

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 79	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.		

No. DE INFORME:

No. 26

FECHA DE INFORME:

15/05/2025

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
INSTITUCIONAL

**LÍDER DEL PROCESO
Y/O DEPENDENCIA:**

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe Oficina Asesora Jurídica Encargada de las
Funciones del Despacho de la Dirección General de la
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Revisión y evaluación de los riesgos institucionales y
puntos de control de la ALFM. I Cuatrimestre 2025

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 2294 de 2023: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"

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 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.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

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

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.

GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS Versión 6 - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional noviembre 2022

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

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, GI-MA-01 V. 12

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2025 – ALFM, GSE-FO-13 V. 02

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Efectuar seguimiento y evaluación, en muestreo aleatorio, al cumplimiento de los puntos de control que debe efectuar la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM, identificados en el mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2025 (I Cuatrimestre), fortaleciendo su cultura de prevención en la materialización del riesgo.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Conforme lo establecido en la Ley 2195 de 2022 – Artículo 31, y dando cumplimiento a la ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información pública, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en su página Web, publica el mapa de riesgos institucionales y anticorrupción a través del enlace <https://www.agencialogistica.gov.co/sig/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/>, su seguimiento y evaluación, en el enlace <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/reportes-de-control-interno/seguimiento-y-evaluacion-mapa-de-riesgos-institucional/>

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 79		
		FECHA:	29	04	

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM, efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, conforme lo establecido en el **"MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES" GI-MA-01 V. 12**, 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 No.7 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).

Para el I cuatrimestre de la vigencia 2025, se evidencia en la página web, el mapa de riesgos institucionales y de corrupción 2025, documento que tiene como fecha de elaboración el 07/03/2025, en su versión No.2, el cual se encuentra publicado en la pagina WEB de la ALFM.

Por lo anterior se debe identificar los riesgos críticos, con el fin de implementar el mapa de riesgos institucional y las acciones de mitigación sobre aquellos que puedan causar mayor daño al momento de materializarse.

La Matriz de Riesgos para la vigencia 2025, cuenta con 45 riesgos institucionales identificados, los cuales tienen un incremento del 41% con respecto al tercer cuatrimestre del año 2024 en el cual eran 32 riesgos.

En cuanto a las actividades de control para la vigencia 2025, cuenta con 92 controles lo que representa un incremento del 56% con respecto al tercer cuatrimestre del año 2024 en el cual eran 59 actividades de control.

CONCEPTO	I CUATRIMESTRE 2025	III CUATRIMESTRE 2024	VARIACION
RIESGO INSTITUCIONAL	45	32	41%
CONTROLES	92	59	56%

Fuente: Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción - <https://www.agencialogistica.gov.co/sig/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/>

A continuación, se relacionan los riesgos institucionales los cuales están conformados por procesos así:

RIESGOS IDENTIFICADOS POR ALFM

ÍTEM	PROCESO	RIESGO INSTITUCIONAL	CONTROLES
1	Gestión de Direccionamiento Estratégico	1	3
2.	Gestión de Innovación y Redes de Valor	4	8
3.	Gestión TIC	5	27



TITUL O

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página 4 de 79

FECHA:

29

04

2024



ÍTEM	PROCESO	RIESGO	CONTROLES
4.	Gestión de Seguimiento y Evaluación	3	4
5.	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	1	1
6.	Planificación del Abastecimiento	4	10
7.	Gestión de la Contratación	6	8
8.	Operación Logística	3	3
9	Gestión Financiera	5	7
10.	Gestión del Talento Humano	7	12
11.	Gestión Administrativa	5	8
12.	Gestión Jurídica	1	1
	TOTAL, DE RIESGOS Y CONTROLES	45	92

Fuente: Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción – <https://www.agencialogistica.gov.co/sig/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/>

Para el proceso de seguimiento, al monitoreo de los controles definidos por los procesos en la Suite Visión Empresarial, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025, de la tabla anterior se toman los siguientes riesgos institucionales y puntos de control:

1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL

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.

Control: Cumplimiento PDT DOGI

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2025 – 30/10/2026

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI:

El proceso de desarrollo Organizacional y Gestión Integral define y lidera las directrices para el desarrollo, ejecución, sostenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través de estrategias y acciones que fortalezcan y faciliten el mejoramiento y gestión integral del desempeño institucional.

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 03

Página 5 de 79

FECHA:

29

04

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

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.

Valorado

Ronald Oswaldo Duarte Rodríguez

• Grupo Desarrollo Organizacional y Gestión Integral

• Desarrollo Organizacional y Gestión Integral

Si

No

Tardío

Aún no se ha planificado

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

Se evidencia, en la herramienta SVE, que a fecha 9 de mayo de 2025, no se han planificado las tareas. Es importante tener en cuenta que, se encuentra en la zona de riesgo alta siendo relevante para la institución.

Probabilidad	Zona de riesgo residual				
10 Muy alta	ZONA DE RIESGO ALTA20 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA40 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA60 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA80 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO EXTREMA100 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo
8 Alta	ZONA DE RIESGO MODERADA16 Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA32 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA48 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA64 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO EXTREMA80 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo
6 Media	ZONA DE RIESGO MODERADA12 Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA24 Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA36 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA48 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO EXTREMA60 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo
4 Baja	ZONA DE RIESGO BAJA8 Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA16 Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA24 Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA32 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO EXTREMA40 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo
2 Muy baja	ZONA DE RIESGO BAJA4 Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO BAJA8 Asumir el riesgo	ZONA DE RIESGO MODERADA12 Asumir el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO ALTA16 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo	ZONA DE RIESGO EXTREMA20 Compartir o transferir Evitar el riesgo Reducir el riesgo
Impacto	Leve 2	Menor 4	Moderado 6	Mayor 8	Catastrófico 10

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 6 de 79		
		FECHA:	29 04 2024		

2. GESTION ADMINISTRATIVA

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

Control: Inspecciones preoperacionales de equipos y/o instalaciones

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2025 – 31/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI:

Se recomienda verificar el estado de los vehículos de la regional Centro, en especial aquellos que no están funcionando o que presentan continuas fallas, también se sugiere indicar si el vehículo se encuentra en uso.

Para evidenciar el cumplimiento de este control se verifica el módulo de riesgos de la entidad SVE:

☐	<i>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</i>	Valorado	Ronald Oswaldo Duarte Rodríguez	• Grupo Servicios Administrativos	• Gestión Administrativa	Si	No	A tiempo	Aún no se ha planificado
--------------------------	--	----------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----	----	----------	--------------------------

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

A continuación, se relaciona lo evidenciado en los informes de las Regionales:

CARIBE: Informa que, mediante inspecciones mensuales a las instalaciones, detectaron fallas locativas las cuales fueron corregidas por el equipo de mantenimiento; sin embargo, manifiestan que tienen más mantenimientos pendientes los cuales están a la espera de instrucciones de la oficina de infraestructura.

Se recomienda realizar seguimiento a los mantenimientos pendientes de la regional Caribe, por parte de la oficina de infraestructura.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 79		
		FECHA:	29	04	

CENTRO: A continuación, se relacionan los cargues realizados a la suite visión por parte de la regional.

General

Recursos consumidos

Realizar Inspecciones preoperacionales I cuatrimestre

Jose Sisa Parada

Se realiza inspecciones preoperacionales I cuatrimestre

06/May/2025 06:36

Archivos adjuntos (4)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	formato preoperacional marzo 20252025-04-01-115636.pdf		3,00 Mb
2	Preoperacional Enero.pdf		7,00 Mb
3	Preoperacionales Abril.pdf		3,00 Mb
4	Preoperacionales Febrero.pdf		334,00 Kb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

- REPORTE DE ENERO: realizan el cargue del formato GA-FO-05 Inspección operacional de vehículos:
Placa OLO 366, no presenta observaciones de posibles fallas.
Placa OJX 978, no presenta observaciones de posibles fallas.
Placa HCD 974, Revisar rotulas de la llanta delantera izquierda ya que presenta juego.
Placa OJT 2022, no presenta observaciones de posibles fallas.
- REPORTE DE FEBRERO: realizan el cargue de las inspecciones operacionales de los vehículos:
Placa KPP 863, el vehículo no se encuentra en uso debido a fallas.
Placa HCD 974, indican que hay que corregir suspensión delantera.
Placa OJT 202, a la fecha presenta fisura en el panorámico, presenta problemas en el sistema de frenado trasero, necesita cambio de correa, cambio de grapas y soportes del furgón.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 8 de 79	
		FECHA:	29	04
				

Placa OJX 978, vehículo quedó fuera de servicio, al parecer se bloqueó la caja de cambios.

- **REPORTE DE MARZO:** realizan el cargue de las inspecciones operacionales de los vehículos:

Placa KPP 863, se realizó cambio del sistema de embrague, disco, balinera, bomba principal y prensa. También se realizó cambio de aceite y filtros del (aire primario, aire secundario, combustible primario, aceite secundario y filtro de aceite).

Placa OJT 202, no presenta observaciones de posibles fallas.

Placa OJX 978, no presenta observaciones de posibles fallas.

Placa OJX 827, informan que en el mes de marzo se realizó arreglo al embrague, prensa y bomba, también se cambió una bombilla. Presentó fallas de descompresión en el motor, por lo tanto, le realizaron sincronización general y cambio de empaque de culata. También presentó fuga de aceite y de líquido refrigerante por lo tanto se llevó al taller donde realizaron los ajustes y cambios respectivos.

OLO 366, presentó fuga por la caja de cambios lado izquierdo, presenta fallas en la dirección, se entra el agua por el techo del furgón y se moja la mercancía y se está dañando el piso del carro, se deben de cambiar las grapas de la carrocería.

Placa HCD 974, se realiza mantenimiento a la suspensión delantera y entregan repuestos que se cambiaron. Sin embargo, el 31 de marzo presenta falla de encendido.

- **REPORTE DE ABRIL:** realizan el cargue de las inspecciones operacionales de los vehículos:

Placa OLO 366, presentó fuga por la caja de cambios lado izquierdo, presenta fallas en la dirección, se entra el agua por el techo del furgón y se moja la mercancía y se está dañando el piso del carro, se deben de cambiar las grapas de la carrocería.

Placa KPP 863, tiene pendiente mantenimiento de luces del furgón. También se le realizó cambio de aceite y filtros.

Placa OJX 978, no presenta observaciones de posibles fallas.

Placa OJX 827, presenta fallas al meter el cambio, verificar el nivel del aceite de la caja ya que tiene fuga.

Placa HCD 974, La guaya del velocímetro no funciona.

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04				
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 79			
		FECHA:	29	04		
SEGUIMIENTO Y CONTROL						

LLANOS ORIENTALES: Con corte al 12 de mayo de 2025 no hay reportes en el SVE.

General

Categorías

0

Tareas

3

Lista de chequeo

1

1 - 3 de 3

AZ

Exportar

?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
		Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2025 00:00:00	16/May/2025 23:59:00	1	Yuli Victoria Patiño Sanchez	0	0
		Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2025 00:00:00	15/Sep/2025 23:59:00	1	Luis Alfonso Rico	0	0
		Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2025 00:00:00	31/Ene/2026 23:59:00	1	Luis Alfonso Rico	0	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

NORORIENTE: Con corte al 12 de mayo de 2025 no hay reportes en el SVE.

General

Categorías

0

Tareas

3

Lista de chequeo

1

1 - 3 de 3

AZ

Exportar

↑ Nivel superior

?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
	New	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2025 00:00:00	16/May/2025 23:59:00	1	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	0	0
	New	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2025 00:00:00	15/Sep/2025 23:59:00	1	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	0	0
	New	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2025 00:00:00	31/Ene/2026 23:59:00	1	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	0	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

TOLIMA GRANDE: Con corte al 12 de mayo de 2025 no hay reportes en el SVE.

General

Categorías

0

Tareas

3

Lista de chequeo

1

1 - 3 de 3

AZ

Exportar

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
	New	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2025 00:00:00	16/May/2025 23:59:00	1	Eddie Saavedra Posada	0	0
	New	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2025 00:00:00	15/Sep/2025 23:59:00	1	Jesus Antonio Correa Ramirez	0	0
	New	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2025 00:00:00	31/Ene/2026 23:59:00	1	Jesus Antonio Correa Ramirez	0	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04				
		VERSIÓN No. 03	Página 10 de 79			
		FECHA:	29	04	2024	
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para el futuro.						

OFICINA PRINCIPAL: Con corte al 12 de mayo de 2025 no hay reportes en el SVE.

General Categorías 0 Tareas 3 Lista de chequeo								
1 1 - 3 de 3 AZ Exportar								
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2025 00:00:00	16/May/2025 23:59:00	1	German Alberto Palencia Julio	0	0
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2025 00:00:00	15/Sep/2025 23:59:00	1	German Alberto Palencia Julio	0	0
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2025 00:00:00	31/Ene/2026 23:59:00	1	German Alberto Palencia Julio	0	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

PACIFICO: La regional, "evaluó las condiciones generales de seguridad de las edificaciones, el estado y contenido de los botiquines de primeros auxilios, y el cumplimiento de los programas de orden y aseo en cada una de las unidades de negocio". De acuerdo con el informe de la regional Pacífico, se puede indicar que no hay novedades por concepto del botiquín de primeros auxilios, extintores, camilla de emergencia, elementos de protección personal e inspección ergonómica para el personal.

También informa que las oficinas de Cali se encuentran en buen estado y el protocolo de seguridad de la vigilancia es adecuado.

En el CAD de Tumaco identificaron la necesidad de intervenir la estructura de la bodega, en cuanto a

"sistema eléctrico e iluminación, Instalación de cámaras de seguridad en la bodega pequeña, aplicación de cintas y pintura de demarcación; reestructuración total del piso de la bodega debido a su deterioro; revisión y/o cambio de interruptores eléctricos. adicionalmente recomiendan reforzar o restaurar la puerta de ingreso a la bodega y realizar mantenimiento a algunas instalaciones hidráulicas "

En el CAD de Buenaventura, manifiestan que se realizaron mantenimientos como cambio de mallas, instalación de nueva puerta de acceso, reparación de extractores entre otros.

"Por otra parte se requiere el cambio de lavamanos, sanitarios y grifería que permitan un ahorro de servicios públicos. realizar continuamente el mantenimiento a las instalaciones y así evitar el deterioro de las mismas y generando situaciones de

PROCESO

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 03

Página 11 de 79

FECHA:

29

04

2024

Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

inseguridad para las operaciones y el personal en general, ya que para esta vigencia 2025 se evidencia la necesidad de mantenimientos en el piso y demarcación de la bodega, mantenimiento a las escaleras externas e internas de la bodega, instalación de ventiladores para brindar mayor flujo de aire y disminuir la temperatura de la bodega, adicionalmente se requiere el lavado de ventanas y pintura de la fachada de la bodega ya que por clima estas se afectan constantemente.”

Comedor de Bahía Málaga, teniendo en cuenta el reporte realizado por la regional Pacífico, se resalta la gestión realizada en temas de mantenimiento y seguridad, por lo tanto, se recomienda realizar los arreglos pendientes ya identificados y continuar con los mantenimientos, con el fin de evitar el deterioro de las instalaciones.

“Igualmente en el comedor de Bahía Málaga se realiza la inspección correspondiente extintores, botiquín, infraestructura de instalaciones físicas, se evidencia una mejora frente a la última inspección encontrando los elementos requeridos para la seguridad ambiental, laboral y se verifica el cumplimiento del programa de limpieza y orden en las unidades de negocio.”

REGIONAL SUR: Con corte al 12 de mayo de 2025 no hay reportes en el SVE.

General

Categorías 0

Tareas 3

Lista de chequeo

↑ Nivel superior

1

1 - 3 de 3

AZ

Exportar

?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2025 00:00:00	16/May/2025 23:59:00	1	Helberth Johann Sabogal Diaz	0	0
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2025 00:00:00	15/Sep/2025 23:59:00	1	Helberth Johann Sabogal Diaz	0	0
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2025 00:00:00	31/Ene/2026 23:59:00	1	Helberth Johann Sabogal Diaz	0	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

SUR OCCIDENTE: Con corte al 12 de mayo de 2025 no hay reportes en el SVE.

General

Categorías 0

Tareas 3

Lista de chequeo

↑ Nivel superior

1

1 - 3 de 3

AZ

Exportar

?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2025 00:00:00	16/May/2025 23:59:00	1	Diana Imelda Quiroga Varon	0	0
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2025 00:00:00	15/Sep/2025 23:59:00	1	Diana Imelda Quiroga Varon	0	0
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2025 00:00:00	31/Ene/2026 23:59:00	1	Diana Imelda Quiroga Varon	0	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 03

FECHA:

Página 12 de 79

29

04

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

AMAZONIA: Con corte al 12 de mayo de 2025 no hay reportes en el SVE.

General	Categorías 0	Tareas 3	Lista de chequeo	1 1 - 3 de 3					Exportar	
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC		
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2025 00:00:00	16/May/2025 23:59:00	1	Amparo Rojas Garcia	0	0		
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2025 00:00:00	15/Sep/2025 23:59:00	1	Amparo Rojas Garcia	0	0		
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2025 00:00:00	31/Ene/2026 23:59:00	1	Amparo Rojas Garcia	0	0		

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

ANTIOQUIA CHOCO: Con corte al 12 de mayo de 2025 no hay reportes en el SVE.

General	Categorías 0	Tareas 3	Lista de chequeo	1 1 - 3 de 3					Exportar	
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC		
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2025 00:00:00	16/May/2025 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0		
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2025 00:00:00	15/Sep/2025 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0		
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2025 00:00:00	31/Ene/2026 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0		

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

NORTE: Con corte al 12 de mayo de 2025 no hay reportes en el SVE.

General	Categorías 0	Tareas 3	Lista de chequeo	1 1 - 3 de 3					Exportar	
?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC		
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales I cuatrimestre	01/Feb/2025 00:00:00	16/May/2025 23:59:00	1	Emma Patricia Pernet De Los Reyes	0	0		
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales II cuatrimestre	01/May/2025 00:00:00	15/Sep/2025 23:59:00	1	Emma Patricia Pernet De Los Reyes	0	0		
?	New	Realizar inspecciones preoperacionales III cuatrimestre	01/Sep/2025 00:00:00	31/Ene/2026 23:59:00	1	Emma Patricia Pernet De Los Reyes	0	0		

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 13 de 79	
		FECHA:	29	04
				

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.

Control: Inventario de activos almacén

Cronograma de Seguimiento: 16/02/2025 – 14/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI:

TOLIMA GRANDE: De acuerdo con el informe realizado por la regional Tolima, se evidencia la verificación realizada a los inventarios, con corte al 31 de marzo de 2025, y manifiestan que no se presentaron diferencias en la toma física de inventarios en elementos de consumo e inventario de activos fijos. Por lo anterior se realiza la verificación de los valores registrados en el informe con en el aplicativo ERP-SAP los cuales son correctos.

Saldos cuentas elementos de consumo			
Cuentas	Saldo Contabilidad	Saldo Almacén	Diferencias
151490-01 Materiales y Suministro	92.366.047,00	92.366.047,00	0,00
151490006 Dotación a trabajadores	0,00	0,00	0,00
151417-01 Elementos de Aseo y lavandería	6.851.393,00	6.851.393,00	0,00
151490-02 Equipo de Seguridad Industrial	136.438.829,00	136.438.829,00	0,00
151423-01 Combustible y lubricantes	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 1514	235.656.269,00	235.656.269,00	0,00

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

Cuenta	Descripción	Saldo Contabilidad	Saldo Almacén Cuenta Mayor SAP	Diferencia
163701	TERRENOS URBANOS	2.763.684.499,00	2.763.684.499,00	0
165010	LÍNEAS Y CABLES TELECOMUNICACIONES	9.805.600,00	9.805.600,00	0
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	199.897.347,00	199.897.347,00	0
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	35.516.357,00	35.516.357,00	0
166501	MUEBLES Y ENSERES	79.987.107,00	79.987.107,00	0
167002	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	311.089.036,00	311.892.283,00	0
167502	TERRESTRES	1.602.503.966,00	1.602.503.966,00	0
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE	454.673.131,00	454.673.131,00	0
	TOTAL	\$5.457.157.043,00	\$5.457.157.043,00	0
839090	ACTIVOS MENOR CUANTIA	408.621.744,00	408.621.744,00	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 14 de 79		
		FECHA:	29	04	
SEGUIMIENTO Y CONTROL					

CARIBE: En cuanto a elementos de consumo se realizó la verificación del saldo reportado en el aplicativo ERP SAP, el cual se encuentra por valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$58.153.565), los cuales concuerdan con los reportados en el informe por la regional Caribe; también manifiestan que, durante el primer trimestre del año 2025, no se han presentado bajas de elementos de consumo en el almacén general de la regional.

Con respecto a la cuenta de propiedad planta y equipo, los valores reportados concuerdan con lo registrado en el aplicativo SAP; de lo anterior se puede concluir que no se presentaron diferencias, de acuerdo con el inventario realizado por la regional y lo reportado en el aplicativo EPR SAP.

CENTRO: Se realiza la verificación del informe cargado en la SVE, por la regional Centro, donde la información reportada no concuerda con el aplicativo ERP-SAP.

A continuación, relaciono lo reportado en el informe de la regional Centro confrontado con los saldos del aplicativo ERP SAP.

Información reportada por la regional en el informe:

Saldos cuentas elementos de consumo					
Concepto o cuenta contable		Saldo Financiero ERP-SAP	Saldo Financiero SIIF Nación	Saldo Logístico	Diferencia
		(A)	(B)	ERP-SAP	(A-C)
				(C)	
ELEMENTOS DE CONSUMO					
Elementos y Accesorios de Aseo	151417	54.016.982	54.016.982	54.016.982	0
Materiales y Suministros	151490001	158.606.946	158.606.946	158.606.946	0
Equipo De Seguridad	1514900002	154.017.996	154.017.996	154.017.996	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

Saldo de las cuentas en el aplicativo ERP-SAP:

Saldo de la cuenta 1514170001 ELEMENTO ASEO, LAVAN

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 15 de 79		
		FECHA:	29	04	

✓

▼

Moneda de documento

Moneda de documento

Cuenta individual

Cancelar

Nº cuenta	1514170001	ELEMENTO ASEO, LAVAN		
Sociedad	005	Regional Centro		
Ejercicio	2025			
Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	COP	Moneda de sociedad

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sald...				54.016.982
1				54.016.982
2		13.146.618	13.146.618-	40.870.364
3		8.751.932	8.751.932-	32.118.432

Fuente: [Aplicativo ERP-SAP 12/05/2025.](#)

Cuenta 1514900001 OTROS MAT Y SUMINIST

<SAP

Vis.saldos ctas.libro mayor

✓

Moneda de documento

Moneda de documento

Cuenta individual

Cancelar

Nº cuenta	1514900001	OTROS MAT Y SUMINI...			
Sociedad	005	Regional Centro			
Ejercicio	2025				
Visualizar otras caract.					
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	COP	Moneda de sociedad	
Período		Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sald...					136.090.480
1					136.090.480
2			8.300.384	8.300.384-	127.790.096
3			20.708.171	20.708.171-	107.081.925

Fuente: [Aplicativo ERP-SAP 12/05/2025.](#)

Cuenta 1514900002 OTROS MAT EQUIPO SEGURIDAD

<

SAP

Vis.saldos ctas.libro mayor

✓

Moneda de documento

Moneda de documento

Cuenta individual

Cancelar

Nº cuenta	1514900002	OTROS MAT EQUIPO S...		
Sociedad	005	Regional Centro		
Ejercicio	2025			
Visualizar otras caract.				
Documentos (todos) en moneda	*	Moneda visualiz.	COP	Moneda de sociedad

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	
Arrastre sald...				154.017.996	
1				154.017.996	
2		30.619.075	30.619.075-	123.398.921	
3		20.986.444	20.986.444-	102.412.477	

Fuente: [Aplicativo ERP-SAP 12/05/2025.](#)

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 03

FECHA:

Página 16 de 79

29

04

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

REGIONAL LLANOS ORIENTALES: Con corte al 12 de mayo de 2025 no hay reportes en el SVE.

←

Ayuda

GeneralCategorías 0Tareas 4Lista de chequeo

↑ Nivel superior

11 - 4 de 4AZExportar

?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
?	New	Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Llanos Orientales I Trimestre.	16/Feb/2025 00:00:00	16/Jun/2025 23:59:00	1	Norma Constanza Arenas Jimenez	0	0
?	New	Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Llanos Orientales II Trimestre.	01/Abr/2025 00:00:00	08/Jul/2025 23:59:00	1	Norma Constanza Arenas Jimenez	0	0
?	New	Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Llanos Orientales III Trimestre.	01/Jul/2025 00:00:00	08/Oct/2025 23:59:00	1	Norma Constanza Arenas Jimenez	0	0
?	New	Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Llanos Orientales IV Trimestre.	01/Oct/2025 00:00:00	31/Ene/2026 23:59:00	1	Norma Constanza Arenas Jimenez	0	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

NORORIENTE: Mediante informe, la regional Nororiente, realizó la toma de inventarios del periodo de enero a marzo de 2025; en su resultado manifiestan que no se presentaron diferencias conciliatorias, en los elementos de uso de consumo tales como; aseo, materiales y equipos de seguridad industrial, de acuerdo con el stock del almacén general. La regional como soporte, anexó los inventarios realizados por cada mes desde enero hasta marzo de 2025.

Ante lo enunciado se realizó la verificación de los saldos reportados en el informe, los cuales son concordantes con los registros en el aplicativo ERP-SAP.

PACIFICO: La regional Pacífico realizó la toma de inventarios, con corte al 31 de enero de 2025, sin presentar diferencias entre el conteo físico y la existencia, de acuerdo con el reporte de stock del aplicativo ERP-SAP, los inventarios se realizaron a los elementos de consumo y al inventario de activos fijos; informan que realizaron visita al CAD de Buenaventura, en el mes de marzo, donde identificaron el deterioro y desgaste de estibas, las cuales en su mayoría están averiadas lo cual representa un peligro para el personal que maniobra con las mercancías, como soporte anexan registro fotográfico de 60 estiba deterioradas.

Se realiza la verificación de los valores reportados en el informe, los cuales son cotejados con el aplicativo ERP-SAP siendo estos correctos. Se recomienda realizar seguimiento al deterioro de las estibas, manifestado por la regional, ya que representa un riesgo alto para la seguridad del personal que labora en el área.

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 03

Página 17 de 79

FECHA:

29

04

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

SUR: Con corte al 12 de mayo de 2025 no hay reportes en el SVE.

General

Categorías 0

Tareas 4

Lista de chequeo

Nivel superior

1

1 - 4 de 4

AZ

Exportar

?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
		Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Sur I trimestre.	16/Feb/2025 00:00:00	16/Jun/2025 23:59:00	1	Orfi Liliana Hernandez Delgado	0	0
		Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Sur II trimestre.	01/Abr/2025 00:00:00	08/Jul/2025 23:59:00	1	Orfi Liliana Hernandez Delgado	0	0
		Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Sur III trimestre.	01/Jul/2025 00:00:00	08/Oct/2025 23:59:00	1	Orfi Liliana Hernandez Delgado	0	0
		Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Sur IV trimestre.	01/Oct/2025 00:00:00	31/Ene/2026 23:59:00	1	Orfi Liliana Hernandez Delgado	0	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

SUROCCIDENTE: De acuerdo con el informe realizado por la Regional Suroccidente, para el primer trimestre del año 2025, informan que en el cruce realizado no arrojó novedades, es decir, no se evidenciaron diferencias entre los saldos contable y los de almacén, lo cotejado corresponde a elementos de consumo y activos fijos.

Realizada la verificación de los saldos reportados en el informe de la regional y conciliados con los registros en el aplicativo ERP-SAP, concuerdan. También se realiza verificación del reporte de los inventarios, encontrando una diferencia que corresponde a una báscula tipo reloj que no está en el inventario físico, pero si está registrada en el sistema de información contable.

INVENTARIO PROPIO									
BASCULAS DE RANGO 0 - 300 KG	\$ -	0	\$ -	1	\$ -	0	\$ -	1	\$ -
BASCULAS TIPO BANCO PTA. CAPACIDAD 500 Kg	\$ -	0	\$ -	1	\$ -	0	\$ -	1	\$ -
ESTUFA INDUSTRIAL 3 BOQUILLAS	\$ -	1	\$ -	0	\$ -	1	\$ -	0	\$ -
MARMITA DE 100 GALONES	\$ -	1	\$ -	1	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
BASCULA TIPO RELOJ	\$ -	0	\$ -	1	\$ -	0	\$ -	1	\$ -
BASCULA TIPO RELOJ	\$ 73.780,00	0	\$ -	1	\$ 73.780,00	0	\$ -	1	\$ 73.780,00
MESAS ACERO INOXIDABLE X 4 PTS	\$ 593.920,00	1	\$ 593.920,00	1	\$ 593.920,00	0	\$ -	0	\$ -

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

AMAZONIA: A través del inventario realizado por la regional amazonia concluyeron que: no presentan diferencias en los inventarios de elementos de consumo, así mismo

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 18 de 79	
		FECHA:	29	04
				

los activos fijos ascienden a la suma de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$3.628.184.154) y que la diferencia la diferencia del valor con el presentado en el informe del trimestre anterior corresponde al desgaste contable de Equipos en el marco de la Norma.

Ante lo reportado por la regional, se realiza la verificación de los saldos reportados confrontándolos con los saldos del aplicativo ERP-SAP, los cuales concuerdan y no presentan diferencias.

ANTIOQUIA CHOCO:

"De los resultados obtenidos a través de la verificación a la toma física de inventarios efectuada se concluye lo siguiente:

Se Realizó El Inventario De Almacén General De Acuerdo a lo establecido en el MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES E INMUEBLES NUMERAL 7.1 INVENTARIOS DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO NUMERAL 7.3 INVENTARIOS PERIODICOS EN EL ALMACEN GENERAL.

No Se Presentaron Diferencias Negativas Ni Positivas En Los Inventarios De Uso De Consumo De Acuerdo Al Stock Del Almacén General - Elementos De Consumo, Realizados Trimestre."

Ante lo enunciado se realizó la verificación de los saldos reportados en el informe, los cuales son concordantes con los registros en el aplicativo ERP-SAP.

NORTE:

"Realizada la conciliación de saldos de activos fijos podemos evidenciar que a corte 31 de marzo de 2025 no existen diferencias entre los módulos de contabilidad y nómina de SAP.

A fecha de corte 31 de marzo de 2025 se realizó la conciliación contable y logística de los saldos de almacén, activos fijos e intangibles administrados por la Regional Norte y no se encontraron diferencias ni novedades.

Las partes relacionadas en el cruce de saldos de almacén y activos fijos y se comprometen al mantener control y monitoreo permanente en los movimientos logísticos y administrativos en el sistema SAP."

Ante lo informado por el regional norte se realiza la verificación de los soportes y los saldos reportados, los cuales son conciliados con el aplicativo ERP-SAP, sin presentar diferencias.

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04				
		VERSIÓN No. 03	Página 19 de 79			
		FECHA:	29	04		
SEGUIMIENTO Y CONTROL						

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

Control: Reporte de consumo de combustible (Fase PESV)

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2025 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: mensual

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se realiza la verificación al cumplimiento de los reportes del consumo de combustible; para lo anterior, se validó el cargue en el aplicativo SVE, donde se evidencia que se está cumpliendo con los reportes. Sin embargo, se recomienda que adicional a los reportes se realice un análisis con el fin de ayudar en la toma de decisiones.

CARIBE:

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
	☒	Reporte de consumo de combustible Enero	01/Ene/2025 00:00:00	31/Mar/2025 23:59:00	1	Ingrid Brigitte Ruge Silgado	0	0
	☒	Reporte de consumo de combustible Febrero	01/Ene/2025 00:00:00	31/Mar/2025 23:59:00	1	Ingrid Brigitte Ruge Silgado	0	0
	☒	Reporte de consumo de combustible Marzo	01/Mar/2025 00:00:00	15/Abr/2025 23:59:00	1	Ingrid Brigitte Ruge Silgado	0	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

SUROCCIDENTE:

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
	☒	Reporte de consumo de combustible Enero	01/Ene/2025 00:00:00	31/Mar/2025 23:59:00	1	Diana Imelda Quiroga Varon	0	0
	☒	Reporte de consumo de combustible Febrero	01/Ene/2025 00:00:00	31/Mar/2025 23:59:00	1	Diana Imelda Quiroga Varon	0	0
	☒	Reporte de consumo de combustible Marzo	01/Mar/2025 00:00:00	15/Abr/2025 23:59:00	1	Diana Imelda Quiroga Varon	0	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04				
		VERSIÓN No. 03	Página 20 de 79			
		FECHA:	29	04		
SEGUIMIENTO Y CONTROL						

TOLIMA GRANDE:

"Con base en la correcta planificación y uso del Rutograma, se pueden proveer de las posibles situaciones que pueden generar un incremento en los promedios.

Se evidencia que, los consumos de combustible para los vehículos administrativos, se encuentran en el parámetro establecido en la directiva permanente No.02 de mayo de 2022. Aun así, en el mes de marzo, se presentaron picos altos de movimientos de mercancía, especialmente rutas cortas a Tolomaida, por motivo de traslado de productos de entrega inmediata por desabastecimiento; además de los traslados desde otras regionales."

CENTRO:

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
	☒	Reporte de consumo de combustible Abril	01/Abr/2025 00:00:00	15/May/2025 23:59:00	1	Jose Sisa Parada	0	0
	☒	Reporte de consumo de combustible Enero	01/Ene/2025 00:00:00	31/Mar/2025 23:59:00	1	Jose Sisa Parada	0	0
	☒	Reporte de consumo de combustible Marzo	01/Mar/2025 00:00:00	15/Abr/2025 23:59:00	1	Jose Sisa Parada	0	0
	☒	Reporte de consumo de combustible Febrero	01/Ene/2025 00:00:00	31/Mar/2025 23:59:00	1	Jose Sisa Parada	0	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

NORORIENTE:

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
	☒	Reporte de consumo de combustible Abril	01/Abr/2025 00:00:00	15/May/2025 23:59:00	1	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	0	0
	☒	Reporte de consumo de combustible Enero	01/Ene/2025 00:00:00	31/Mar/2025 23:59:00	1	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	0	0
	☒	Reporte de consumo de combustible Marzo	01/Mar/2025 00:00:00	15/Abr/2025 23:59:00	1	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	0	0
	☒	Reporte de consumo de combustible Febrero	01/Ene/2025 00:00:00	31/Mar/2025 23:59:00	1	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	0	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

ANTIOQUIA CHOCO:

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 03

Página 21 de 79

FECHA:

29

04

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
		Reporte de consumo de combustible Enero	01/Ene/2025 00:00:00	31/Mar/2025 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		Reporte de consumo de combustible Febrero	01/Ene/2025 00:00:00	31/Mar/2025 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		Reporte de consumo de combustible Marzo	01/Mar/2025 00:00:00	15/Abr/2025 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

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

Control: Medición indicador transferencias y Seguimiento y control a las actividades de préstamo documental.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2025 al 30/06/2025

Frecuencia de Seguimiento: semestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Ante el riesgo de la posibilidad de afectación jurídica y/o de la imagen institucional por perdida del patrimonio documental, debido a intereses particulares, el seguimiento de este riesgo se realiza semestral; por lo tanto, con corte al 13 de mayo de 2025, no se realiza verificación.

General

Categorías 0

Tareas 2

Lista de chequeo

↑ Nivel superior

11-2 de 2

AZ

Exportar

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
		Registro y cierre de solicitud mediante mesa de ayuda, formato Control Préstamo de Documentos en Archivo Central y registro en la Base de datos de la Oficina Principal y en las Regionales. I Semestre	01/Jul/2025 00:00:00	18/Jul/2025 23:59:00	1	Yenny Fernanda Varon Ortiz	0	0
		Registro y cierre de solicitud mediante mesa de ayuda, formato Control Préstamo de Documentos en Archivo Central y registro en la Base de datos de la Oficina Principal y en las Regionales. II Semestre	01/Dic/2025 00:00:00	15/Dic/2025 23:59:00	1	Yenny Fernanda Varon Ortiz	0	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 12/05/2025.

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

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.		
		VERSIÓN No. 03	Página 22 de 79			
		FECHA:	29			04

Control: Seguimiento a Indicadores de Cumplimiento del Cronograma de Transferencias y Formato de Monitoreo, Condiciones Medio, Ambientales, Depósitos, Archivo.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2025 al 30/06/2025

Frecuencia de Seguimiento: semestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: para este control se realiza verificación a través de indicador de cumplimiento de transferencias documentales a nivel nacional, el seguimiento a este riesgo se realiza semestral; por lo tanto, con corte al 13 de mayo de 2025, no se realiza verificación.

Indicadores asociados		
N	Nombre	Tipo
●	Cumplimiento de transferencias documentales - Caribe	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales - Ambiente	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales - Antioquia-Choco	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales - Centro	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales - Llanos Orientales	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales - Nacional	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales - Pacífico	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales - Norte	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales - Orinoquía - Guaviare	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales - Occidente	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales - Sur	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales - Sucre	Variable
●	Cumplimiento de transferencias documentales - Tolima - Cauca	Variable

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 13/05/2025

3. GESTION DE CONTRATACION

Riesgo: Posibilidad de afectación económica e imagen institucional por manipulación de la gestión contractual en cualquiera de sus etapas, debido a intereses particulares.

Control: Verificación de las solicitudes para modificaciones contractuales y su documentación.

Cronograma de Seguimiento: 1/01/2025 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Teniendo en cuenta los reportes cargados en la SVE, por parte de las regionales, se recomienda seguir con los controles ya que se evidencia que, han sido efectivos, siendo importante para mitigar el riesgo. También se recomienda tener comunicación con las regionales para la mejora continua de los seguimientos.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.
		VERSIÓN No. 03	Página 23 de 79		
		FECHA:	29	04	

TOLIMA GRANDE: *"Una vez verificados de manera aleatoria los diferentes contratos modificatorios publicados por la Regional Tolima Grande, se constató que los mismos fueron suscritos sin novedad alguna."*

ENERO	FEBRERO	MARZO
No se tramitaron modificatorios durante el mes.	Modificadorio No 01 Contrato No 015-052-2024.	Modificadorio No 01 Contrato No 015-008-2025.

NORORIENTE: La regional evidenció que se presentaron dos novedades las cuales fueron subsanadas al momento en que se identificaron.

AMAZONIA: La regional no tiene solicitud de modificaciones contractuales.

SUROCCIDENTE: *"El Coordinador de Contratos de la Regional Suroccidente se permite concluir que a la presente se adjuntaron pantallazos de todos los documentos del proceso cargados en la PLATAFORMA SECOP II y los mismos reposan en el expediente contractual físico. Así mismo manifiesta su compromiso continuar cargando toda la información en SECOP II y en físico"*

PACIFICO: *"De acuerdo a la revisión efectuada, se pudo evidenciar que los procesos publicados en el primer trimestre de la vigencia 2025 cumple con el procedimiento establecido, se ha cargado la documentación pertinente en la plataforma SECOP II. dándose cumplimiento así mismo al cronograma señalado en el proceso contractual, por lo cual se concluye que, si cumplen con el procedimiento establecido, su documentación se encuentre completa y no se evidencio desviación alguna."*

Riesgo: Posibilidad de afectación económica e imagen institucional por manipulación de la gestión contractual en cualquiera de sus etapas, debido a intereses particulares.

Control: Verificación del expediente contractual con el fin de identificar si cumple con el procedimiento establecido y su documentación se encuentre completa.

Cronograma de Seguimiento: 1/01/2025 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 24 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: De acuerdo con la verificación realizada al reporte de las regionales, por el riesgo de la posibilidad de afectación económica e imagen institucional por manipulación de la gestión contractual en cualquiera de sus etapas, debido a intereses particulares, se recomienda continuar con los controles ya que se evidencia su efectividad para la mitigación de dicho riesgo.

NORORIENTE: *"En la verificación de los procesos contractuales publicados en el I trimestre de la vigencia 2025 para el cumplimiento de la publicación de los actos administrativos en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP II de conformidad a lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, se pudo observar que los documentos se encuentran publicados dentro de los términos señalados por la norma y que todos se encuentran debidamente firmados."*

TOLIMA GRANDE: *"Una vez verificados de manera aleatoria los diferentes contratos modificatorios publicados por la Regional Tolima Grande, se constató que los mismos fueron suscritos sin novedad alguna. "*

SUR: *"Con el fin de dar cumplimiento a las tareas asignadas en las Instalaciones de la Regional Sur se reúne la Coordinación de Contratos para dejar constancia que se cumplió con la revisión aleatoria de los procesos contractuales de los procesos de selección No 013-004-2025 "Suministro de víveres Frescos y Abarrotes; el Contrato No 013-001-2025 suministro de carnes rojas, blancas, pescado y sus respectivos derivados cárnicos y productos lácteos.*

Una vez revisados, los expediente en mención se pudo constatar que se cumplió con el procedimiento establecido y la documentación de cada expediente se encuentra completa.

El compromiso adquirido es el seguimiento a cada uno de los procesos, para tal fin se verifico puntualmente el paso a paso de la actividad contractual de cada proceso de selección tal y como lo indica el manual de contratación, encontrando que no existe desviación alguna en los procesos de selección en mención."

PACIFICO: *"De acuerdo a la revisión efectuada, se pudo evidenciar que los procesos publicados en el primer trimestre de la vigencia 2025 cumple con el procedimiento establecido, se ha cargado la documentación pertinente en la plataforma SECOP II. dándose cumplimiento así mismo al cronograma señalado en el proceso contractual, por lo cual se concluye que si cumplen con el procedimiento establecido, su documentación se encuentre completa y no se evidencio desviación alguna."*

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 25 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.				

SUROCCIDENTE: *"El Coordinador de Contratos de la Regional Suroccidente se permite **concluir** que a la presente se adjuntaron pantallazos de todos los documentos del proceso cargados en la PLATAFORMA SECOP II y los mismos reposan en el expediente contractual físico. Así mismo manifiesta su **compromiso** continuar cargando toda la información en SECOP II y en físico. "*

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.

Control: Seguimiento al estado de los procesos administrativos

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2025 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: cuatrimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: se recomienda que adicional al informe se adjunte los soportes de la verificación y/o seguimiento de los procesos administrativos.

se observó en la regional Tolima grande que, una vez ejecutado el punto de control, no guarda relación con el objetivo identificado por el proceso que es el seguimiento al estado de los procesos administrativos.

TOLIMA GRANDE: *"Realizan verificación aleatoria de los expedientes contractuales tramitados dentro del TRIMESTRE (enero a marzo) pudo corroborar que a la fecha los expedientes contractuales cumplen con los documentos requeridos para cada uno de los procesos en el Manual de Contratación vigente.*

Una vez verificados de manera aleatoria algunos procesos contractuales publicados por la Regional Tolima Grande y los contratos posteriormente suscritos, se encuentra que los mismos han sido tramitados bajo los parámetros contenidos en la guía del Manual de Contratación vigente en la Entidad y de acuerdo a la normatividad que regula la materia.

El compromiso de la dependencia es continuar con la buena gestión documental que se ha realizado hasta el momento en las áreas de archivo, foliación, organización y demás de los expedientes."

CENTRO: La regional presenta el "informe de las gestiones adelantadas en el proceso sancionatorio adelantado por la Regional Centro por la no firma del contrato de compra/venta No. 008-047-2024. Que, el día veintiuno (21) de marzo de 2025,

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 26 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para Colombia entera.				

mediante Resolución 00061 se resuelve recurso de reposición en subsidio de apelación, contra la Resolución no. 00047 del cuatro (04) de marzo de 2025.

El día veinticinco (25) de marzo de 2025, se remitió el expediente a la oficina principal para que se pronunciara sobre el recurso concedido."

ANTIOQUIA CHOCO: *"En el primer trimestre de la vigencia 2025, no se tuvo conocimiento o informe que pudiera dar inicio a actuaciones administrativas por presunto incumplimiento por parte de los contratistas en razón a la ejecución de los contratos suscrito con la Agencia."*

SUROCCIDENTE: *"El Coordinador de Contratos de la Regional Suroccidente se permite concluir que en el primer trimestre de 2025 no se presentaron acciones administrativas. Así mismo manifiesta su compromiso de reportar las que se presenten en el segundo trimestre de 2025"*

LLANOS ORIENTALES: *"El Coordinador de Contratos de la Regional Suroccidente se permite concluir que en el primer trimestre de 2025 no se presentaron acciones administrativas. Así mismo manifiesta su compromiso de reportar las que se presenten en el segundo trimestre de 2025.*

Hacer seguimiento a la respuesta y la ejecución de los contratos de la vigencia 2025."

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

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

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2025 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se recomienda realizar realizar los ajustes informados en la capacitación y continuar con las capacitaciones.

OFICINA PRINCIPAL: *"La coordinación precontractual realiza capacitación para socializar el procedimiento de legalización de contrato. Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por algunos funcionarios se acordó sugerir un ajuste en el glosario del manual de contratación en cuanto a la definición de tracto sucesivo el cual es aplicado a algunas de las modalidades de contratación.*

Así mismo, se sugiere ajustar el formato de aceptación de oferta teniendo en cuenta que no se ajustó una casilla que permita colocar la modalidad de contratación. "

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 27 de 79	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Amigos, para Colombia entero.		

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

Control: Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestre

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se recomienda continuar con el seguimiento y control del cargue digitalizado de los documentos de los procesos de contratación al aplicativo Orfeo.

AMAZONIA: "El Coordinador de Contratos, Abogado John Fredy Galindo Barrera, En atención al plan de mitigación de seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales, se efectuó muestreo de los mismos en el sistema Orfeo encontrando el respectivo cumplimiento como se muestra en las siguientes"

CARIBE: "se concluye que los expedientes contractuales están debidamente digitalizados tanto en la carpeta compartida del Grupo de Contratos de la Regional Caribe, como también en SECOP II, garantizándose así la seguridad de la información contenida en los documentos generados en virtud de un proceso contractual."

NORTE: "Como se puede evidenciar en los pantallazos, se concluye que los expedientes contractuales están debidamente digitalizados tanto en la carpeta compartida No 185 del Grupo de Contratos de la Regional Norte, como también EN CARPETAS POR PROCESOS y ORFEO, garantizándose así la seguridad de la información contenida en los documentos generados en virtud de un proceso contractual."

SUROCCIDENTE: "El Coordinador de Contratos de la Regional Suroccidente se permite **concluir** que dentro de la muestra tomada se evidencia la digitalización del expediente contractual SA SI 014-004-2025. Así mismo se ratifica el compromiso de continuar con la digitalización de los expedientes contractuales para el adecuado seguimiento."

NORORIENTE: "En cumplimiento al manual de contratos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el expediente contractual se administra, custodia y archiva mediante la plataforma tecnológica dispuesta por la entidad, para el caso específico ORFEO, en el cual se cargan todos los documentos de las etapas propias del proceso de contratación y la misma es

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 28 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.				

integral y consistente, y debe coincidir plenamente con la documentación que repose en el archivo de gestión del Grupo Contratos.”

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

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

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestre

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: De acuerdo con la verificación realizada a la información cargada en el aplicativo SVE, de los reportes de los documentos contractuales, se puede establecer que los controles están cumpliendo con la mitigación del riesgo por lo tanto se recomienda continuar y realizar seguimiento a los controles establecidos.

LLANOS ORIENTALES: *“En cumplimiento del manual de contratación referente a las diferentes modalidades de contratación, y la documentación concerniente a cada Proceso, la Regional Llanos Orientales cumple con las directrices de la subdirección de contratación, la ley 80 del 93 y la Ley 1150 de 2007.”*

PACIFICO: *“De acuerdo a la revisión efectuada, se pudo evidenciar que los procesos publicados en el lapso que corresponde al I Cuatrimestre de la vigencia 2025 (entre el 01 de enero al 30 de abril de 2025) se ha publicado la documentación que soporta la trazabilidad en la gestión contractual, por lo cual se concluye que si cumplen con la publicación de los documentos de los respectivos procesos dejando la trazabilidad en la gestión contractual.”*

SUR: *“Se concluye que los expedientes contractuales del primer cuatrimestre año 2025 se encuentran con la documentación publicada en su totalidad en la plataforma correspondiente. El compromiso adquirido es el seguimiento a cada proceso que se de apertura en la Coordinación de la Regional Sur, con el fin de ejercer control de todos los procesos subidos a la plataforma.”*

AMAZONIA: *“Se reunieron en la oficina de Gestión de la contratación los funcionarios antes indicados, en aras de Elaborar documento donde se evidencie que este publicado todo lo*

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 29 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

planificado según lo planificado I cuatrimestre Amazonia. Se tomaron expedientes aleatorios para verificar su seguimiento en la plataforma Secop II; se adjunta evidencias."

ANTIOQUIA CHOCO: "La regional está cumpliendo con las disposiciones impartidas en el memorando No 2023130010118623 del 30 de mayo de 2023 emitido por la subdirectora General de Contratación.

Frente a la normatividad vigente aplicable, la entidad cumple con dicha disposición, lo que demuestra es que están siendo efectivas, y eficientes los controles establecidos Seguir con los mecanismos de seguimiento y control con el fin de garantizar que todos los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación, sean guardados en los expedientes digitales creados para tal fin.

Hacer énfasis de las obligaciones y responsabilidades a que tienen los diferentes actores que intervienen en la actividad de la publicación de los documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, como son los supervisores en la publicación del informe.

La publicación de información en el SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) es fundamental para la transparencia y el control de la contratación pública en Colombia."

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.

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: 01/01/2024 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Teniendo en cuenta la información reportada por las regionales se evidencia el cumplimiento con el cargue de la información y el seguimiento en el aplicativo SECOP, por lo anterior se puede establecer que los controles son eficaces y se recomienda continuar con el control y seguimientos fijados.

CARIBE: "La Regional Caribe durante la vigencia 2025 se realizaron a corte 31 de marzo 27 contratos y publicaron 35 procesos de selección. De los cuales se hace las siguientes consideraciones a tener en cuenta:

Todos los procesos cumplieron con su cronograma."

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 30 de 79	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Amados, para Colombia entera.		

LLANOS ORIENTALES: "La coordinación de contratación de la Regional Llanos Orientales el día 31 de marzo de 2025, establece el 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.

En cumplimiento del manual de contratación referente a las diferentes modalidades de contratación, y la documentación concerniente a cada contrato, la Regional Llanos Orientales cumple con las directrices de la subdirección de contratación, la ley 80 del 93 y la Ley 1150 de 2007."

PACIFICO: "De acuerdo a la revisión efectuada, se pudo evidenciar que los procesos publicados en el primer (01) trimestre de la vigencia 2025 se ha cargado la documentación pertinente en la plataforma SECOP II, de acuerdo con los tiempos fijados en la ley y lo establecido en el manual de contratación, por lo cual se concluye que si cumplen con el procedimiento establecido y no se presentó novedad alguna."

ANTIOQUIA CHOCO: "La Regional Antioquia Chocó, cumple con los tiempos y términos establecidos conforme a los cronogramas de los procesos, de acuerdo a las diferentes modalidades de contratación, logrando así la adjudicaron de los contratos."

NORTE: "Se puede evidenciar en las muestras de los procesos publicados por parte del Grupo de Contratos de la Regional Norte, cumplen los términos de ley de acuerdo a la modalidad de selección en cada uno de ellos, cumpliendo con los principios de transparencia y publicidad consagrados en el estatuto de contratación pública, representados en el cumplimiento de los términos para dar publicidad a los documentos previos, proyectos, pliego de condiciones e invitación publica, así como los términos para los traslados del informe de evaluación."

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

Control: Verificación de liquidaciones en términos de ley.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: De acuerdo con el riesgo de la posibilidad de reprocesos y tramites adicionales por no realizar la liquidación contractual en tiempo adecuado, debido a la ausencia de actuaciones administrativas, se realiza el análisis de los reportes cargados

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.
		VERSIÓN No. 03	Página 31 de 79		
		FECHA:	29	04	

en la herramienta SVE y se concluye que ha sido eficiente el control, sin embargo, se recomienda continuar con el seguimiento de la liquidación contractual de los contratos pendientes, en especial los que ya finalizaron y son de vigencias futuras año 2024. Y que conforme a la normatividad la ALFM no a perdido la competencia para liquidar los procesos contractuales.

CARIBE: *"la Regional Caribe ha liquidado los contratos suscritos en vigencias anteriores. Se observa el avance en la vigencia 2024 la cual a la fecha de las 31 liquidaciones pendientes las cuales están en tiempo para ser liquidadas de los cuales 19 son vigencias futuras.*

Se realizará verificación en carpeta física del estado de los procesos

Se realizará verificación en plataforma SECOP II de los avances

Se realizará informe de las tareas desarrolladas y se tomaran las acciones pertinentes a fin de poder al día la Regional Caribe en tema de liquidaciones en plataforma SECOP II."

CENTRO: *"Verificar en la Plataforma SECOP II cuales contratos correspondientes a la vigencia 2024 se encuentran liquidados teniendo como evidencia el acta de liquidación y el cargue de la misma en la plataforma SECOP II.*

Una vez consultada la Plataforma SECOP II se puede evidenciar que aún faltan contratos correspondientes a la vigencia 2024, por liquidar y publicar en dicha plataforma"

LLANOS ORIENTALES: *La coordinación de contratación de la Regional Llanos Orientales con corte a 31 de marzo de 2025, establece el seguimiento de las liquidaciones, mediante comunicaciones oficiales, cargue en carpeta compartida y publicación en SECOP II.*

Continuar con el seguimiento de las liquidaciones y los requerimientos a los supervisores de los contratos."

NORTE: *"Se puede evidenciar que la Regional Norte a la fecha y a lo que va corrido del primer trimestre del año 2025 ha liquidado 6 contratos dando cumplimiento al indicador de gestión denominado Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado -- Norte el cual presenta una meta del 85% y el regional norte cumplió con la meta establecida sobrepasando con un porcentaje del 100%."*

ANTIOQUIA CHOCO: *"En la Regional Antioquia Chocó, en el primer trimestre del 2025 se liquidaron 13 contratos de la vigencia 2024, están pendientes por liquidar 34, dentro del término legal, contratos correspondientes a la vigencia 2024, de los cuales 21 contratos están*

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 32 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

en gestión las liquidaciones; 13 contratos con menos de 10 días de terminados. dentro del término legal para liquidar y en gestión el acta de liquidación, lo cual quiere decir que la Regional Antioquia Chocó, ha cumpliendo con los términos legales en la gestión de liquidaciones contractuales.”

4. GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

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

Control: Seguimiento a los proyectos de inversión

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Ante el riesgo de la posibilidad de afectación de la imagen institucional por incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión, se realiza la verificación del control establecido, concluyendo que sí se está cumpliendo con el seguimiento a los proyectos de inversión de la Agencia Logísticas de las Fuerzas Militares.

OFICINA PRINCIPAL: *"Mediante acta del comité de proyectos de inversión vigencia 2025, se presentó el avance y terminación del proyecto de gestión documental fue revisado en su totalidad con el fin que cumpliera los parámetros establecidos por el Archivo General del Nación, con el fin de presentarse a esta entidad, debido a que esta es la entidad que va a verificar y aprobar las Tablas de Valoración Documental, la ejecución de llevo al 100%.*

En cuanto a la formulación de proyectos de inversión y fortalecimiento de Infraestructura de la ALFM, se identificó del problema inicialmente, teniendo en cuenta una validación que se hizo, como están las edificaciones de la Agencia, se tiene 30 inmuebles, de los cuales 17 son propios, 3 en arriendo o en comodato. lo importante es que las Regionales que hacen parte del proyecto conozcan como va hacer(sic) la ejecución, el año 1 que es el 2025 y la adquisición de las Regionales en el año 2026, se resalta, este proyecto se formuló de forma global los ahorros que se tengan se podría adelantar temas, sin embargo, es importante que las Regionales conozcan cuando serían sus intervenciones para que hagan la planeación en el tema de funcionamiento.”

Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico y Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 33 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: De acuerdo con las conclusiones relacionadas en el informe de seguimiento al plan estratégico y acción del primer trimestre de 2025, en el cual se relacionan las metas, estrategias y sus objetivos, junto con los avances del cumplimiento del plan institucional, como también el cumplimiento de la publicación del plan estratégico en la página WEB de la entidad. Por lo tanto, si se está cumpliendo con el control establecido para el plan estratégico.

OFICINA PRINCIPAL:

"Al inicio de la vigencia y de igual manera que en la vigencia pasada, se mantienen las doce (12) metas, las cuales están asociadas con ocho (8) estrategias y que la vez, permiten materializar los cuatro (4) objetivos estratégicos que conforman este plan. Pensando en esto, y como resultado del ejercicio de consolidación, se cargaron 762 tareas en la SVE, distribuidas tanto para la Oficina Principal (260) como para las Regionales (502), con base en ello, se espera el aporte de cada tarea para dar cumplimiento a los objetivos. Al cierre de cada trimestre se debe evaluar la información registrada por parte de los diferentes procesos y así establecer el nivel de cumplimiento de cada meta."

Se realiza el diseño de la matriz para el seguimiento del Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2025, mediante el sistema de gestión BSC y se presenta borrador para el Cuadro de Mando Integral.

Se da el avance de cumplimiento al plan de acción institucional en 5,26% (con corte al 31 de marzo de 2025). En conclusión, las Regionales cumplieron con 36 tareas, es decir, el 94,7% del total proyectado (38 tareas), mientras que la Oficina Principal también cumplió con 4 de las 8 tareas proyectadas.

Teniendo en cuenta la entrega de las 46 tareas primer trimestre del plan de acción 2025, se observó una mejora del 4,21% en el cumplimiento del plan con respecto al primer trimestre del 2024 (comparando lo proyectado Vs lo ejecutado, sin tener en cuenta los tiempos de entrega)

5. GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR

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

Control: Plan de Comunicaciones

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 34 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Teniendo en cuenta el objetivo de la fidelización del cliente, se evidencia las actividades encaminadas a mitigar el riesgo de información errónea debido al no uso de los canales institucionales. Se recomienda continuar con el control ya que de acuerdo a lo reportado los indicadores han sido favorables para la entidad.

OFICINA PRINCIPAL: "Se busca seguir la recomendación de incluir a las regionales de la ALFM en el Programa Institucional "Unidos Somos Más" para el siguiente programa

Difundir al menos una vez por trimestre la promoción de las redes sociales institucionales por medio de correo masivo.

Realiza la sensibilización del decálogo con los conductores y auxiliares de comedores."

Control: Monitoreo de Medios (Comunicación Externa)

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Mediante memorando No 2025110020083063 de fecha 8 de abril de 2025, remitido por Marketing y comunicaciones, en el que informan los resultados del monitoreo durante el primer trimestre del año 2025, esto ha permitido mantener la imagen de la entidad.

Se recomienda continuar con el control del monitoreo de medios, ya que es importante posicionar el buen nombre de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

OFICINA PRINCIPAL: "informar sobre las noticias publicadas que afectaron la reputación institucional durante el primer trimestre de la presente vigencia 2025.

Para este reporte también se incluyen las publicaciones que se realizaron en las redes sociales no institucionales, las cuales podrían afectar la reputación de la entidad y las acciones que se hicieron para que no se materialice el riesgo sobre la afectación de la imagen de la entidad."

Riesgo: Posibilidad de no gestionar ideas o conocimiento, al no fomentar e implementar actividades debido a la falta de gestión.

Control: Implementación de actividades de participación y desarrollo de ideas y conocimiento.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 35 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para Colombia entera.				

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: De acuerdo con el reporte del control de actividades de participación y desarrollo de ideas, se relacionan actividades como, el análisis de 5 ideas, la investigación de herramientas para la optimización de la gestión de inventarios, la importancia de gestionar y documentar las lecciones aprendidas y buenas practicas y la asistencia a la cuarta sesión del GSED para el fortalecimiento y competitividad del sector defensa. Ante lo enunciado de las actividades realizadas se recomienda hacer seguimiento a estas con el fin de que se materialicen.

OFICINA PRINCIPAL: *"Durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia, se realizaron diferentes actividades enfocadas a la participación y desarrollo de ideas y conocimiento, con el liderazgo y participación desde Innovación, Igualmente se involucraron actores externos con el propósito de acoger estrategias transformadoras en cuanto a herramientas tecnológicas, compartir conocimiento y fortalecer la gestión de innovación al interior de la organización."*

Control: Fomentar la participación, generación de análisis ideas y conocimiento contando el apoyo del EGI

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se verifica el cargue del informe en el aplicativo SVE, con el seguimiento al control para fomentar la participación en la generación de ideas y conocimiento. Como resultado se recomienda el seguimiento para la culminación de cada una de las ideas planteadas.

OFICINA PRINCIPAL: *"Durante el primer cuatrimestre de 2025, se desarrollaron diferentes actividades en pro de fomentar la generación de análisis ideas y conocimiento, contando con el apoyo del Equipo Gestor de Ideas (EGI) y demás funcionarios, lo cual permite fortalecer la cultura de innovación y la gestión del conocimiento en la organización."*

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.

Control: Verificación mediante informe PQRD

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 36 de 79		
		FECHA:	29	04	

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se realiza la verificación de los informes cargados en el aplicativo SVE, con referencia al seguimiento de PQR, el cual es trimestral, sin embargo, realizan un análisis mensual. Teniendo en cuenta lo reportado se puede establecer el cumplimiento con los tiempos de respuestas a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias radicadas ante la entidad, tanto de la oficina principal como en las regionales.

General

Recursos consumidos

Informes PQRD

D

Diana Cecilia Martín Amaya

Se adjuntan los informes de los meses de enero y febrero firmados, se resalta que el informe de marzo se encuentra para firma física de la Secretaría General, sin embargo se adjunta en PDF con firma digital de la Coordinadora del Grupo.

29/Abr/2025 11:43

Archivos adjuntos (3)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Enero.pdf		1,00 Mb
2	Febrero.pdf		3,00 Mb
3	Marzo.pdf		1,00 Mb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025.

ENERO

3. TEMPORALIDAD	
DEPENDENCIAS	TIEMPO DE RESPUESTA DÍAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	10
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	6
DIRECCIÓN FINANCIERA	3
OFICINA ASESORA JURÍDICA	6
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	9
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	11
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	9
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	2
REGIONAL NORTE	3
REGIONAL SUROCCIDENTE	14
REGIONAL TOLIMA	10

Los tiempos de respuesta para peticiones, quejas, reclamos y denuncias cumplen con los plazos establecidos en la ley. Se calcula el tiempo promedio considerando todas las solicitudes recibidas por cada dependencia.

Nota: el tiempo de respuesta se registra por dependencia, promediando días de respuestas por cantidad de solicitudes recibidas.

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 37 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

FEBRERO

3. TEMPORALIDAD	
DEPENDENCIAS	TIEMPO DE RESPUESTA DÍAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	8
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	5
DIRECCIÓN FINANCIERA	4
OFICINA ASESORA JURÍDICA	11
SECRETARÍA GENERAL	12
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	10
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	10
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	8
REGIONAL ANTIOQUÍA CHOCÓ	5
REGIONAL CENTRO	10
REGIONAL LLANOS NORTE	10
REGIONAL NORTE	2
REGIONAL SUROCCIDENTE	5

Los tiempos de respuesta para peticiones, quejas, reclamos y denuncias cumplen con los plazos establecidos en la ley. Se calcula el tiempo promedio considerando todas las solicitudes recibidas por cada dependencia.

Nota: el tiempo de respuesta se registra por dependencia, promediando días de respuestas por cantidad de solicitudes recibidas.

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

MARZO: Se recomienda que al realizar el cargue de los soportes de seguimiento (memorando), estén con el No de radicado y debidamente firmado.

DEPENDENCIAS	TIEMPO DE RESPUESTA DÍAS
DIRECCIÓN GENERAL	15
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9
DIRECCIÓN FINANCIERA	5
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	6
OFICINA JURÍDICA	5
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	18
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATOS	11
REGIONAL ANTIOQUÍA CHOCÓ	5
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	4
REGIONAL CARIBE	9
REGIONAL CENTRO	14
REGIONAL NORTE	5
REGIONAL SUROCCIDENTE	10
REGIONAL TOLIMA GRANDE	15

Los tiempos de respuesta para peticiones, quejas, reclamos y denuncias cumplen con los plazos establecidos en la ley. Se calcula el tiempo promedio considerando todas las solicitudes recibidas por cada dependencia.

Nota: el tiempo de respuesta se registra por dependencia, promediando días de respuestas por cantidad de solicitudes recibidas.

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 38 de 79	
		FECHA:	29	04
				

MEMORANDO

Bogotá D.C, 25 de abril de 2025.

No. ALSG - GRV- AOC - 11001

PARA: ABOG. MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, (E) de las funciones del Despacho de la Dirección General.

DE: CONTADORA PÚBLICA SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRÍGUEZ Secretaria General (E).

ASUNTO: Informe de Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Consultas, Denuncias y Encuestas Anticorrupción - Marzo 2025.

Respetuosamente y con toda atención, me permito informar el resultado del seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y encuestas anticorrupción, adelantado por el Grupo de Atención y Orientación Ciudadana para el mes de marzo, así:

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128> 14/05/2025

CONTADORA PÚBLICA SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
 Secretaria General (E)
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Elaboró: Christian Sneyder Martínez Ospina
Técnico de Apoyo, Seguridad y Defensa



Firmado digitalmente por Diana Cecilia Martin Amaya
 Fecha: 2025.04.29 11:41:52 -05'00'

Revisó y Aprobó: Aboga. Esp. Diana Cecilia Martin Amaya
 Coordinadora Atención y Orientación Ciudadana

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128> 14/05/2025

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

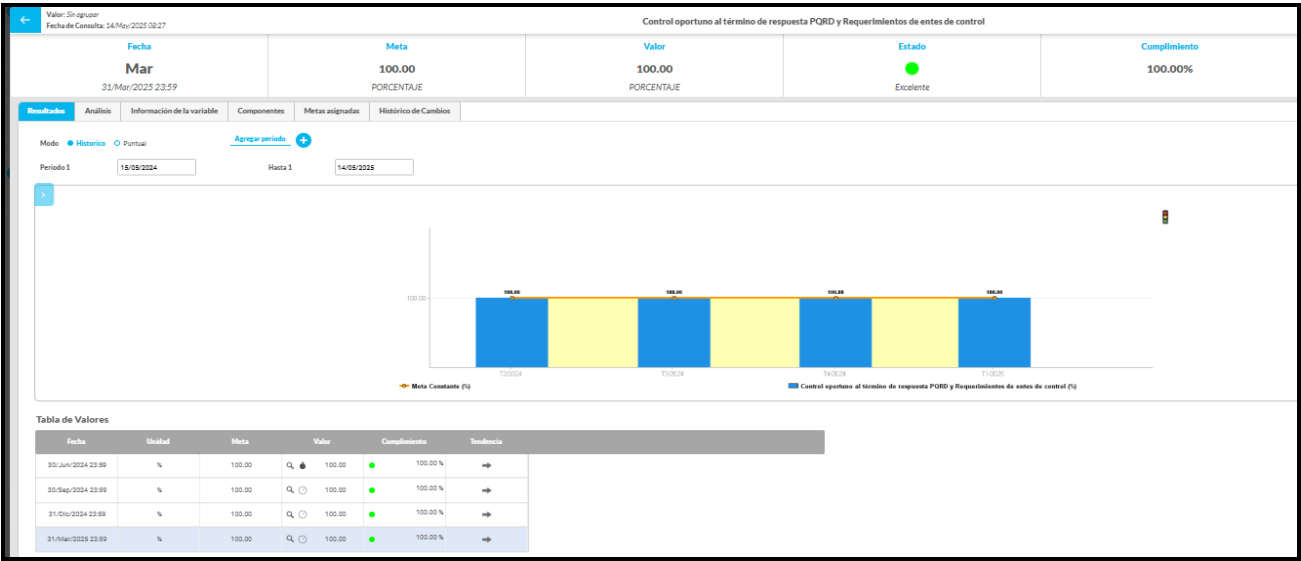
Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados. Formados, para el futuro de la Nación.	
		VERSIÓN No. 03	Página 39 de 79		
		FECHA:	29	04	2024

Análisis OCI: Se hace la revisión en el aplicativo SVE, donde se visualiza el indicar del control oportuno al término de respuesta PQRD y requerimientos de entes de control, a continuación, se anexa la imagen como soporte del cumplimiento del 100%.



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

Riesgo: Posibilidad de sanciones por omisión en la gestión de la respuesta a las PQRD y requerimientos de los entes de control, debido a intereses particulares.

Control: Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM a los gestores de atención y orientación ciudadana.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se comprueba la elaboración de la presentación con la respectiva información para proceder con la socialización del código de integridad, los riesgos de posibles sanciones, por lo tanto, se cumplió con el control establecido para el riesgo de la posibilidad de sanciones por omisión en la gestión de la respuesta a las PQRD y requerimientos de los entes de control, debido a intereses particulares.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 41 de 79	
		FECHA:	29	04
				

6. Gestión de Seguimiento y Evaluación

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

Control: Seguimiento al programa anual de auditorías.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se verifica el seguimiento al programa anual de auditoría, este se realiza a través de la plataforma SVE, en donde se realiza el cargue de la presentación y el Acta del Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno de enero, marzo y abril.

Archivos adjuntos (6) ^

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Presentación CICC 01-04-2025 - Corte 31-03-2025.pptx		3,00 Mb
2	Presentación CICC 02-05-2025 - Corte 30-04-2025 - FINAL.pptx		1,00 Mb
3	Presentación CICC 24022025 - Corte 31-01-2025 OK.pptx		1,00 Mb
4	2. Acta SEGUNDO CICC con corte a 31-01-2025.pdf		6,00 Mb
5	3. Acta TERCER CICC con corte a 31-03-2025.pdf		8,00 Mb
6	4. Acta CUARTO CICC con corte a 30-04-2025.pdf		7,00 Mb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

Control: Planificación de la auditoria

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: se verifica el cumplimiento de las tareas en el aplicativo SVE, como son:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 42 de 79	
		FECHA:	29	04
				

1. Definir el equipo auditor de acuerdo con los roles y perfiles, que cumpla con el objetivo de la auditoria para lo cual se realizó el cargue de 5 documentos.

Archivos adjuntos (5) 

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Plan Auditoria Viáticos.pdf		164,00 Kb
2	Plan de Auditoria BIENESTAR.pdf		220,00 Kb
3	Plan de Auditoria Contratacion FIRMADO.pdf		298,00 Kb
4	Plan de auditoria Fichas- FR.pdf		224,00 Kb
5	PLAN DE AUDITORIA.jpg		3,00 Mb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

2. Verificación del cumplimiento de las prórrogas solicitadas al auditado, en el cual adjuntan las extensiones de plazo, realizadas al cronograma de fechas de entrega de la auditoría y una prórroga solicitada por el coronel (RA) Diego Omar Gordillo Rojas, director regional Antioquia-Choco.

Archivos adjuntos (4) 

#	Nombre	Tipo
1	EXTENSION ANTIOQUIA CHOCO.pdf	
2	EXTENSION AUDITORIA BIENESTAR.pdf	
3	EXTENSION Fichas Técnicas de Producto.pdf	
4	PRORROGA ANTIOQUIA CHOCO.pdf	

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

3. verificar que los memorandos evidencien el derecho del auditado a la contradicción, para el cual anexan 4 comunicaciones, donde informan al auditado el tiempo para presentar las respuestas y consideraciones, al informe preliminar de auditoría.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 43 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Archivos adjuntos (4) 

#	Nombre	Tipo
1	INFORME PRELIMINAR ANTIOQUIA CHOCO.pdf	
2	Traslado Informe Preliminar Auditoria FICHAS TECNICAS.pdf	
3	Traslado Informe Preliminar BIENESTAR.pdf	
4	TRASLADO PRELIMINAR VIATICOS.pdf	

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

Riesgo: Posibilidad de generar hallazgos, incumplimiento y perdida para la entidad por no reportar situaciones irregulares, debido a intereses particulares-fraude interno.

Control: Revisión interdisciplinaria de los informes elaborados previo al envío de preliminares.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Teniendo en cuenta los informes y documentos cargados en el aplicativo SVE, donde se evidencia mediante correos y almacenamiento en la WEB, el seguimiento y la revisión de los informes elaborados, a continuación, anexo imagen como soporte de lo enunciado.

Archivos adjuntos (5) 

#	Nombre	Tipo
1	DOCUMENTOS PARA REVISION OCI - OneDrive.pdf	
2	RE Informe Preliminar Fichas Técnicas .msg	
3	REVISION DEL INFORME PRELIMINAR EQUIPO AUDITOR.pdf	
4	RV Informe Final VIATICOS JEAN.msg	
5	RV Respuesta Informe Preliminar Comisiones JOHANA.msg	

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 44 de 79	
		FECHA:	29	04
				

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

Control: Seguimiento plan operativo de control interno

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Teniendo en cuenta al seguimiento que se realiza al plan operativo de la oficina de control interno, se verifica en el aplicativo SVE, el cargue de las actas de las reuniones las cuales se realizan por cada mes, como soporte de anexa imagen del cumplimiento del control establecido. Adicionalmente, los informe periódicos de seguimiento, establecidos por el ordenamiento legal, se publican oportunamente en nuestra página web.

Archivos adjuntos (4) 

#	Nombre	Tipo
1	Acta Seguimiento OCI - Corte 28-02-2025.pdf	
2	Acta Seguimiento OCI - Corte 31-03-2025.pdf	
3	Acta Seguimiento OCI - Corte 31-12-2024.pdf	
4	Acta Seguimiento OCI - Corte 31-01-2025.pdf	

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

Transparencia y acceso a la información pública	Atención y Servicios a la Ciudadanía	Participa	Prensa	Sistema Integrado de Gestión
---	--------------------------------------	-----------	--------	------------------------------

4.8.1 Informes de la Oficina de Control Interno

[Modelo del Sistema de Control Interno.](#)

[Reportes de Control Interno.](#)

[Entes de Control que vigilan a la Entidad y Mecanismos de supervisión.](#)

[Planes de Mejoramiento ALFM](#)

<https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-8-informes-de-la-oficina-control-interno/>

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 45 de 79	
		FECHA:	29	04
				

7. GESTION JURIDICA

Riesgo: Posibilidad de filtración de procesos judiciales a terceros que perjudiquen los intereses de la entidad debido a intereses particulares.

Control: Acta de confidencialidad (en caso de rotación)

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/06/2025

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se realiza la verificación en el aplicativo SVE, donde el control fue establecido por semestres, adjunto imagen como soporte.

General

Categorías 0

Tareas 2

Lista de chequeo

1

1 - 2 de 2

AZ

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable
		Firmar acta de confidencialidad funcionarios nuevos I Semestre	01/Ene/2025 00:00:00	01/Jul/2025 23:59:00	1	Sandra Marcela Quiroga Pabon
		Firmar acta de confidencialidad funcionarios nuevos II Semestre	01/Ene/2025 00:00:00	15/Dic/2025 23:59:00	1	Sandra Marcela Quiroga Pabon

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

8. OPERACIÓN LOGISTICA.

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

Control: Monitoreo del sistema de información SAP

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: mensual

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: El grupo Catering de la oficina principal realizó el seguimiento y monitoreo a través del aplicativo ERP SAP, de los productos con fechas de vencimiento de los meses de enero a abril de 2025. El grupo CAD realizó seguimiento a los productos con fechas de vencimiento próximos a vencer.

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		CÓDIGO: GSE-FO-04			
			VERSIÓN No. 03		Página 46 de 79	
			FECHA:		29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.						

Una vez examinada la información suministrada en el aplicativo SVE, por operaciones logísticas, se evidencia que, sí se está cumpliendo con el monitoreo del sistema de información ERP SAP.

Como soporte realizaron el cargue en el aplicativo SVE de los reportes tanto de CADS como de comedores. Adjunto imágenes.

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable
✓	✓	1. Realizar reporte de productos con fechas de vencimiento, según SAP abril	10/Abr/2025 23:59:00	09/May/2025 23:59:00	1	Elizabeth Cruz Contreras
✓	✓	1. Realizar reporte de productos con fechas de vencimiento, según SAP enero	10/Ene/2025 00:00:00	10/Feb/2025 23:59:00	1	Elizabeth Cruz Contreras
✓	✓	1. Realizar reporte de productos con fechas de vencimiento, según SAP marzo	10/Mar/2025 00:00:00	16/Abr/2025 23:59:00	1	Elizabeth Cruz Contreras
✓	✓	1. Realizar reporte de productos con fechas de vencimiento, según SAP febrero	01/Feb/2025 00:00:00	10/Mar/2025 23:59:00	1	Elizabeth Cruz Contreras

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

PROCESO			TÍTULO													OPERACIÓN LOGÍSTICA					CÓDIGO: OL-FO-60		VERSIÓN No. 00		Página 1 de 1			
			CONTROL DIARIO ESTADO DE COMEDORES													FECHA: 26		9		2024								
			CATERING																									
			CONTROL DIARIO - ESTADO COMEDORES																									
RECUERDE: Los cierres técnicos, Facturación, SIFOC se deben hacer diariamente; NO deben haber vencidos en el Sistema SAP ni en Físico; los productos en tránsito NO pueden pasar más de 3 días (según ubicación) y las SOLPED NO deben tener fecha posterior a la salida del producto; con ello evitamos novedades.																												
OJO: A las 2:00pm todos los comedores deben estar al día en facturación y a las 9:00am todas las fotos del día anterior deben estar cargadas en SIFOC.																												
REGIONIA	COMEDOR	CENTRO	Estado Facturación MB'S1 (Diario)	ZADI CODIS (Diario)	BAJAS V/S MENU (Aleatorio)			PRODUCTOS TRANSITO MBST (Diario)		PRODUCTO VENCIDO ZRH01G (Diario)	Cargue de Fotos SIFOC	NOVEDADES																
					ORDEN	ZADI	MIGO	PEDIDO	MATERIAL																			
	FECHA		31/01/2025		29/12/2024			31/01/2025		31/01/2025	31/01/2025																	
AMAZONIA	BASCN	M401	31	31	10317172	30243677	4903040135				74%	* ESTADO FACTURACION																
	BTER 12	M402	31	31	10316755	30243286	4903037353				100%	Al día																
	BIROR 25	M403	31	31							98%	* BAJAS V/S MENU (Aleatorio)																
	BASPC 12	M404	31	31							100%	Sin novedad																
	BICAS	M405	31	31							100%	* NOVEDAD SIFOC																
	BIMEJ	M406	31	31							97%	M401: Falta cargar fotos almuerzo del día 22 y 23 de enero;																
	BALOC 27	M407	31	31							0%	falta cargar fotos refrigerio y cena del día 24 de enero; falta																
	CACOM 6	M408	31	31									cargar fotos del 25 al 31 de enero 2025															
	GMRIN	M409	31	31							100%	M403: Falta cargar fotos cena del 18 y 30 de enero 2025																
	BASCN 2	M410	31	31							100%	M406: Falta cargar fotos del día 31 de enero 2025																
ANTIOQUIA CHOCO	BASPC 4	A401	31	31							84%	M407: Falta cargar fotos del mes de enero 2025																
	BIOSP	A402	31	31							100%	M410: Falta cargar fotos del día 22 al 31 de enero 2025																
	BIGIR	A403	31	31							100%																	
	GMOCO	A404	31	31							100%	* ESTADO FACTURACION																
	BAJES	A405	31	31							96%	Al día																
	BIPES	A406	31	31							100%	* BAJAS V/S MENU (Aleatorio)																
	BINUT	A407	31	31							100%	Sin novedad para los comedores monitoreados																
	BTER 4	A408	31	31							99%	* NOVEDAD SIFOC																
	BIPLI	A409	31	31							100%	A405: falta cargue de los días 12,17,19 y 26 (Refrigerio), de																
	BIJUL	A410	31	31							99%	los días 18 y 24 (cena) y del día 23 (Almuerzo).																
CARIBE	BASPC 17	A411	31	31							97%	A408: Falta foto cena del día 31																
	BIVEL	A412	31	31							100%	A410: Falta foto almuerzo del día 31																
	BASPC 14	A415	31	31							100%	A411: Falta Registro del día 31																
	BIBOM	A416	31	31	10317531	30243977	4903042009				100%	A417: Falta Registro desde el día 14 al 31																
	BIBAR	A417	31	31	10317370	30243762	4903040911				82%	A418: Falta Registro desde el día 13 al 31																
	BICAB	A418	31	31	10317488	30243990	4903041637				99%																	
	GACAR	T401	31	31	10315277	30242199	4903030099				100%	* ESTADO FACTURACION																
												Al día																
												* BAJAS V/S MENU (Aleatorio)																
												Sin novedad																
											* NOVEDAD SIFOC																	
											Sin novedad																	

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 47 de 79		
		FECHA:	29042024		
SEGUIMIENTO Y CONTROL					

OPERACIÓN LOGÍSTICA											
PROCESO		TÍTULO								CÓDIGO: OL-FO-59	
		REPORTES MENSUALES CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN - CAD 'S								VERSIÓN No. 00	
										FECHA:	
										26	0
										2024	
REGIONAL	CADS	TRANSACCIÓN SAP LX27			TRANSACCIÓN SAP VADSN			TRANSACCIÓN SAP MBS1 (movimiento 201)			OBSERVACIONES GENERALES
		PRODUCTOS VENCIDOS O PROXIMOS A VENCER	CANTIDAD DE PRODUCTO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO	NÚMERO DE PEDIDOS ABIERTOS POR REGIONAL "CADS"	FECHA DE CREACIÓN DEL PEDIDO	CONTRATO	PRODUCTO CON NOVEDAD	CANTIDAD DE PRODUCTO	FECHA	
AMAZONIA	M101	ALIMENTO GRANULADO BASE MALTA *250G HARINA PRECOCIDA MAIZ BLANCO * 1 LB	213 Kg 0.1 Kg	01.02.2025 12.02.2025				SIN NOVEDAD			
	M102	GALLETAS SALADAS TIPO CRACKER *110 G GALLETAS DE LECHE PAQUETE POR 18 UNIDADES CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G CHOCOLATE EN POLVO INSTANTANEO*LB	114 UND 1 UND 467 UND 12 KG	30.12.2024 30.12.2024 01.03.2025 20.02.2025				SIN NOVEDAD			La Regional solicitara el cambio de fecha de vencimiento en SAP
	M103							SIN NOVEDAD			
ANTIOQUIA - CHOCO	A101							SIN NOVEDAD			
	A102							CAFÉ INSTITUCIONAL *500g AZÚCAR BLANCO *500g SALIDA POR CONSUMO-CAFETERIA 4903061441	20 Kg 50 Kg	13/01/2025	
	A103							SIN NOVEDAD			
	A104							SIN NOVEDAD			

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

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.

Control: Inspección sanitaria ALFM

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/06/2025

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se realiza la verificación en el aplicativo SVE, en cual se evidencia que el control fue establecido por periodos semestrales.

9. **GESTION DE TALENTO HUMANO**

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

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

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 48 de 79		
		FECHA:	29	04	
SEGUIMIENTO Y CONTROL					

Soporte del Control: Cronograma de nómina elaborado y su correspondiente Seguimiento.

Análisis OCI: Se realiza la verificación del cumplimiento del cargue de los soportes en el aplicativo SVE, como seguimiento al cronograma y reporte de novedades correspondiente a los meses de enero febrero y marzo de 2025, así mismo adjunto imagen del correo electrónico enviado de la oficina principal a las regionales, informando el cronograma de la nómina.

Libia Carolina Rodriguez Meneses

De: Libia Carolina Rodriguez Meneses <carolina.rodriguez@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: lunes, 13 de enero de 2025 11:49 a. m.
Para: 'lady.huaca@agencialogistica.gov.co'; 'Amparo Rojas García'; 'martha.acevedo@agencialogistica.gov.co'; 'Karen Patricia Barrientos Layos'; 'Paulo Daza Daza'; 'Ingrid.ruge@agencialogistica.gov.co'; 'claudia canon'; 'Jose Libardo Sisa Parada'; 'Luis Alfonso Rico'; 'Julianis Katherine Rodriguez Tarazona'; 'Monica Calle Pallares'; 'emma.reyes@agencialogistica.gov.co'; 'Leidy.Rodriguez'; 'Luis Eduardo Nuñez Lourido'; 'Helberth Johann Sabogal Diaz'; 'NATALIA PUENTES ORTEGA'; 'PD Diana Imelda Quiroga Varon'; 'MAGDA VIVIANA MURILLO CASTELLANOS'; 'John Fredy Duque Patino'; 'Diego Omar Gordillo Rojas'; 'atalibar.hernandez@agencialogistica.gov.co'; 'Ricardo Augusto Salcedo Rozo'; 'julio.aponte@agencialogistica.gov.co'; 'Rubiel Elias Cañon Cuervo'; 'Ricardo Jerez Soto'; 'Diego Mauricio Clavijo Madariaga'; 'david.melendez@agencialogistica.gov.co'; 'Jose Alexander Pedraza Dorado'; 'JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ'; 'Sandra Liliana Vargas Arias'; 'Sandra Patricia Bolaños Rodriguez'; 'Viviana Alexandra Rios Real'; 'German Antonio Moreno Conde'; 'Jose David Reyes Rodriguez'; 'Olga Esther Guevara Fajardo'; 'Jenifer Castañeda García'; 'Giovany Alejandro Castillo Valderrama'; 'Sandra Milena Gomez Toquica'; 'Elizabeth.lara@agencialogistica.gov.co'; 'Indira Hurtado'; 'clara.echeverri@agencialogistica.gov.co'; 'niyiredt.gonzalez@agencialogistica.gov.co'; 'Priscilla Tatiana Quintero Barrera'
CC: Cronograma Nómina Enero 2025.pdf
Asunto: Datos adjuntos:
Importancia: Alta

Buen día,

Cordial Saludo,
Señores Directores Regionales, Directivos Oficina Principal, Coordinadores Oficina Principal, Coordinadores Administrativos Regionales, Profesionales de Talento Humano.

De acuerdo al Cronograma de Nómina del mes de Enero 2025; respetuosamente me permito informar que las Nóminas deben ser remitidas por el Coordinador (a) Administrativo (a) para revisión, con la siguiente información completa:

- TEST Contable de Nómina (Excel)
- Desprendibles
- Planilla de ASOPAGOS (Cada Regional debe solicitar la planilla a ASOPAGOS directamente)
- Memorando de Novedades, junto con los respectivos soportes completos y legibles (Incapacidades, formatos de vacaciones de acuerdo al Plan Vacacional, Permisos, fotocopia de la cédula de los funcionarios que ingresan, etc)
- Resoluciones y Cuadros de Liquidación (Si aplica), junto con el desprendible descargado por la ZPY0003 (Prestacional).

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

También anexan el acta de cruce con cada regional y con el área contable, donde informan las novedades de personal.

Archivos adjuntos (15)		
#	Nombre	Tipo
1	acta de cruce de contable febrero 2025 principal.pdf	
2	acta de Th con principal.pdf	
3	Amazonia.pdf	
4	Antioquia Choco.pdf	
5	Caribe.pdf	
6	Centro.pdf	
7	Cronograma Nómina Marzo 2025.pdf	

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 49 de 79	
		FECHA:	29	04
				

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.

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

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: trimestre

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se realiza una muestra aleatoria para la verificación de las inspecciones realizadas donde se evidencia el cumplimiento de las actividades.

OFICINA PRINCIPAL, se tiene en cuenta el informe realizado en el formato GI-F0-18, donde se evidencia la inspección de botiquín, camilla, extintores, equipos y herramientas, inspección SST y montacargas, esta revisión se realizó en la oficina principal y la dirección de producción.

A continuación, se relacionan las observaciones del informe:

"Durante el desarrollo de la vigencia 2025, se evidencia que las inspecciones realizadas en la oficina principal, se realizan y dan cumplimiento a la normatividad vigente condiciones como lo establece la Resolución 0705 de 2007 que contempla la obligatoriedad del uso de botiquín de primeros auxilios, así mismo la Resolución 0750 de 2007 que regula el uso de camillas de emergencias.

Es resaltar que el Grupo SST, previó forrar las camillas por higiene y conservación de las mismas.

Referente a los extintores se realiza verificación de estos y se evidencia que su recarga y mantenimiento se tiene previsto para el mes de agosto de esta vigencia.

Se recomienda realizar seguimiento a los contratos de la vigencia actual y el cumplimiento del cambio de los elementos, insumos y demás obligaciones justificadas en las inspecciones realizadas en la Dir. de Producción para poder dar cierre a las observaciones."

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.		
		VERSIÓN No. 03	Página 50 de 79			
		FECHA:	29			04



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

SUROCCIDENTE, la inspección a maquinaria o equipos, fue realizada por el regional suroccidente llevando a cabo las actividades como:

"INSPECCION DE EXTINTORES, Se realizo las inspecciones a los extintores de las diferentes unidades de negocio del regional suroccidente, A la fecha se han realizado todas las recargas de extintores según el cronograma y la necesidad de cada unidad de negocio.

INSPECCION DE BOTIQUIN. Durante el primer trimestre del año, se realizó la revisión de botiquines en todas las unidades de negocio de la regional Suroccidente, para determinar qué elementos se agotaron y los que culminaron su vigencia.

INSPECCION DE CAMILLAS. Se realizo las inspecciones a las camillas ubicadas en las unidades de negocio.

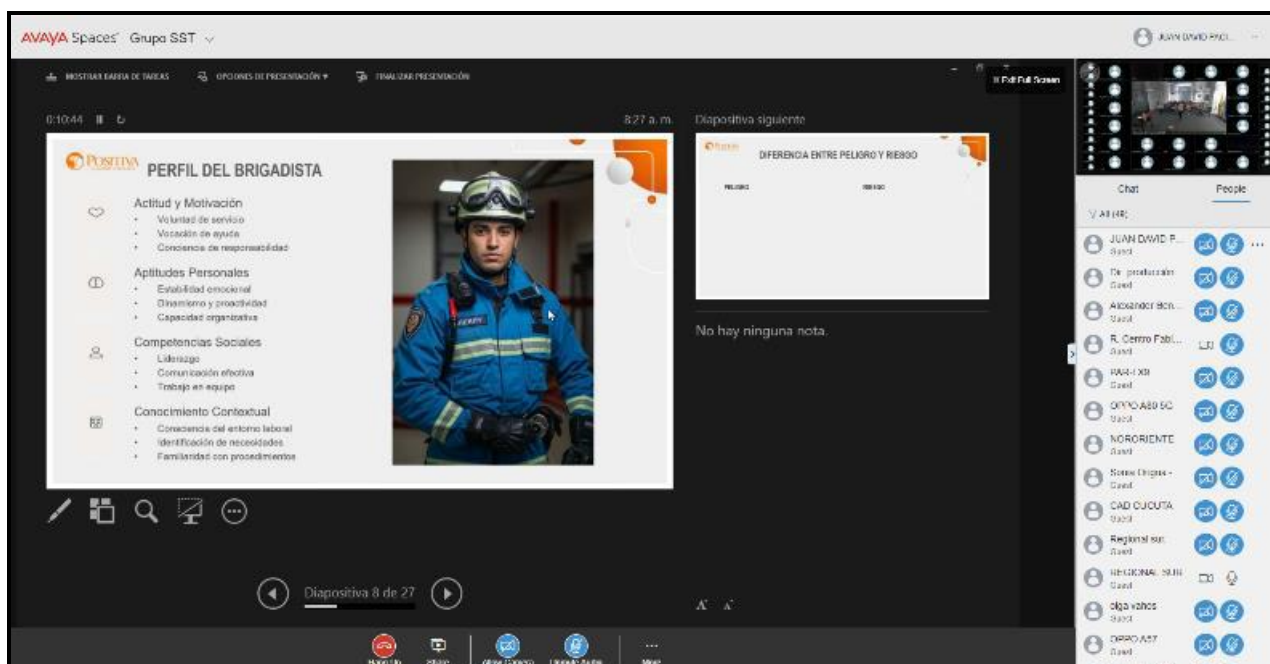
INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP). Durante el primer trimestre del año se realizó la entrega de los elementos de protección personal.

INSPECCIO DE KIT AMBIENTAL. En el Regional Suroccidente no se dispone de este kit, no obstante, se encuentra incluido en la planificación para el segundo trimestre correspondiente al año 2025.

INSPECCION DE MONTACARGAS. Se desarrollan las inspecciones a los montacargas ubicados en los CADS de pasto y Cali, con la supervisión de los administradores de las unidades de negocio. "

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04					
		VERSIÓN No. 03		Página 51 de 79			
		FECHA:		29			04

PACIFICO, Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primer trimestre), "El día 11 de abril de 2025, se realiza taller de brigadistas "Roles y responsabilidades". Desde oficina principal de manera virtual, con la participación de los brigadistas de Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico. no se había realizado esta actividad debido a que la ARL no había designado profesional para estas capacitaciones en los primeros meses de 2025."



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

Control: Actividades de P y P.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestre

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Para realizar el seguimiento de los soportes presentados por las actividades, se toma una muestra aleatoria, no estadística de las siguientes Regionales:

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04	
		VERSIÓN No. 03	Página 52 de 79
		FECHA:	29 04 2024
			

NORTE, adjunta evidencias de la socialización, del programa de estilos de vida saludable en la Regional Norte.

Henry Maiguel
De: Henry Maiguel <henry.maiguel@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: martes, 01 de abril de 2025 3:31 p. m.
Para: 'rnorte@agencialogistica.gov.co'
Asunto: PROGRAMA ESTILO DE VIDA SALUDABLE
Datos adjuntos: ESTILO DE VIDA SALUDABLE 25.pdf
Importancia: Alta

Buenas tardes Funcionarios Regional Norte,

Me permito compartirles el programa de estilos de vida saludable con el fin de aplicar los consejos que allí se emiten en pro del bienestar físico, mental y social de cada uno de nosotros.

Cordialmente,

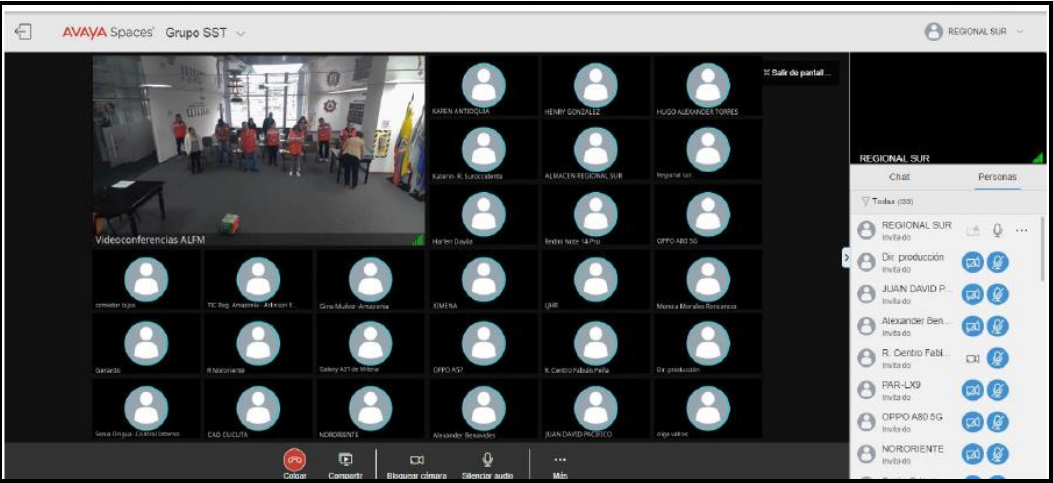


Henry Junior Maiguel Mejia
Profesional Defensa
Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental - Grupo Administrativa y Talento Humano
Teléfono: 3008507807
Calle 30 vía a malambo al lado del Batallón Vergara y Velazco
www.agencialogistica.gov.co

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

SUR, Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primer trimestre),

AVAYA Spaces
Grupo SST
REGIONAL SUR



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 53 de 79	
		FECHA:	29	04
				

NORORIENTE, Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primer trimestre).

"Con el desarrollo de las actividades durante la vigencia del año 2024, la Regional se enfocó en fortalecer el plan de trabajo que permitiera mejorar los entornos laborales, disponiendo los recursos y acciones para la mitigación y control de factores de riesgo, garantizando la integridad de las y los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nororiente, con el firme propósito que para el año 2025 se alcancen las medidas de mejoramiento proyectadas es por ello que la entidad continuara enfatizando sus esfuerzos en promover actividades de prevención y promoción de la salud, fortaleciendo la generación de ambientes de trabajo más gratos y seguros.

El plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental del año 2024 estuvo orientado a la promoción de medidas que potencializan el ahorro de agua y energía, así como la disposición adecuada de los residuos y prácticas sostenibles, es política de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares establecer y promocionar entre los funcionarios la optimización y buen uso de los recursos naturales alineados a las políticas nacionales del cuidado del medio ambiente."



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128> 14/05/2025

Riesgo: Posibilidad de pérdida de capital intelectual por rotación del personal clave y debilidades en la transferencia efectiva de conocimientos, debido a debilidades en programas de retención de talento y desarrollo profesional, junto con la carencia de estrategias efectivas para la transferencia de conocimientos entre los miembros de los equipos.

Control: Desarrollar jornadas de Inducción, reinducción e Inducción puesto de trabajo de los servidores públicos que desempeñan su labor en la Entidad.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/06/2025

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados. Formados, para Colombia entera.		
		VERSIÓN No. 03	Página 54 de 79			
		FECHA:	29			04

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se realiza la verificación en el aplicativo SVE, donde el control fue establecido por semestres, adjunto imagen como soporte.

General

Categorías0

Tareas2

Lista de chequeo

1

1 - 2 de 2

AZ

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable
		Programar y ejecutar ejercicios de inducción y reinducción I Semestre	01/Ene/2025 00:00:00	01/Jul/2025 23:59:00	1	Rosa Yamile Santamaria Puerto
		Programar y ejecutar ejercicios de inducción y reinducción II Semestre	01/Jul/2025 00:00:00	15/Dic/2025 23:59:00	1	Rosa Yamile Santamaria Puerto

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

Control: Visitas a cada una de las Regionales por parte del Grupo de Administración y Desarrollo Talento Humano de la Oficina Principal

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/06/2025

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se realiza la verificación en el aplicativo SVE, donde el control fue establecido por semestres, adjunto imagen como soporte.

General

Categorías 0

Tareas 2

Lista de chequeo

◀

1

▶

1 - 2 de 2

AZ

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable
		Realizar visitas I Semestre	01/Ene/2025 00:00:00	01/Jul/2025 23:59:00	1	Rosa Yamile Santamaria Puerto
		Realizar visitas II Semestre	01/Jul/2025 00:00:00	15/Dic/2025 23:59:00	1	Rosa Yamile Santamaria Puerto

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04	
		VERSIÓN No. 03	Página 55 de 79
		FECHA:	29 04 2024
			

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.

Control: Campañas ambientales

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se realiza la verificación del cumplimiento de la realización de las campañas ambientales, a través del aplicativo SVE, donde subieron las evidencias. Se recomienda continuar con las campañas con el fin de generar conciencia en la sostenibilidad ambiental.

Durante el primer cuatrimestre del año 2025, realizaron actividades y campañas ambientales, de acuerdo a las necesidades de la Agencia Logística de Las Fuerzas Militares y al calendario ambiental mundial. De acuerdo con este calendario se realizaron actividades a nivel nacional de carácter mensual.

Clasificación de los Residuos No Peligrosos

- Aprovechables
- No aprovechables
- Orgánicos
- Peligrosos
- Especiales

Clasificación de los Residuos Especiales

Un residuo o desecho especial es aquel que puede tener características peligrosas, que puede causar algún riesgo o daño para la salud humana y el ambiente, **cuando es inadecuadamente manejado.**

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

Control: Ejecución del plan de gestión ambiental de la vigencia

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 03

Página 56 de 79

FECHA:

29

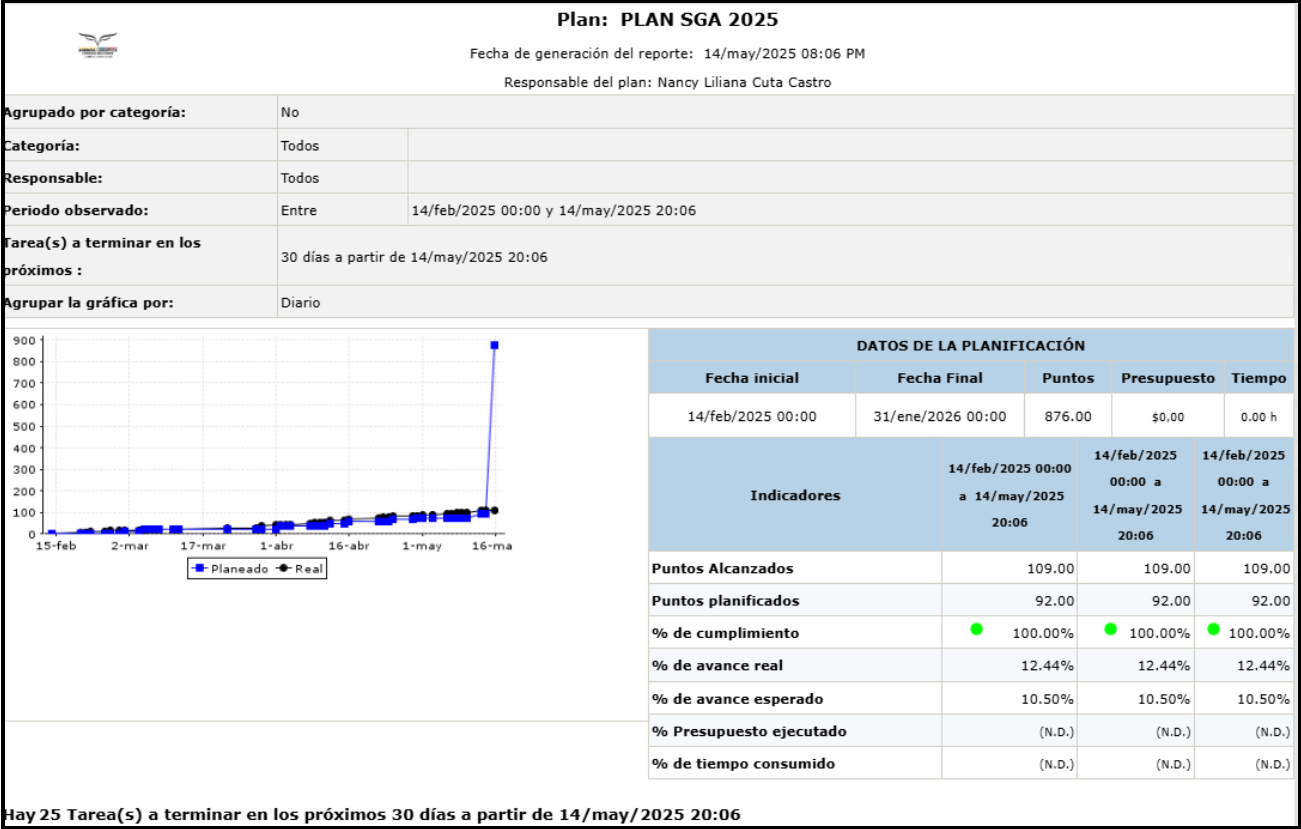
04

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

Análisis OCI: Se realiza la verificación del avance del plan SGA, para el periodo comprendido entre el 14 de febrero y el 14 de mayo de 2025, a través del aplicativo SVE, en el cual se evidencia el cumplimiento del Plan SGA, por cumplimiento en un 100% y un avance real del 12,44%.



PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.
		VERSIÓN No. 03	Página 57 de 79		
		FECHA:	29	04	

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Una vez revisada la herramienta SVE, se observa el cargue del informe de ejecución de los contratos de abastecimiento, los cuales están acordes con el aplicativo SAP, durante primer trimestre del año 2025, quedando conciliados los saldos por modalidad de abastecimiento de los contratos:

- CI No 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 - SUSCRITO CON FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
- CI No 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 - SUSCRITO CON FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
- CI No 0002-ARC-JOLAN-2023 - SUSCRITO CON ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA
- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 050-DIADQ-DIPER-2024 - SUSCRITO CON EL EJÉRCITO NACIONAL

General

Recursos consumidos

Consolidar información reportada por las Regionales tanto en actas como en SAP, a fin de proyectar Acta Nacional Mensual de Abastecimiento para concertación y aprobación de la Fuerza, cuyos valores junto con el reporte SAP ZSD010_V02 son la base para facturar mensualmente al cliente en SIIF Nación T1

Norma Silvana Montanez Montenegro

Consolidar información reportada por las Regionales tanto en actas como en SAP, a fin de proyectar Acta Nacional Mensual de Abastecimiento para concertación y aprobación de la Fuerza, cuyos valores junto con el reporte SAP ZSD010_V02 son la base para facturar mensualmente al cliente en SIIF Nación T1

10/Abr/2025 15:53

Archivos adjuntos (1)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Informe mensualizado ejec 1 trimestre 2025.docx		1003,00 Kb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

Control: Clase I: Registro de compras y entradas de productos en SAP

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 58 de 79	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Amados, para Colombia entera.		

Análisis OCI: Se realiza la verificación del seguimiento a los reportes cargados en la herramienta SVE, por verificación de las compras y la ejecución por cada regional junto con los registros de entradas y salidas de cada una de ellas.

1 - 4 de 4			
?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada
			Fecha final planificada
☒	☒	Verificar el registro de las compras en SAP Validar en SAP el registro de entradas de productos desde las regionales. T1	01/Feb/2025 00:00:00
			07/Abr/2025 23:59:00

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128> 14/05/2025

RESUMEN REPORTE SAP CÓDIGO ZMM001 V2 A MARZO 31 DE 2025								
Contrato No.	OMA	RP	ORDEN SAP	Regional	Subtotal Pedido	Subtotal Entradas	Subtotal Saldo	Estado
001-036-2025	75505541	56725	4000003585	CARIBE	1.700.000.000	0	1.700.000.000	E
	75505542	56825	4000003586	CARIBE	395.966.000	0	395.966.000	J
	75505543	56925	4000003587	REG LLANOS ORIENTALES	1.631.899.998	40.234.820	1.591.665.178	E
	75505544	56325	4000003582	AMAZONIA	783.539.200	0	783.539.200	C
	75505545	57225	4000003588	TOLIMA GRANDE	3.298.999.976	114.573.180	3.184.426.796	U
	75505546	57325	4000003589	TOLIMA GRANDE	1.846.999.953	67.644.550	1.779.355.403	C
	75505547	56525	4000003583	ANTIOQUIA CHOCO	2.154.991.186	109.486.435	2.045.504.751	I
	75505548	56625	4000003584	ANTIOQUIA CHOCO	773.499.985	0	773.499.985	O
	75505549	57025	4000003590	NORTE	1.824.000.003	0	1.824.000.003	N
Total 001-036-2025					14.409.896.301	331.938.985	14.077.957.316	
001-100-2024	71825714	4625	4000003543	NORTE	138.840.400	138.840.400	0	E J E C U C I O N
	71825715	4125	4000003545	NORTE	571.216.800	571.216.800	0	
	71825716	4225	4000003548	AMAZONIA	568.012.800	568.012.800	0	
			4000003575	AMAZONIA	266.772.000	266.772.000	0	
	71825717	4725	4000003549	SUR	187.600.000	187.600.000	0	
	71825718	3325	4000003542	CENTRO	3.998.376.760	3.998.086.320	290.440	
			4000003573	CARIBE	1.914.246.340	1.914.101.120	145.220	
	71825719	4825	4000003551	NORTE	230.260.920	230.260.920	0	
	71825720	4925	4000003550	NORTE	95.658.700	95.658.700	0	
	71825721	4325	4000003552	NORTE	899.903.680	899.903.680	0	
	71825722	4425	4000003553	NORTE	3.207.795.200	3.207.795.200	0	
	71825723	5325	4000003555	ANTIOQUIA CHOCO	121.499.998	121.153.966	346.032	
	71825724	5025	4000003556	ANTIOQUIA CHOCO	39.456.000	39.456.000	0	
	71825725	3225	4000003554	AMAZONIA	218.750.000	218.750.000	0	
	71825726	5125	4000003557	CARIBE	31.937.900	31.937.900	0	
	73306715	17225	4000003558	AMAZONIA	2.202.316.560	2.202.316.560	0	
	73622619	23425	4000003560	AMAZONIA	954.933.000	954.933.000	0	
			4000003574	AMAZONIA	473.595.150	473.595.150	0	
	74275631	37225	4000003564	AMAZONIA	70.012.800	70.012.800	0	
	75267499	45925	4000003577	CENTRO	73.265.400	73.265.400	0	
Total 001-100-2024					16.264.450.408	16.263.668.716	781.692	
001-151-2024	71575832	3125	4000003537	CARIBE	820.999.992	820.938.295	61.697	E J E C U C I O N
			4000003565	CARIBE	99.999.446	99.885.980	113.466	
	71575833	3425	4000003544	TOLIMA GRANDE	836.999.994	836.850.209	149.785	
			4000003561	TOLIMA GRANDE	209.249.691	208.893.525	356.166	
	71575834	3525	4000003546	TOLIMA GRANDE	350.873.185	350.702.050	171.135	
			4000003559	TOLIMA GRANDE	175.431.801	175.331.750	100.051	
	71575835	3625	4000003538	CENTRO	1.083.705.137	1.083.655.727	49.410	
			4000003566	CENTRO	541.990.550	540.670.265	1.320.285	
	71575836	3725	4000003539	ANTIOQUIA CHOCO	739.284.252	738.934.672	349.580	
			4000003563	ANTIOQUIA CHOCO	189.806.894	189.806.162	732	
	71575837	3825	4000003540	ANTIOQUIA CHOCO	437.207.440	437.183.000	24.440	
			4000003562	ANTIOQUIA CHOCO	149.692.952	149.692.600	352	
	71575838	3925	4000003541	NORTE	2.302.124.907	2.282.033.670	20.091.237	
Total 001-151-2024					7.937.366.241	7.914.577.905	22.788.336	
Total general					38.611.712.950	24.510.185.606	14.101.527.344	

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128> 14/05/2025

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 59 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Control: Recaudos y cartera

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: se realiza la verificación del cargue, de la proyección estimada de recaudo de cuotas de los créditos, para los meses de enero a marzo de 2025, en el recaudo se tiene en cuenta los pagos recibidos por abonos a capital y pago de saldo de los créditos. Por tal razón, se realiza el análisis, a continuación

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada
☒	☒	Creditos: Realizar seguimiento a la proyeccion de recaudo Enero	01/Feb/2025 00:00:00	28/Feb/2025 23:59:00
☒	☒	Creditos: Realizar seguimiento a la proyeccion de recaudo Febrero	01/Mar/2025 00:00:00	25/Mar/2025 23:59:00
☒	☒	Creditos: Realizar seguimiento a la proyeccion de recaudo Marzo	01/Abr/2025 00:00:00	25/Abr/2025 23:59:00

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

PROYECCION INGRESOS 2025			
MES	K+I	RECAUDADO	%
ENERO	\$ 1.059.172.452	\$ 1.224.531.055	116%
FEBRERO	\$ 1.043.584.959	\$ 1.210.396.031	116%
MARZO	\$ 1.042.757.670	\$ 1.253.542.822	120%
TOTAL RECAUDO	\$ 3.145.515.081	\$ 3.688.469.908	117%

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

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

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se realiza la verificación del cargue de los seguimientos a la ejecución de las unidades de negocios Combustible, Buceo y salvamento, y créditos en la herramienta SVE, como resultado se observa el cumplimiento del control establecido.

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 03

Página 60 de 79

FECHA:

29

04

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada
	☒	Realizar seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal de las unidades de negocio - combustibles I Trimestral	01/Feb/2025 00:00:00	15/Abr/2025 23:59:00
	☒	Realizar seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal de las unidades de negocio buceo y salvamento I Trimestral	01/Feb/2025 00:00:00	15/Abr/2025 23:59:00
	☒	Realizar seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal de las unidades de negocio Creditos I Trimestral	01/Abr/2025 00:00:00	18/Abr/2025 23:59:00

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

INFORMACIÓN PARA EJECUCION PRESUPUESTAL 30 DE MARZO DE 2025 COMBUSTIBLES VIGENCIA 2025				
PROVEEDORES				
PROVEEDOR	ORDEN DE SUMINISTRO	VALOR ORDEN DE SUMINISTRO	PEDIDOS A LA FECHA	SALDO REAL
CODIS	36	5.000.000.000,00	1.890.030.694,00	3.109.969.306
CI FUEL SERVICES	24	6.000.000.000,00	1.631.034.740,00	4.368.965.260
UNION TEMPORAL CCB	17	3.000.000.000,00	1.238.252.000,00	1.761.748.000
NENES MARINA SAS		100.000.000,00	59.396.000,00	40.604.000
DISTRICANDELARIA	26	1.000.000.000,00	388.361.883,00	611.638.117
MOTOBORDA	6	100.000.000,00	0,00	100.000.000
ILS	10	300.000.000,00	14.270.922,00	285.729.078
		15.500.000.000	5.221.346.239	10.278.653.761

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

Control: Cruces y conciliaciones

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 61 de 79		
		FECHA:	29	04	2024

Análisis OCI: Se realiza la verificación del cargue de los seguimientos, en la herramienta SVE, de las conciliaciones realizadas entre la Agencia logística de las Fuerzas Militares y los supervisores de los contratos inter administrativos, como resultado se observa el cumplimiento del control establecido.

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada
✓	✓	Buceo y salvamento: Conciliación mensual del Balance de Ingresos y Egresos, con el proceso financiero y el DEBUSA Enero	01/Feb/2025 00:00:00
✓	✓	Buceo y salvamento: Conciliación mensual del Balance de Ingresos y Egresos, con el proceso financiero y el DEBUSA Febrero	01/Mar/2025 00:00:00
✓	✓	Clase III: Cruce de ejecución de contratos y/o convenios en SAP y SISCOM I Trimestre	01/Feb/2025 00:00:00
✓	✓	DOAS: Cruce y conciliación con proveedores (ejecución y pagos) I Trimestral	01/Feb/2025 00:00:00
✓	✓	DOAS: Conciliación de cuenta fiscal mensual con el proceso financiero I Trimestral	01/Feb/2025 00:00:00
✓	✓	Creditos: Cruce bimensual de saldos por terceros entre SAP y SIIF. I Bimestre	01/Mar/2025 00:00:00

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

PROCESO		PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
		TÍTULO		Código: PA-FO-79 Versión No. 00 Fecha: 10 / 9 / 2018 Página 1 de 1			
ACTA DE CONCILIACION MENSUAL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES							
Lugar y Fecha: 28 de febrero de 2025		No. _02_ Regional - Llanos Orientales - Mes _02_ Año _2025					
INTERVIENEN:							
CC PEÑA SANTANA GILDARDO							
SUPERVISOR LOCAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0004 ARC-JOLAN-2024 VIG 2025							
MAYOR (RA) ASG JULIO CESAR APONTE ANACONA							
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES							
TASD NIDIA AMARO ALMANZAR							
TECNICO ABASTECIMIENTOS CLASE III							
ASUNTO:		CONCILIACION POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 . DE CONFORMIDAD AL CI No. 0004-ARC-JOLA -2024 VIG 2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
Para efectos de la verificación de la ejecución mensual, se procedió a generar el reporte de SISCOM denominado "Valor actas discriminado por mes" así:							
INFORMACION ENTREGAS DEL MES FEBRERO DE 2025							
REGIONAL	No. UNIDADES ABASTECIDAS POR OF.PRINCIPAL	CIUDAD	UNIDAD MILITAR	SIGLA	VALOR ENTREGA MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
LLANOS ORIENTALES	1	PUERTO CARRERO	FUERZA NAVAL DEL ORIENTE	FND	106 989 960.00	106 989 960.00	233 010 040.00
LLANOS ORIENTALES	1	PUERTO CARRERO	BASE NAVAL DEL ORIENTE	BNS			350 000 000.00
LLANOS ORIENTALES	1	PUERTO CARRERO	FLOTTA FLUVIAL DEL ORIENTE	FFLUJO	5 834 340.00	5 834 340.00	444 165 660.00
LLANOS ORIENTALES	1	PUERTO CARRERO	BATALLON FLUCIAL DE IM No 50	BFIM50			
LLANOS ORIENTALES	1	PUERTO CARRERO	BATALLON FLUCIAL DE IM No 51	BFIM51	105 119 800.00	105 119 800.00	194 880 200.00
LLANOS ORIENTALES	1	PUERTO CARRERO	BATALLON FLUCIAL DE IM No 52	BFIM52			
LLANOS ORIENTALES	1	PUERTO CARRERO	EST. GUARDACOSTAS SECUNDARIA	EGCAR			60 000 000.00
LLANOS ORIENTALES	1	PUERTO CARRERO	GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL ORIENTE	GFENO			
TOTALES			TOTALES		217 944 100.00	217 944 100.00	1 282 066 900.00
RESUMEN EJECUCION CONTRATO SISCOM		INFORMACION SAP					
TOTAL AUTORIZADO		VALOR PREVISTO EN SAP					
APERTURA DE PROCESOS		1.600.000.000,00					
TOTALES POR MES		RECURSOS EJECUTADOS CON CARGO A. CI 0004 ARC-JOLAN-2024					
VALOR EJECUTADO		POSICION SAP No. 100					
ENERO		MES DE EJECUCION ENERO					
FEBRERO		MES DE EJECUCION FEBRERO					
MARZO		MES DE EJECUCION MARZO					
ABRIL		MES DE EJECUCION ABRIL					

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.
		VERSIÓN No. 03	Página 62 de 79		
		FECHA:	29	04	

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

Control: Validación de la información allegada por usuarios (Desprendibles a través de código QR, URL o Visado dependiendo de la nómina a la que pertenezca. Validación de referencia familiar)

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 31/03/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se realiza la verificación de la información cargada en el aplicativo SVE, teniendo en cuenta el análisis y validación de las solicitudes de créditos realizadas a través del portal WEB, por lo anterior se confirma el cumplimiento del control establecido.

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada
	☒	Realizar verificación de la información allegada por los usuarios para el otorgamiento de créditos Trimestral	01/Abr/2025 00:00:00	18/Abr/2025 23:59:00

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

En el primer trimestre comprendido entre los meses de enero y marzo de 2025, se ha realizado Un **(1)** solo comité de crédito, el comité No. **1** que se realizó el día 20 de marzo de 2025, en el cual se recibieron Ochenta y Nueve **(89)** solicitudes de créditos por valor de Dos Mil Doscientos Setenta y Nueve Millones de Pesos M/cte **(\$2.279.000.000)**, de los cuales se aprobaron Cuarenta y ocho **(48)** solicitudes de créditos por un valor Mil Doscientos Setenta y tres Millones de Pesos **(\$1.273.000.000)**, como se puede evidenciar en el acta de cruce presupuestal realizada el día 31 de marzo de 2025 y también se anexa a continuación el reporte de comprobante de los **CDP No. 9325 recurso No. 20** como evidencia.

SOLICITUDES RECIBIDAS POR MEDIO DEL PORTAL DE MÓDULO DE CRÉDITOS			
DESCRIPCIÓN	SOLICITUDES PORTAL WEB COMITÉ No 1	SOLICITUDES APROBADAS COMITÉ No. 1	TOTAL, CRÉDITOS APROBADOS Y DESEMBOLSADOS 1ER TRIMESTRE PORTAL WEB
CANTIDAD	89	48	48
VALOR	\$2.279.000.000	\$1.273.000.000	\$1.273.000.000

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 63 de 79	
		FECHA:	29	04
				

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.

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

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: De acuerdo con el seguimiento a los proyectos en estructura se realiza la verificación del cargue de los soportes en la herramienta SVE, en la cual se observa su cumplimiento, como recomendación, al cuadro de seguimiento se debería incluir un informe con su respectivo análisis.

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada
☒	☒	Cuadro de seguimiento de proyectos en estructuración I cuatrimestre	01/Feb/2025 00:00:00

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

"Se realizó cuadro de seguimiento de proyectos en estructuración I cuatrimestre

Se realizó la estructuración técnica de los proyectos de mantenimiento para las instalaciones de las diferentes regionales, enunciadas a continuación:

REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO + CAD ´S

REGIONAL LLANOS ORIENTALES

REGIONAL NOR ORIENTE

PRODUCCION

REGIONAL CARIBE- INSTALACIONES CARTAGENA y COROZAL

REGIONAL AMAZONIA Y CAD ´S

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA REGIONAL PACIFICO CADS DE BUENAVENTURA

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA REGIONAL CENTRO CEDE ADMINISTRATIVA Y CAD COTA"

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 64 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

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

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: Se realiza la verificación en la herramienta SVE, del seguimiento de acuerdo con el control establecido, sin embargo, informan que, de acuerdo con el desarrollo de los procesos de mantenimiento de edificaciones, en el primer cuatrimestre no se han iniciado las obras de mantenimiento de las edificaciones de la ALFM, por lo tanto, no se reporta avance en esta actividad para el presente cuatrimestre.

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada
☒	☒	Suscripción acta de inicio de proyecto I cuatrimestre	01/Feb/2025 00:00:00

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128 14/05/2025

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.

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: 01/01/2024 al 30/04/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI: De acuerdo con el control establecido para la realización de la socialización del manual de interventoría y supervisión, se verificó en la herramienta SVE, el acta de reunión en cumplimiento del control establecido. De acuerdo con lo informado

"se realizaron de manera presencial con los integrantes de la Dirección de Infraestructura la socialización de las responsabilidades de los supervisores de obra

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para Colombia entera.				
		VERSIÓN No. 03					Página 65 de 79	
		FECHA:					29	04

como se contiene en el Manual De Interventoría y Supervisión de Obra (PA-MA-02). Versión 5, en cada uno de sus capítulos desde las reuniones previas al inicio de los contratos de obra hasta su terminación y entrega a los beneficiarios.

Dentro de la actividad se contó con la asistencia y participación de los miembros del equipo de trabajo de la Dirección de Infraestructura, con quienes se analizaron los temas de la Introducción, Objeto del manual, Alcance, Referencia Normativa, Definiciones y Lineamientos Generales; haciendo énfasis en las funciones, responsabilidades, vigilancia correcta de la ejecución de los contratos, Facultades y deberes de los interventores y supervisores.”

11. GESTION FINANCIERA

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

Al corte 12/05/2025, se observó en la SVE, que el proceso Gestión Financiera, Regionales Sur y Pacífico cargan la información, sin embargo, en la herramienta SVE, no se observa el análisis de la primera ni de la segunda línea de defensa del proceso Gestión Financiera, respecto de haber requerido el cargue de la información, ni se encuentra activo el vínculo, para realizar el monitoreo de la actividad realizada por cada uno de los servidores públicos asignados como responsables de la información.

☐	Estado	Identificador	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos
☐		Posibilidad de afectación económica por perdida de recursos financieros, debido a intereses particulares	Valorado	Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez	• Tesorería	• Gestión Financiera

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128>

Control: El riesgo en comento, tiene asociados tres puntos de control a saber:

- Acta de conciliación bancaria,** se evidencia el registro “acta de reunión o coordinación y la conciliación bancaria realizada en cada una de las Regionales ALFM.
- Saldos mínimos en cuentas bancarias:** en este punto de control las regionales Suroccidente, Amazonía, Antioquia Chocó y Sur, tienen parametrizado el plazo de cargue de información en la SVE el 20-05-2025, y las Regionales Nororiente, Caribe, Llanos, Centro, Tolima Grande hasta el 08/05/2025. Se observó que la actividad realizada fue cargar el certificado del banco cuenta recaudadora.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 66 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados. Formatos, para Colombia entera.				

- (iii) **Verificación del proceso de pagos:** se observa en la SVE, que las Regionales: Caribe, Suroccidente, Norte, Antioquia Chocó, Norte y la Dirección Financiera en la oficina principal, no han cargado información para el mes de abril de 2025. Las Regionales que ya cuentan con los registros en SVE son: Sur, Llanos Orientales, Centro y Tolima Grande.

Cronograma de Seguimiento: En la herramienta SVE, se observa que la frecuencia para ejecutar las actividades, **no** es la misma para el primer cuatrimestre como se observa en la siguiente imagen: enero: 79 días, febrero 48 días, marzo 52 y abril 50 días para cumplir con el plazo de cargue en la SVE.

☒	☒	Análisis y explicación de partidas conciliatorias Enero	01/Ene/2025 00:00:00	20/Mar/2025 23:59:00
☒	☒	Análisis y explicación de partidas conciliatorias Febrero	01/Feb/2025 00:00:00	20/Mar/2025 23:59:00
☒	☒	Análisis y explicación de partidas conciliatorias Marzo	01/Mar/2025 00:00:00	21/Abr/2025 23:59:00
☒	☒	Análisis y explicación de partidas conciliatorias Abril	01/Abr/2025 00:00:00	20/May/2025 23:59:00

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&link=1&mis=rsk-D-128

Cronograma de Seguimiento: no definido

Frecuencia de Seguimiento: no definido, se observa que, para el mes de enero está el plazo dado entre 01/01/2025 al 20/03/2025, marzo esta entre el 01 marzo al 21 de abril 2025.

Análisis OCI: Se observó para el punto de control "*saldos mínimos en cuentas bancarias*" que la actividad esta descrita como: "*validar saldos mínimos en las cuentas bancarias*"; sin embargo, no se observa análisis por parte de los responsables de controlar o gestionar los dineros recaudados y/o clasificados, solo se limita al cargue en la SVE del documento certificación expedido por el respectivo banco donde se tiene la cuenta recaudadora. No se menciona las gestiones realizadas al documentar el riesgo identificado por el proceso ni al clasificarlo en "zona de riesgo extrema".

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

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04				
		VERSIÓN No. 03	Página 67 de 79			
		FECHA:	29			04

09/05/2025, se evidenció que la Dirección Financiera no cargo el documento para el mes de marzo de 2025.

☐	Possibilidad de no pago por parte de los clientes de acuerdo lo pactado debido a falencias en el análisis de endeudamiento o falencias contractuales	Valorado	Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez	• Cartera	• Gestión Financiera
--------------------------	---	----------	---------------------------------	-----------	----------------------

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128

Control: Gestión de cobro y análisis de novedades, con la tarea "Realizar la gestión de cobro correspondiente e informe de cartera"

Cronograma de Seguimiento: no definido

Frecuencia de Seguimiento: no definido, al observar que para el mes de enero está el plazo dado entre 01/01/2025 al 20/03/2025, marzo esta entre el 01 marzo al 21 de abril 2025.

Soporte del Control: no definido.

Regional Tolima Grande: carga el documento acta de coordinación del 19/02/2025 con el asunto: cruce saldos incapacidades mes enero 2025. Formato de informe mensual de cartera por edades GF-FO-24, en el que se lee

"Se debe tener en cuenta que en este reporte Cartera por Edades (Transacción SAP ZFI026) la cuenta contable 1396900001 DETERIORO DEUDAS DE DIFICIL COBRO no la genera debido a que esta cuenta no se encuentra parametrizada para poder detallar el tercero. Motivo por el cual este informe arroja una diferencia con respecto al reporte Financiero ZFI014 por valor de \$2.195.401."

Regional Caribe: para el mes de enero/25 reporta en la SVE "Informe de Gestión de cobro Incapacidades enero-2025.pdf", y el Informe "Mensual Cartera por Edades Regional Caribe 2025 enero.pdf"; sin embargo, en el comentario del gestor del riesgo se indica

"La cartera de la regional caribe a corte 31/01/2025 está por un monto de \$4.311.117.895, que corresponde a los diferentes contratos administrativos que maneja la Regional Caribe, así como cobros de actos administrativos e incapacidades, también se está realizando mes a mes la gestión de cobro de las incapacidades a las EPS y ARL según corresponda".

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 68 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Regional Llanos Orientales: evidencia en la SVE: documento derecho de petición, PQR Superintendencia de Salud, e informe de cartera por edades en el cual se relacionan las facturas de los contratos interadministrativos de las fuerzas, entre el 01 al 31 de enero de 2025, en la columna de "no vencidas". Y, en el mismo cuadro, con respecto a los cobros con las entidades de salud se clasifica por ejemplo a la nueva EPS del 17/03/2021 en la columna de mayor 12 meses.

Regional Amazonía: carga el documento acta de coordinación con el asunto acta de cruce mensual de la cuenta 240720 recaudos por clasificar, documento por gestión de cobro en acuerdo de pago, acta de depuración de incapacidades.

Regional Nororiente, no carga ningún documento soporte, se observa el comentario del gestor de la actividad

"En la Regional Nororiente se generaron en el mes de febrero de 2025 cuatro incapacidades según memorando 2025140820035403 de 19 de febrero 2025. Así mismo, se realizó gestión de cobro en el mes de febrero ante las EPS, las cuales se encuentran relacionadas detalladamente en el documento PDF adjunto por cada funcionario. En el mes de febrero se realizó recaudo por incapacidades la suma de \$2.143.917 por pagos realizados por NUEVA EPS por \$1.906.667 de los funcionarios LUIS CARLOS BECERRA y YEKSON LOPEZ CONTRERAS; EPS SANITAS por valor \$237.250 del funcionario SANABRIA HERNANDEZ JOSE BELEN."

Al corte 13/05/2025, se evidencia en la SVE, que el 12 de mayo/2025 la Dirección Financiera carga el documento "cartera por edades del mes de marzo y anexos" en formato SIG GF-Fo-24 con el siguiente texto

"Servicios de Buceo y Salvamento tiene una cartera por valor de \$1.492.981.450. Unidad Nacional de Protección presenta una cartera por valor de \$26.239.192.980.

Fallo Penal a nombre del señor Fernando Benjumea Sanabria por valor de \$712.379.468 corresponde a proceso por perdida de inventario, del cual se recibe mensualmente recaudo por valor de 268.000 a través de la nómina de Cremil. Cuentas de difícil recaudo que corresponde a otras cuentas por cobrar por concepto de incapacidades por valor de 113.666.170, sanciones por valor de \$123.550.801, combustible suministrado a FNGRD por valor de \$80.359.594 y estampilla Pro universidad de la Regional Suroccidente y Pacífico por valor de \$299.965.054 para un total de 617.541.619."

Análisis OCI: se observó la siguiente periodicidad para el cargue de información: enero del 01-ene al 20 marzo/2025, para el mes de febrero entre el 01-febrero y el 20-marzo de 2025, mientras que para el mes de marzo es del 01 de marzo al 21 de abril/25.

No se observa el análisis de la información que carga, cada una de las regionales para el proceso gestión financiera, ni se observa que el cargue posterior a la fecha establecida tenga alguna incidencia en el objetivo de realizar la tarea asociada al punto

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados. Formatos, para Colombia entera.			
		VERSIÓN No. 03				Página 69 de 79	
		FECHA:				29	04

de control, tampoco se observa análisis sobre el endeudamiento o las falencias contractuales.

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

Se observa a 13/05/2025, que la Regional Suroccidente en la categoría “formulario de declaración presentada”, no ha cargado la correspondiente al mes de marzo/2025, que tenía plazo de ejecución el 21/04/2025.

☐	☒	<i>Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido.</i>	Valorado	Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez	• Grupo Contabilidad	• Gestión Financiera
--------------------------	-------------------------------------	--	----------	---------------------------------	----------------------	----------------------

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128

Control:

- (i) **cronograma de cierre:** solo para la Dirección Financiera, que evidencia el envío de correo institucional del cronograma para el cierre de cuentas fiscales, costos, conciliación SIIF y SAP, validación cartera, informe de IVA, confrontación de estados financieros entre SIIF/SAP.

Verificar el cronograma de cierre: se observa que, al corte 13/05/2025, la Dirección Financiera no ha realizado el cargue de la información relacionada al punto de control “verificar el cronograma de cierre” para el mes de marzo/25 que tenía plazo de ejecución 05/05/2025.

Cronograma de Seguimiento: entre el primer día del mes de medición y el 20 se siguiente mes.

Frecuencia de Seguimiento: no definido.

Soporte del Control: Informe

Análisis OCI: se evidencia que el cronograma es cargado en la plataforma SVE de forma tardía, así:

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		CÓDIGO: GSE-FO-04			
			VERSIÓN No. 03	Página 70 de 79		
			FECHA:	29042024		

Enero y febrero de 2025 cargado el 14 de marzo.

ACCIÓN1		Cronograma de cierre Enero			
Comentario:	Cronograma de cierre Enero				
Autor:	Jose David Reyes Rodriguez	Fecha de registro:	14/Mar/2025 07:34 AM	Tiempo consumido:	0.00 horas
Fecha Inicial Real:	14/Mar/2025 07:34 AM	Fecha final real:	14/Mar/2025 07:34 AM	Gasto:	\$ 0,00
Archivos adjuntos					
#	Nombre			Tipo	Tamaño
1	Cronograma de cierre - Enero 2025.pdf				661,00 Kb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128

Febrero/2025:

ACCIÓN1		Cronograma de cierre Febrero			
Comentario:	Cronograma de cierre Febrero				
Autor:	Jose David Reyes Rodriguez	Fecha de registro:	14/Mar/2025 07:34 AM	Tiempo consumido:	0.00 horas
Fecha Inicial Real:	14/Mar/2025 07:34 AM	Fecha final real:	14/Mar/2025 07:34 AM	Gasto:	\$ 0,00
Archivos adjuntos					
#	Nombre			Tipo	Tamaño
1	Cronograma de cierre - Febrero 2025.pdf				660,00 Kb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128

Y marzo/2025

ACCIÓN1		Cronograma de cierre Marzo			
Comentario:	Cronograma de cierre Marzo				
Autor:	Jose David Reyes Rodriguez	Fecha de registro:	05/May/2025 08:17 AM	Tiempo consumido:	0.00 horas
Fecha Inicial Real:	05/May/2025 08:16 AM	Fecha final real:	05/May/2025 08:16 AM	Gasto:	\$ 0,00
Archivos adjuntos					
#	Nombre			Tipo	Tamaño
1	Cronograma de cierre - Marzo 2025.pdf				662,00 Kb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 71 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Por lo anterior se recomienda al proceso, reevaluar el punto de control “*verificar el cronograma de cierre*”, toda vez que en la oficina principal se resalta que se cumple con la presentación de los estados financieros, sin embargo, al realizar el cargue del documento en la SVE, independiente de su fecha y contenido, la misma da por cumplida la tarea y genera avance en el cumplimiento de las actividades. En este sentido se puede indicar que no guarda relación el punto de control con el riesgo identificado, cuyo objetivo es evitar la extemporaneidad en la presentación de la información contable y tributaria de la entidad.

(ii) **Verificación de la declaración tributaria.** Se observa en la herramienta SVE, para:

Regional Antioquia Chocó: en el mes de enero se observa, formato Dian declaración impuesto sobre las ventas, Declaración retención en la fuente, recibo oficial de pago de impuestos, nacionales, y formato Secretaría de Hacienda municipio de Carepa el pago de ICA. Para el mes de febrero rete-ICA presentado, Declaración de IVA, Retención en la fuente, recibo oficial de pagos.

Regional Norte: solo se evidencia el cargue del formato Dian Declaración retención en la fuente para el mes de marzo, en el mes anterior (febrero) carga retención en la fuente y declaración de IVA.

Regional Sur. Para el mes de febrero y abril se evidencia retención de ICA y Declaración de ICA.

Regional Nororiente: memorando No.20251408300000883 del 03-01-2025, solicitando al director Regional se autorice el pago de retención al Fondo Nacional Cerealista – FENALCE-. Al fondo de Fedepapa, ASOHOFRUCOL, IVA sexto bimestre, retefuente de Diciembre/24 y retefuente de industria y comercio.

(iii) **Verificar el cumplimiento al cronograma de cierre:** Se recomienda reevaluar el punto de control, ya que no está diseñado para cumplir la actividad de monitoreo, esto se corrobora con el informe presentado por la Coordinación del Grupo Contabilidad; para el mes de enero se elabora y carga el 02/mayo/2025 y el de febrero el 05/05/2025. Marzo no ha sido subido a la SVE, y para el mes de abril se cuenta con plazo hasta el 30 de mayo, se observa que el informe esta sin la firma del líder de Gestión Financiera, como se detalla en la siguiente imagen:

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	
		VERSIÓN No. 03	Página 72 de 79			
		FECHA:	29	04		

INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL MES DE ENERO DE 2025 OFICINA PRINCIPAL CIERRE CONTABLE – MES DE ENERO		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Cont. Púb. JOSÉ DAVID REYES RODRÍGUEZ	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO: Coordinador Grupo Contabilidad	CARGO:	CARGO:
FIRMA:  Firmado digitalmente por Cont. Púb. JOSÉ DAVID REYES RODRÍGUEZ Fecha: 2025.05.02 20:18:00 -05'00' Valoración: 2025.05.02 20:18:00 -05'00' 2025.05.02 20:18:00 -05'00'	FIRMA:	FIRMA:

Fuente: Downloads/2025.01.%20Cumplimiento%20cronograma%20de%20cierre.pdf

En el contenido del citado documento para los meses de enero y febrero/25: es el mismo texto con diferente fecha de recepción como se resalta en la siguiente imagen:

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO FORMATO DE INFORME	CÓDIGO: GI-FO-18		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO FORMATO DE INFORME	CÓDIGO: GI-FO-18	
		VERSIÓN: No. 03	Página 4 de 8				VERSIÓN: No. 03	Página 4 de 8
		FECHA:	03				07	2025
2. ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2025 En atención al cronograma anteriormente mencionado, se procedió a solicitar el cierre de costos y Material Ledger correspondiente a Oficina Principal el día 28 de febrero de 2025 en atención a las demoras que se presentaron respecto al cierre de la vigencia 2024 referente a la actualización y recálculo de vidas útiles de los activos, la facturación pendiente por parte de la Subdirección General de Contratación en virtud del Contrato Interadministrativo suscrito con el ICBF la cual fue generada electrónicamente y se encontraba pendiente su registro en el ERP-SAP, registros de deterioro y clasificación de cuentas de difícil recaudo, revisión de deterioros de inversiones en administración de liquidez y adicional novedades presentadas en el cierre del mes de enero como lo fue el no seguimiento de la cuenta EM/RF generando una diferencia de \$22.456.000,00 la cual se compensó en el mes de febrero ya que el sistema no permite la generación de una MIRO cuando el registro pendiente fue identificado por la coordinación del grupo contabilidad el día 28 de febrero de 2025 e informado al grupo de cuentas por pagar para el trámite del mismo y ese fue realizado hasta el día 11 de marzo de 2025. De igual manera, se realizaron estados financieros los cuales fueron entregados al Dirección General a Nivel Nacional el día 21 de marzo de 2025 de acuerdo con la agenda establecida.				2. ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2025 En atención al cronograma anteriormente mencionado, se culminó el cierre de costos y Material Ledger a nivel nacional el día 27 de marzo de 2025 en atención a las demoras que se presentaron respecto al cierre de la vigencia 2024 referente a la actualización y recálculo de vidas útiles de los activos, la facturación pendiente por parte de la Subdirección General de Contratación en virtud del Contrato Interadministrativo suscrito con el ICBF la cual fue generada electrónicamente y se encontraba pendiente su registro en el ERP-SAP, registros de deterioro y clasificación de cuentas de difícil recaudo, revisión de deterioros de inversiones en administración de liquidez y adicional novedades presentadas en el cierre del mes de enero como lo fue el no seguimiento de la cuenta EM/RF generando una diferencia de \$22.456.000,00 la cual se compensó en el mes de febrero ya que el sistema no permite la generación de una MIRO cuando el registro pendiente fue identificado por la coordinación del grupo contabilidad el día 28 de febrero de 2025 e informado al grupo de cuentas por pagar para el trámite del mismo y ese fue realizado hasta el día 11 de marzo de 2025 generando un retroceso en todos los cronogramas existentes. De igual manera, se realizaron estados financieros los cuales fueron entregados al Dirección General a Nivel Nacional el día 21 de marzo de 2025 de acuerdo con la agenda establecida.				

Fuente: Downloads/2025.02.%20Cumplimiento%20cronograma%20de%20cierre%20(2).pdf

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

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 73 de 79		
		FECHA:	29 04 2024		

☐	☒	<i>Posibilidad de incumplir las obligaciones contractuales por novedades en los tramites de pago, debido a falencias en la documentación soporte.</i>	Valorado	Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez	• Cuentas por Pagar	• Gestión Financiera
--------------------------	-------------------------------------	---	----------	---------------------------------	---------------------	----------------------

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128

Control: Análisis de la información correspondiente a cuentas por pagar,

Cronograma de Seguimiento: no definido.

Frecuencia de Seguimiento: no definido.

Soporte del Control: documento en PDF, "Presentar en reunión administrativa la información de tramites de pago"

Análisis OCI: se observa que el punto de control es realizado en el nivel central por parte de la Dirección Financiera; sin embargo, no se observa el análisis de la información correspondiente a cuentas por pagar.

Asimismo, se recomienda a la Dirección Financiera definir y/o reevaluar la fecha de cargue de la información, toda vez que, se observa para el mes de enero el cargue de la presentación con corte a febrero 28/2025, para el mes de febrero se sube a la SVE, la misma presentación y para marzo se evidencia como fecha de cargue el 20/04/2025 con corte a marzo/2025.

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

☐	☒	<i>Posibilidad de situaciones administrativa y jurídica por inadecuada ejecución presupuestal, debido al desconocimiento y control de los lineamientos establecidos.</i>	Valorado	Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez	• Presupuesto	• Gestión Financiera
--------------------------	-------------------------------------	--	----------	---------------------------------	---------------	----------------------

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1004220250329&&link=1&mis=rsk-D-128

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 74 de 79	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

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

Cronograma de Seguimiento: no definido.

Frecuencia de Seguimiento: no definido.

Soporte del Control: formato "lista de chequeo gestión del riesgo" GF-FO-37,

Análisis OCI: se observa que excepto la Regional Llanos Orientales, para el mes de enero/2025, indica el gestor en su comentario:

"En el mes de enero del 2025 la Regional Llanos Orientales no realizó obligaciones correspondientes a trámite de cuentas de contratos con proveedores, sólo servicios públicos, viáticos, nómina, giros víveres frescos. Por esta razón la Oficina principal no envió muestra aleatoria de obligaciones, por ende, no fue posible realizar las correspondientes listas de chequeo."

Y carga un cuadro, en formato Excel, que relaciona información de contratos, sin análisis de la verificación al cumplimiento de requisitos antes y después de iniciar la cadena presupuestal.

Se recomienda a la Dirección Financiera, determinar la fórmula de la muestra, que ha de ser analizada, toda vez que este formato "lista de chequeo gestión del riesgo", está diseñado para un único proceso.

12. GESTION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Riesgo: Posibilidad de afectación de la confidencialidad y seguridad de la información por acceso no autorizado a datos sensibles, debido a vulnerabilidades en los sistemas de seguridad y gestión inadecuada de permisos de acceso.

- (i) Posibilidad de afectación de la confidencialidad y seguridad de la información por acceso no autorizado a datos sensibles, debido a vulnerabilidades en los sistemas de seguridad y gestión inadecuada de permisos de acceso
- (ii) Posible afectación integral de los sistemas críticos debido a la infiltración de malware, ataques de DDOS y explotación de vulnerabilidades en el software.
- (iii) Posibilidad de divulgación no autorizada de información sensible como resultado de engaños a funcionarios, debido a deficiencias en la concienciación y capacitación en seguridad de la información, así como a fallos en los procedimientos de verificación de identidad y autorización de acceso.
- (iv) Posibilidad de exposición o sustracción no autorizada de información confidencial o dispositivos tecnológicos, derivadas de deficiencias en los controles de acceso

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados. Formatos, para el futuro entero.	
		VERSIÓN No. 03	Página 75 de 79		
		FECHA:	29		

físico y digital, debido a la falta de políticas efectivas de seguridad de la información y gestión de activos.

- (v) Posibilidad de pérdida irreversible de datos críticos, debido a la ausencia de procedimientos efectivos de recuperación ante desastres, derivadas de deficiencias en la implementación y mantenimiento de políticas de respaldo de información.

Los anteriores controles, conforme lo indica la herramienta SVE, cuentan con los registros cargados en los tiempos establecidos por el líder de proceso. Respecto de los puntos de control, a continuación, se realiza verificación en cada uno de los riesgos arriba relacionados:

Controles:

RIESGO	CLASE DE RIESGO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Posibilidad de afectación de la confidencialidad y seguridad de la información por acceso no autorizado a datos sensibles, debido a vulnerabilidades en los sistemas de seguridad y gestión inadecuada de permisos de acceso.	Fallas tecnológicas	Zona de riesgo extrema	Gestión de control de acceso basada en roles y perfiles	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo
			Monitoreo y revisión de accesos a sistemas de información		
			Gestión de parches de seguridad en sistemas		
			Programas de sensibilización en seguridad de la información		

Soporte del control:

Gestión del control de acceso basada en roles y perfiles, conforme a las funciones y responsabilidades asignadas a los usuarios en cada sistema de información o plataforma tecnológica. I -PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION - PTR 2025

Monitoreo y revisión de accesos a sistemas de información. Esta parametrizado en la herramienta SVE con fecha de inicio 01/02/2025 y finalización el 07/07/2025, no se observa cargue de información por parte del proceso, por lo cual no se puede realizar comentario al respecto.

Gestión de parches de seguridad en sistemas: Esta parametrizado en la herramienta SVE con fecha de inicio 01/07/2025 al 07/01/2026, por lo cual no se puede realizar comentario al respecto.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 76 de 79		
		FECHA:	29	04	

Programas de sensibilización en seguridad de la información: Esta parametrizado en la herramienta SVE con fecha de inicio 01/07/2025 al 07/01/2026, por lo cual no se puede realizar comentario al respecto.

RIESGO	CLASE DE RIESGO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	MANEJO
Posibilidad de afectación integral en sistemas críticos, incluyendo deterioro operativo, pérdida de datos, interrupción del acceso y compromiso de la seguridad informática por infiltración de malware, ataques de DDoS que pueden saturar los sistemas y explotación de vulnerabilidades en el software, debido a insuficientes medidas de protección cibernética, infraestructura de red y gestión de parches, ante el permanente crecimiento de ataques.	Fallas tecnológicas	Catastrófico (10)	Gestión de parches de seguridad en sistemas	Zona de riesgo alta
			Aislamiento de sistemas críticos mediante VLANs	
			Protección contra DDoS mediante Firewalls e IPS	
			Análisis y evaluación de vulnerabilidades	
			Ejecución del Plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad	
			Programas de sensibilización en seguridad de la información	
			Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos	

Controles:

- (i) Gestión de parches de seguridad en sistemas: este punto de control se repite en el riesgo “Posibilidad de afectación de la confidencialidad y seguridad de la información por acceso no autorizado a datos sensibles, debido a vulnerabilidades en los sistemas de seguridad y gestión inadecuada de permisos de acceso”, por lo cual se recomienda al proceso verificar la pertinencia, aplicación y aporte a la medición del riesgo.
- (ii) Aislamiento de sistemas críticos mediante VLANs: Esta parametrizado en la herramienta SVE con fecha de inicio 01/07/2025 al 07/07/2026, por lo cual no se puede realizar comentario al respecto.
- (iii) Protección contra DDoS mediante Firewalls e IPS: se evidencia diferencia entre la redacción del punto de control y la tarea asociada “Seguimiento de medidas de protección contra ataques DDoS mediante firewalls y sistemas de prevención de intrusiones (IPS) para mitigar posibles amenazas. I Cuatrimestre”, lo cual es posible, que el lector se pierda en el contexto del punto de control.
- (iv) Análisis y evaluación de vulnerabilidades: se evidencia en el plan de tratamiento de riesgos el documento de las gestiones de seguimiento, recomendaciones, análisis y conclusiones a los eventos de seguridad del proceso TIC.
- (v) Ejecución del Plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad, descrito en el plan de tratamiento de riesgos como: “*Activación y ejecución del plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad ante la detección de afectaciones en los sistemas críticos,*

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Amados, para Colombia entera.
		VERSIÓN No. 03	Página 77 de 79		
		FECHA:	29	04	

con procedimientos establecidos para la contención, análisis y mitigación del impacto. I Trimestre.” lo cual es posible que el lector se pierda en el contexto del punto de control.

(vi) Programas de sensibilización en seguridad de la información: Esta parametrizado en la herramienta SVE con fecha de inicio 01/07/2025 al 07/07/2025, por lo cual no se puede realizar comentario al respecto y adicional hace parte del riesgo *“Posibilidad de afectación de la confidencialidad y seguridad de la información por acceso no autorizado a datos sensibles, debido a vulnerabilidades en los sistemas de seguridad y gestión inadecuada de permisos de acceso.”*

(vi) Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos: Esta parametrizado en la herramienta SVE con fecha de inicio 01/07/2025 al 07/07/2025, por lo cual no se puede realizar comentario al respecto.

RIESGO	CLASE DE RIESGO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	MANEJO
Posibilidad de divulgación no autorizada de información sensible como resultado de engaños a funcionarios, debido a deficiencias en la concienciación y capacitación en seguridad de la información, así como a fallos en los procedimientos de verificación de identidad y autorización de acceso.	Fallas tecnológicas	Zona de riesgo alta	Programas de sensibilización en seguridad de la información	Zona de riesgo alta
			Evaluación de conductas mediante simulaciones de Phishing	
			Monitoreo de eventos de seguridad y detección de riesgos	
			Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos	
			Revisión de excepciones de seguridad y accesos	

Controles:

Programas de sensibilización en seguridad de la información: punto de control que se repite en los riesgos: - (i) Posibilidad de afectación de la confidencialidad y seguridad de la información por acceso no autorizado a datos sensibles, debido a vulnerabilidades en los sistemas de seguridad y gestión inadecuada de permisos de acceso y - (ii) Posibilidad de afectación integral en sistemas críticos, incluyendo deterioro operativo, pérdida de datos, interrupción del acceso y compromiso de la seguridad informática por infiltración de malware, ataques de DDoS que pueden saturar los sistemas y explotación de vulnerabilidades en el software, debido a insuficientes medidas de protección cibernética, infraestructura de red y gestión de parches, ante el permanente crecimiento de ataques. por lo cual se recomienda al proceso verificar la pertinencia, aplicación y aporte a la medición del riesgo.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 78 de 79	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.		

En los planes: *plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información - PTR 2025* y en el *plan estratégico de seguridad y privacidad de la información - PESI 2025*, no se logran ubicar los siguientes puntos de control: Evaluación de conductas mediante simulaciones de Phishing: Monitoreo de eventos de seguridad y detección de riesgos: Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos, revisión de excepciones de seguridad y accesos, Mantenimiento de inventario de activos de información, Gestión de autenticación biométrica y control de acceso, **no** se logra ubicar el punto de control en la tarea Por lo tanto, la oficina de Control Interno no puede realizar análisis, recomendación y/o comentario al respecto.

Recomendaciones:

1. Se recomienda a la primera y segunda líneas de defensa, establecer uniformidad de los documentos y soportes que se cargan en la herramienta SUITE VISION, como seguimiento a los riesgos y controles establecidos, así mismo realizar un análisis con una redacción sencilla, terminología clara, concreta y precisa.
2. Se sugiere a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, verificar y analizar de manera periódica la información que reportan los diferentes procesos de acuerdo con los riesgos y controles, con el fin de emitir un informe consolidado y se establezca su efectividad para la toma de decisiones y correctivos necesarios por las desviaciones identificadas.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Monitoreo de control por proceso en la herramienta SUITE VISIÓN EMPRESARIAL.
- Mapa de riesgos Institucional y de Anticorrupción 2025
- Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V. 12

Elaboró:

ORIGINAL FIRMADO
Douglas Alberto Jimenez Sandoval
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 79 de 79	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.		

ORIGINAL FIRMADO
Carmen Aurora Pulido Mendez
Cargo: A.S.D Oficina de Control Interno

Revisó:

ORIGINAL FIRMADO
Jean Edicson Monsalve Salcedo
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

Aprobó:

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