiento al estado de los procesos administrativos

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

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

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

Análisis OCI: Se evidenció memorando de fecha 31-03-2023, emitido por la coordinadora del grupo contractual a la Subdirección general de Contratación, observando dos procesos adelantados para el primer trimestre a los cuales se les encuentra haciendo seguimiento.

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

No se observa la opción de monitoreo habilitado en la SVE, para que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04			Página 45 de 50		
					Versión No. 02		01	10	2020	
					Fecha:					



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

11.2.1. Control: Seguimiento de la digitalización de los expedientes contractuales

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

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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

Análisis OCI: Se evidencia muestra aleatoria de digitalización de expedientes contractuales, los cuales se dejan documentados mediante acta de coordinación, se verificó la Oficina Principal y tres regionales, (Pacífico quien dio cumplimiento a la tarea asignada, Nororiental y Tolima grande) no se evidenció soporte de control.

11.2.2. 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

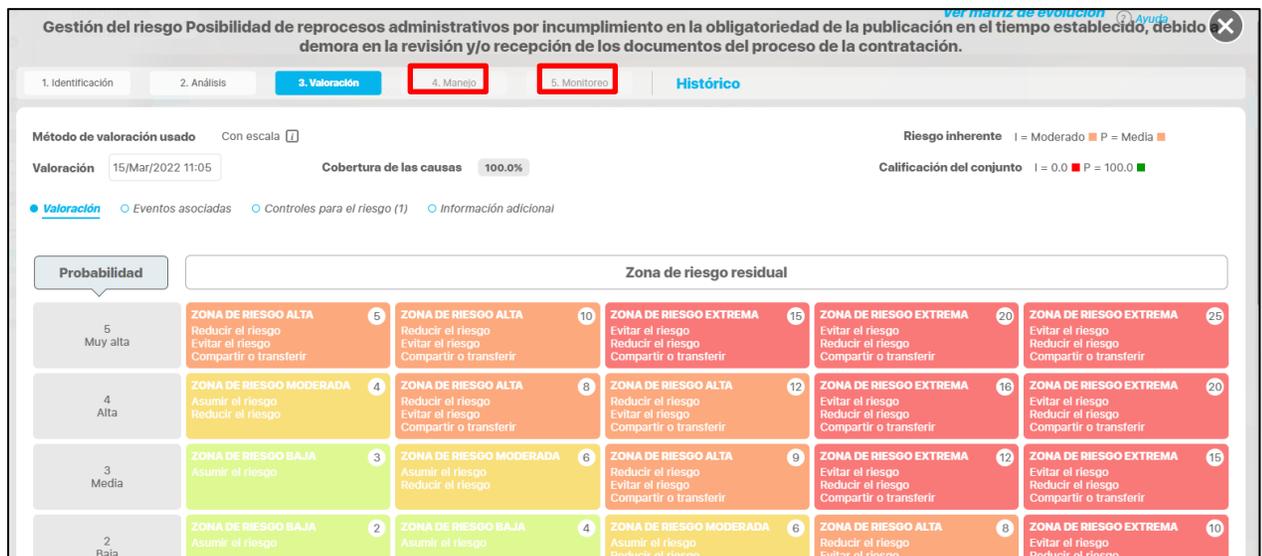
Soporte del Control: Documento de verificación muestreo para la realización de verificación de publicación y realizar la verificación según lo planificado.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 46 de 50	
		Fecha:	01	10	2020
					

Análisis OCI: Se evidencia muestra aleatoria de los procesos y contratos adjudicados en el cuatrimestre, los cuales se dejan documentados mediante acta de coordinación firmada por los responsables del proceso, se verificó la Oficina Principal y tres regionales (Llanos orientales, Norte y Caribe) evidenciando que únicamente caribe se encuentra cargando los soportes dentro de los tiempos establecidos.

11.3. 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.

No se observa la opción de monitoreo habilitado en la SVE, para que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.



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

11.3.1. 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

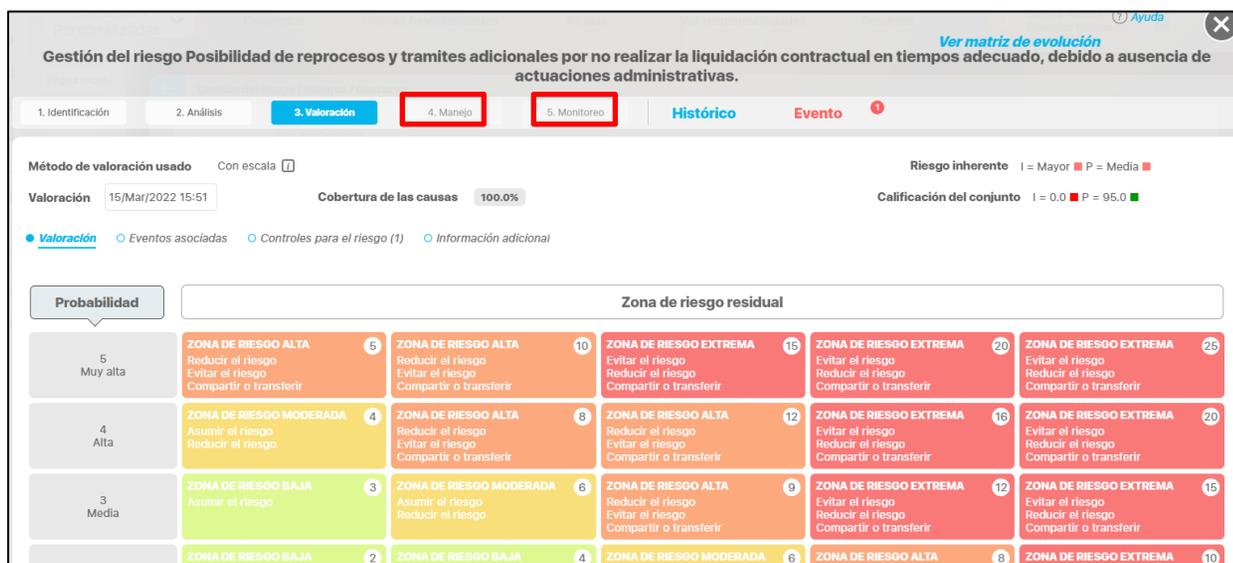
Soporte del Control: Cronograma diseñado, documento con seguimiento y análisis al cumplimiento del mismo (acta, informe, etc.)

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 47 de 50		
					Fecha:	01	10	2020	
									

Análisis OCI: Para la Oficina de Control Interno se evidencia como soporte del control Informe de Seguimiento Plataforma SECOP II para los meses de Enero, Febrero y marzo; en la Regional Centro se evidenció acta de reunión de coordinación primer trimestre y cuadro control de procesos 2023, Regional Suroccidente, Sur y Centro se evidenció acta de reunión de coordinación primer trimestre y cuadro control procesos.

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

No se observa la opción de monitoreo habilitado en la SVE, para que el proceso responsable realice el respectivo monitoreo.



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

Ver matriz de evolución

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

Método de valoración usado: Con escala

Valoración: 15/Mar/2022 15:51 | Cobertura de las causas: 100.0%

Riesgo inherente: I = Mayor (rojo) P = Media (naranja)

Calificación del conjunto: I = 0.0 (rojo) P = 95.0 (verde)

● Valoración ○ Eventos asociadas ○ Controles para el riesgo (1) ○ Información adicional

Probabilidad	Zona de riesgo residual					
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 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 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 EXTREMA	ZONA DE RIESGO EXTREMA

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

11.4.1. Control: Verificación de liquidaciones en términos de ley

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

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 de Liquidaciones I Trimestre, en la Regional Caribe acta reunión de coordinación verificación de liquidaciones en términos de ley para el primer trimestre, en la Regional Antioquia Choco se

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 4 8 de 5 0	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia</small></p>	

observa informe verificación cumplimiento en la liquidación de los contratos junto con los respectivos soportes y Pacífico acta reunión de coordinación.

De lo anterior, no se observa unificación de criterios para el cargue de los soportes que respaldan el control, se recomienda al proceso analizar la efectividad de los soportes estipulados para este control.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- ✓ Se reitera la recomendación, a la Oficina Asesora de Planeación, de definir estrategia o política de operación para el tratamiento y monitoreo de los riesgos institucionales, 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.
- ✓ Se reitera la recomendación, a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, en articulación con cada proceso:
 - 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.
 - 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 definir una frecuencia y cronograma de seguimiento a los controles, acorde con el seguimiento realizado por la OCI, con el fin de analizar congruentemente los periodos.
- ✓ Se reitera la recomendación, a la Oficina Asesora de Planeación, de que refuerce el monitoreo de la segunda línea de defensa, durante el seguimiento de los riesgos institucionales en la herramienta SVE, toda vez que, para el I Cuatrimestre de 2023, los procesos NO realizaron monitoreo a sus riesgos.
- ✓ Se reitera la recomendación, a la Oficina Asesora de Planeación, de verificar que en la SVE se observe la frecuencia de seguimiento a los controles definidos por los procesos; igualmente, que se verifique 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.
- ✓ Se reitera la recomendación, a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, verificar que los responsables del monitoreo de los riesgos ejecuten la actividad acorde a los

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 4 9 de 5 0
		Fecha:	01	10
				

tiempos establecidos y que se detecte en los mismos la aplicación o pertinencia de las actividades realizadas.

- ✓ Se recomienda implementar el Plan de Contingencia establecido en numeral 12.3, literal “c” del Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V.10, en aquellos riesgos institucionales que se presume su materialización, por debilidad en los controles definidos, según lo observado en los soportes cargados en la SVE del riesgo *“Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios”*.
- ✓ Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación, establecer y documentar la fecha límite para tener habilitadas las opciones de manejo y monitoreo de riesgos (módulo de riesgos), con el propósito de hacer uso de la herramienta SVE, establecida para este fin.
- ✓ Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación dar cumplimiento al Manual de Elaboración de Documentos de la Entidad GI-MA-03 Versión 00, teniendo en cuenta que en el mapa de riesgos institucionales y de corrupción 2023, que se encuentra publicado en la página web de la entidad no se identifica versión, fecha de publicación y responsables de la creación del documento.

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1.	Los riesgos, con presunta materialización del proceso de Operación Logística, no evidencian un plan de contingencia: <i>“Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios”</i> .	Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V.10 numeral 12.3, literal “c”	Oficina Asesora de Planeación e Innovación y Operación Logística (NMO)

SOPORTES DE LA REVISIÓN: (11)

- Monitoreo de control por proceso SUITE VISION EMPRESARIAL.
- Mapa de riesgos Institucional y de Anticorrupción 2023
- MANUAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, GI-MA-01 V.10

Elaboró:

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		Página 5 0 de 5 0	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</small></p>			

ORIGINAL FIRMADO

Sonia Patricia Origua Huerto
Profesional Defensa Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Johana Patricia Gonzalez Molano
Profesional Defensa Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Revisó: Ing. Mec. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

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