

## INFORME DE MONITOREO A LOS PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS PRIMER TRIMESTRE DE 2016

En cumplimiento de las políticas de operación establecidas en la Entidad para realizar la Administración del Riesgo y la “Responsabilidad y oportunidad en la entrega del monitoreo a los mapa de riesgos por proceso y subproceso”, me permito presentar los resultados del seguimiento realizado al Mapa de Riesgos Institucional correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2016.

A continuación se presenta el reporte de los informes rendidos por los líderes de los procesos y/o subprocesos, a través de los cuales se mitigan los riesgos identificados:

Tipo de Proceso	Proceso	Presentó informe
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	Direccionamiento Estratégico	SI
	Mejoramiento Continúo	SI
<b>MISIONALES</b>	Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios	Parcial
	Gestión de la Contratación	SI
	Gestión Agroindustrial	SI
	Gestión de Negocios Especiales	Parcial
<b>DE APOYO</b>	Gestión Financiera	SI
	Gestión de Tecnología	SI
	Gestión Jurídica	SI
	Gestión Administrativa	SI
	Mercadeo y Publicidad	SI
<b>DE EVALUACIÓN</b>	Evaluación Independiente	SI

### METODOLOGÍA Y CRITERIO DE EVALUACIÓN

La metodología de seguimiento al plan de manejo de riesgos, establece los siguientes criterios de medición:

CONTROLES APLICADOS	PORCENTAJES
Control Optimo	100% - 85%
Control medio	84% - 65%
Control Bajo	64% - 0%

Los planes de mitigación de los procesos y/o subprocesos que se encuentren por debajo de límite de control del 65%, requieren acciones de mejora por parte de los líderes de los procesos, para analizar las causas de los resultados no deseados.

## MONITOREO POR TIPO DE PROCESOS

A continuación se muestran los resultados consolidados obtenidos del seguimiento realizado por cada uno de los tipos de proceso, desarrollados en la ALFM:

El resultado promedio de cumplimiento de los planes de mitigación de riesgos, por tipo de proceso, en el primer trimestre de 2016 es del 78,8%, ubicándose en el rango de control medio, tal como se presentó en el monitoreo realizado en el trimestre anterior. La meta establecida es del 85% la cual corresponde a un nivel de control óptimo, la misma tampoco se cumplió para el trimestre analizado.

El análisis de los promedios obtenidos para cada tipo de proceso nos muestra que los Procesos estratégicos alcanzan un nivel de control medio, con un 75,9%, los procesos misionales en conjunto alcanzan un nivel de control medio, 76,0%, los procesos de Apoyo se encuentran en un nivel de control medio con el 68,8% y por último, el Proceso de Evaluación Independiente que presentó un nivel de cumplimiento del 94,5% alcanzando un control óptimo.

Proceso	% de Cumplimiento del proceso	% de Cumplimiento Tipo de Proceso	Promedio Total Cumplimiento
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	61,4%	75,9%	78,8%
MEJORAMIENTO CONTINUO	90,4%		
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	93,9%	76,0%	
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	31,2%		
GESTIÓN AGROINDUSTRIAL	99,0%		
GESTIÓN DE NEGOCIOS ESPECIALES	79,8%		
GESTIÓN FINANCIERA	81,9%	68,8%	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	82,5%		
OFICINA DE JURÍDICA	82,5%		
OFICINA DE TECNOLOGÍA	97,3%		
MERCADEO Y PUBLICIDAD	0,0%	94,5%	
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	94,5%		

Fuente: Matriz de consolidación de datos ALOPL- I trimestre de 2016

Es necesario que los procesos y/o subprocesos que se encuentran en un nivel de control bajo en sus Planes de Mitigación de sus Riesgos, den cumplimiento a la Circular N° 34 del 27 de septiembre de 2011, y documente las acciones correctivas que permitan identificar y superar las causas del mismo.

### MONITOREO PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El proceso de Direccionamiento Estratégico presenta un nivel de control bajo con 61,4%, frente al cumplimiento de sus planes de mitigación, toda vez que no se desarrolló una actividad en su totalidad en el subproceso de Planeación estratégica, relacionada con la medición del indicador: *Total de tareas finalizadas y reportadas sobre Total de tareas*, teniendo en cuenta que se presentaron a la Dirección General los Memorandos números 20161400055301 ALOPL-140, No. 20161400055341 ALOPL-140 y No. 20161400055361 ALOPL-140 del 05 de mayo de 2016, en donde se presenta el resultado de avance al primer trimestre de 2016, informando el resultado del seguimiento; destacando que en el mes de abril se realizará el primer seguimiento en la Suite Vision Empresarial.

Así mismo, en el subproceso de Comunicaciones se encuentra pendiente por actualizar la Política Editorial.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO POR SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	72,8%	61,4%
	COMUNICACIONES	50,0%	

### MONITOREO PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

El monitoreo a los planes de mitigación del Proceso Mejoramiento Continuo es medio en el cumplimiento de las acciones para el primer trimestre de 2016; con un 90,4%. Se desarrollaron actividades establecidas en el plan de mitigación y se aplicaron los respectivos controles. Las actividades que indican un nivel de control medio corresponden a:

1. Seguimiento al Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión: en donde para la vigencia 2016 se definió un plan de trabajo que contiene 44 actividades; para el primer trimestre de 2016, según el cronograma del PDT se tenían contempladas 12 actividades; de las cuales no se realizó 1 actividad en su totalidad, las cual son "Determinar el grado de adopción de las recomendaciones realizadas como resultado de la Revisión por la Dirección de la vigencia 2015 en Oficina Principal y Regionales", teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno no ha presentado el informe. Sin embargo, la Oficina Asesora de Planeación viene adelantando la gestión con los responsables de formular acciones de mejora con el fin de subsanar los pendientes. Y la actividad de "Determinar el grado de adopción de las recomendaciones realizadas por el ente certificador durante auditoría de Renovación de los Certificados del SIG 2015" y "Determinar el grado de

adopción de las recomendaciones realizadas en la Auditorías Integrales de 2015", se cumplieron en un 50%, toda vez que se si bien la Oficina de Control Interno presentó el seguimiento a las acciones de mejora, se realizó por Proceso y Subproceso, pero se desconoce el resultado consolidado a nivel nacional.

Las demás actividades definidas en el PDT del SIG para el trimestre evaluado, se cumplieron en su totalidad.

Respecto al subproceso Atención y Orientación al Ciudadano, el nivel de control medio arrojado corresponde al seguimiento realizado a las actividades al riesgo de corrupción, en donde el coordinador manifiesta que en el primer trimestre del año, se realizó seguimiento puntual al riesgo descrito, realizando solicitud al grupo de tecnología para la actualización de permisos para el ingreso a la herramienta por parte de los funcionarios competentes. Se evidencia nuevos gestores o administradores de los canales del Sistema Nacional de Atención e Información al Ciudadano.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO POR SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO PROCESO
MEJORAMIENTO CONTINUO	GESTION E INTEGRACION DE LA CALIDAD	91,50%	90,3%
	ATENCION Y ORIENTACION CIUDADANA	89%	

### MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El Proceso Gestión de la Contratación en su conjunto, tiene un desempeño de nivel óptimo, 93,9%; el Subproceso Planificación de las Adquisiciones fue el único que presentó un nivel de control medio con 83,33%, quedado pendiente por actualizar la documentación del subproceso.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO POR SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO PROCESO
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES	83,33%	93,9%
	GESTION PRECONTRACTUAL Y LEGALIZACIÓN CONTRACTUAL	97,33%	
	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	95%	
	ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO	100%	

De los demás subprocesos se destacan el cumplimiento de las siguientes actividades:

1. Se publicaron en la página Web y SECOP 29 procesos, los cuales se encuentran publicados en su totalidad los documentos relacionados con el proceso.
2. Se recibieron un total de 75 procesos, de los cuales 2 resultados desiertos y 2 fueron devueltos, los cuales no han sido regresados a la Dirección de Contratación. Es importante resaltar que durante este periodo de los expedientes que se recibieron para inicio se devolvieron 18 procesos por novedades las cuales se reportaron como producto No conforme, se presentó reproceso en los mismos y se recibieron nuevamente, con las novedades solucionadas. Para mitigar este riesgo se envió memorando a las diferentes dependencias recordando los requisitos de los expedientes para el inicio de los procesos contractuales.
3. Se elaboraron y entregaron a ejecución 33 contratos, de los cuales a 1 contrato se le hizo un aclaratorio en la forma de pago.
4. En el trimestre de enero, febrero y marzo se encuentra en ejecución 137 contratos, de los cuales el 95% de los mismos no presentan novedad en su ejecución. Las novedades que se han reportado de los contratos es por demora en la entrega de informes de supervisión, los cuales han sido solicitados para su cumplimiento en la entrega y (1) contrato que se encuentra en debido proceso.
5. Se dio solución a (4) casos por garantía, los cuales se encontraban dentro del plazo de las pólizas, minimizando el riesgo de vencimiento de las mismas. Frente al trimestre anterior, que se cerraron 7 casos de los 16 casos que se encuentran pendientes de cerrar.
6. Se sancionó 01 caso y fue reportado en la Cámara de Comercio.

### MONITOREO PROCESO GESTION DE ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO POR SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO PROCESO
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	61%	34,2%
	COMEDORES DE TROPA	50%	
	ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO	0%	
	ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	67%	
	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES	0%	
	GESTION OBRAS CIVILES	27%	

El Proceso Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios en términos generales sólo alcanza un 34,1%; lo anterior, obedece a que no se recibió el reporte por parte del Subprocesos de Administración de Estaciones de Servicio y Abastecimientos de Combustibles, grasas y

lubricantes, no se cumplieron las actividades propuestas. Adicionalmente, los subprocesos Almacenamiento y Distribución, Administración de comedores de tropa y Gestión de Obras civiles, no se lograron desarrollar algunas de las actividades propuestas en el plan de mitigación. Siendo el subproceso Análisis y gestión de requerimientos el único que alcanza un nivel de control medio.

Sin embargo, se destaca la actualización del Formato Perfil Técnico Sanitario para CAD en la plataforma del SIG y su respectiva socialización, en los subprocesos Almacenamiento y Distribución y Administración de comedores de tropa.

Respecto al subproceso Gestión de Obras Civiles, como acción correctiva se identificaron nuevos puntos de control en el mapa de riesgos y plan de mitigación, por lo que para la siguiente medición se realizará sobre los nuevos controles establecidos.

### MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN INDUSTRIAL

El monitoreo de riesgos para el proceso Gestión Agroindustrial muestra un resultado óptimo tanto a nivel general, 99%. En la gráfica se relaciona el resultado obtenido en el monitoreo.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO POR SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO PROCESO
GESTIÓN AGROINDUSTRIAL	RACIONES DE CAMPAÑA	98,50%	98,8%
	PROCESADORA DE CAFÉ	99%	

### MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS ESPECIALES

En general el resultado del monitoreo a los planes de mitigación de los riesgos del Proceso Negocios Especiales para el primer trimestre de 2016 es de nivel de control medio, alcanzando un 79,8%.

En la gráfica se presenta el resultado al monitoreo realizado en el primer trimestre de 2016.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO POR SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO PROCESO
GESTIÓN DE NEGOCIOS ESPECIALES	ADMINISTRACIÓN DE SERVITIENDAS	72%	73,3%
	GESTIÓN DE CREDITOS	100%	
	COMERCIALIZACION DE BUCEO Y SALVAMENTO	100%	
	SEGUROS	21%	

Respecto al subproceso de Administración de servitiendas, en el riesgo de *Presentar al cierre del ejercicio trimestral resultados financieros negativos* el cual obtuvo un cumplimiento del 19%, según lo informado en el seguimiento por el líder del subproceso, informa que la información del Estado de Actividad Económica Social, Financiera y Ambiental con corte a 31 de marzo de 2016 de las Servitiendas, exceptuando la información financiera de la Regional Llanos Orientales y Pacífico, así:  $\$12.414.218,66 / \$65.000.000 = 19\%$ . De acuerdo a los resultados financieros de las Servitiendas se está evaluando la viabilidad de cierre de aquellas que cuenta con rentabilidad negativa. Se emitió memorando 1107 del 29 de Diciembre de 2015 para cierre de 6 Servitiendas (BICAZ, CACOM2, CACOM3, Santa Marta, Mirador y Yopal). De acuerdo al seguimiento y análisis que se realiza a las Servitiendas se evidencia que el comportamiento financiero de esta unidad de negocio repunta en utilidades a partir del quinto del mes del año.

Respecto al incumplimiento presentado en el riesgo de *generar utilidades por no suscribir contratos interadministrativos con las entidades del GSED y gestionar pólizas frente a líneas personales*, del subproceso Seguros, se obtiene un resultado de 21% debido a que se facturan ingresos por líneas personales por valor de \$ 28 millones teniendo en cuenta que la línea institucional se factura anualmente en el cuarto trimestre. Mensualmente se realizan las reuniones con las entidades usuarias y en apoyo del corredor de seguros, a la fecha se está trabajando fuertemente en el levantamiento de información para el proceso de Sinergia 2016-2017 y en la asesoría para que las entidades cumplan con el Decreto 1072 por el cual se debe implementar el SG- SST. Se trabaja permanentemente en el informe de producción y seguimiento contractual. Se toman los datos de ingresos con que se cuenta, de acuerdo, al control realizado por el subproceso y se toma el dato de gastos de operación de enero para los meses de febrero y marzo, debido a que a la fecha no se han recibido los EAFES por parte de la Dirección Financiera. Se está trabajando en la actualización y/o redefinición del mapa de riesgos del subproceso.

Las demás actividades se cumplieron en más del 90%.

## MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

El proceso de Gestión Financiera presenta un resultado que lo ubica en el rango de control medio en el primer trimestre de 2015, 81,9%.

El subproceso de Tesorería se realizó los Boletines diarios de Tesorería.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO POR SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN DE TESORERÍA	100%	81,9%
	GESTIÓN DE CARTERA	90,00%	
	GESTIÓN DE CONTABILIDAD	55,67%	

Respecto al Subproceso de Contabilidad, el riesgo de “Efectuar auditoria con el acompañamiento externo de Revisoría Fiscal”, ya no aplica, toda vez que no se tiene contratado un Revisor Fiscal externo. Igualmente, el indicador de “Implementación del módulo contable en la plataforma ERP”, presenta un cumplimiento del 23% (superior al presentado en el trimestre anterior); durante el primer trimestre del 2016 se realizaron las capacitaciones a usuarios finales de las Regionales y de la Oficina principal se emitieron políticas de operación para la preparación de saldos iniciales y la salida en productivo del módulo ERP SAP para el área de finanzas. Respecto a la actividad de *Efectuar seguimiento a la entrega de las cuentas fiscales por parte de las Unidades de Negocio*, se presenta un cumplimiento del indicador en el 88% en razón al cumplimiento de las unidades de negocio en el reporte de las cuentas fiscales.

En el subproceso de Cartera no se reporta medición para el riesgo “Que no opere el descuento al deudor principal por falta de capacidad”, teniendo en cuenta que no se están recibiendo las inconsistencias de todas las nóminas lo cual arrojaría un dato inconsistente, este riesgo se encuentra en modificación y nueva estructuración. Respecto al indicador de recuperación de cartera, arroja un porcentaje del 89% de cumplimiento.

## MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los resultados generales de la gestión de riesgos del proceso de Gestión Administrativa se ubican en un nivel de control medio, 82,5%. El subproceso de Gestión Documental no realizó monitoreo, teniendo en cuenta que los planes tienen un cumplimiento semestral y anual.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO POR SUBPROCESO	RESULTADO MONITOREO PROCESO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	90,65%	82,5%
	CONTROL DE ACCESO Y ADMINISTRACIÓN DE VISITANTES	98,35%	
	SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	90,91%	
	TALENTO HUMANO	50%	

En el subproceso de Servicios Administrativos se evidencia en el plan de mitigación correspondiente al primer riesgo una disminución en la programación de las actividades de mantenimiento toda vez que se encuentra en proceso se realización de estudios previos para el contrato de Mantenimiento correspondiente al año 2016, sólo fueron programadas 35 actividades las cuales fueron ejecutadas en su totalidad. Respecto al segundo riesgo, se aplicaron las encuestas de Satisfacción al Cliente cuyo resultado arroja que el 81% de los clientes internos y externos consideran que el servicio fue oportuno, eficiente y cumplió sus expectativas, sin embargo este fue menor al arrojado en el trimestre anterior.

En el subproceso de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, durante el primer trimestre del año 2016 se da cumplimiento al índice máximo de accidentes, de igual manera se continúan con las actividades de prevención y promoción procurando bajar la accidentalidad en los funcionarios de la Entidad.

En el subproceso de Control y Acceso a Visitantes, reporta un cumplimiento del 96,7% en el indicador, ya que fueron realizadas 89 de las 92 actividades que se tenían programadas para este periodo. Respecto al segundo riesgo, Durante el primer trimestre de 2016 no se presentaron incidencias de seguridad en ninguna de las sedes de la Agencia Logística.

Y por último, el subproceso Talento Humano, alcanzó un nivel de control bajo, toda vez que no se presentó información relacionada con el riesgo de No seleccionar recurso humano competente. Respecto al segundo riesgo, se cumplió la actividad propuesta, ya que las nóminas de las Regionales y Oficina Principal fueron generadas de acuerdo al cronograma estipulado sin contratiempos.

## MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN DE TEGNOLOGÍA

El proceso Gestión de Tecnología presenta un nivel de control óptimo en todos sus planes de mitigación de riesgo, del 97,3%; se presenta un porcentaje del 85% en la actividad de *Implementar el módulo HCM- SAP con nómina localizada para Colombia en la ALFM. Fases: Bussines Blue Print, Realización del proyecto, Salida en vivo y estabilización y soporte*, toda vez que el proyecto se encuentra en ejecución, y las fases de diseño, preparación y realización culminaron en el tiempo establecido y proyectando la culminación final del proyecto a 31 de julio de 2016.

## MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

Los resultados del monitoreo a los Planes de Mitigación del Proceso de Gestión Jurídica en general ha sido óptimo, con el 82%. No se realizó monitoreo a los riesgos del subproceso Asesoría Jurídica, teniendo en cuenta que la periodicidad de seguimiento es semestral y anual.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL					RESULTADO		
PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	CRONOGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS	DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE TERMINOS EN LAS DISTINTAS ETAPAS PROCESALES	Seguimiento a la programación de las diligencias	Despachos comisorios y pruebas <u>recibidas dentro del término</u> Despachos comisorios y pruebas solicitadas	Bimestral	79%		
	AUMENTO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS Y/O ADMINISTRATIVAS	Efectuar sensibilizaciones a los funcionarios de la Entidad sobre responsabilidad del servidor público	No. Funcionarios Investigados en el <u>periodo</u> No. Funcionarios investigados en el periodo anterior	Trimestral	85%		

Respecto al primer riesgo, se enviaron 38 solicitudes de información llegando dentro del término 30 de los 38 requerimientos. El segundo riesgo, se están investigando 95 funcionarios presentando un aumento de siete funcionarios con respecto al trimestre anterior.

## MONITOREO PROCESO DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

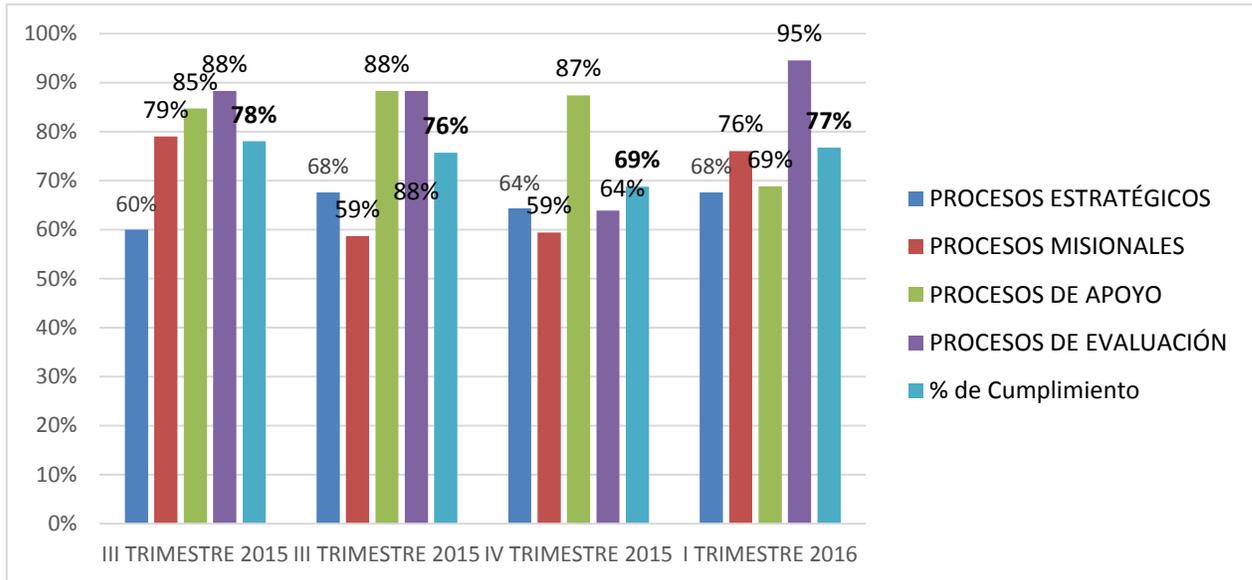
Este proceso, presenta un bajo control de riegos con el 0% de cumplimiento de las actividades propuestas; teniendo en cuenta que la actividad de *Elaboración de Informe de seguimiento al Plan de Mercadeo y Publicidad*, el Líder saliente envió propuesta de plan de mercadeo para el 2016, sin embargo debido a la redefinición en la que se encuentra el subproceso este no ha sido aprobado. Respecto a la actividad de *Acompañamiento metodológico en la elaboración de las encuestas realizadas por los Procesos Misionales de acuerdo con la Guía de elaboración y análisis de encuestas*, lo informado es que a la fecha el Grupo de Mercadeo registra dos solicitudes de asesorías de los subprocesos de Seguros y Créditos con las cuales no se ha cumplido.

## MONITOREO PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

El Proceso de Evaluación Independiente presenta un resultado general consolidado del 94,5%, ubicándose en un nivel de control óptimo; para este seguimiento se realizó el monitoreo a dos riesgos, cuyas actividades propuestas y sus resultados fueron:

- ✓ Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción OCI:  
De Enero: A nivel nacional se programaron 185 actividades y se ejecutaron 181.  
Febrero: A nivel nacional, a nivel nacional se programaron 203 actividades y se cumplieron 183.  
Marzo: A nivel nacional; se programaron 227 actividades y se ejecutaron 193.
- ✓ Realizar seguimiento al cumplimiento de los plazos de ley: Para el primer trimestre se programó 46 informes de ley, no se cumplió 1 relacionado con Evaluaciones de gestión por dependencias sobre el cumplimiento objetivos, la limitante es reporte del plan de acción 2015 que se encuentra pendiente de reporte por la Oficina Asesora de Planeación No ha remitido el respectivo seguimiento.

## Cumplimiento del Plan de Mitigación de los Riesgos Institucionales



La meta establecida para medir la pertinencia de los controles y acciones aplicados en los planes de mitigación de los riesgos con el fin de llevar un control al Mapa de Riesgos de la ALFM es del 85%, lo que garantiza un nivel de control óptimo en la mitigación de los riesgos de la Entidad.

En la gráfica se observa que el comportamiento que ha tenido el control de los riesgos en la Entidad, en promedio el cumplimiento en los planes de mitigación fue del 75,0% ubicándonos en un nivel de control medio; situación que ya genera alarmas respecto al cumplimiento de las acciones y controles establecidas en cada uno de los subprocesos, para evitar una materialización de los riesgos. Durante el primer trimestre el cumplimiento (color azul cielo en la gráfica) el Proceso de Evaluación Independiente se ubicó en un nivel de control óptimo; los demás subprocesos solo alcanzaron un nivel de control medio, tal como se presenta en la gráfica.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

**MIGUEL ANGEL AREVALO LUQUE**  
Asesor Sector Defensa encargado de las funciones  
de Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Diana Marcela Herrán Luna  
Profesional de Defensa