

INFORME DE MONITOREO A LOS PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015

En cumplimiento de la Directiva Permanente No. 04 del 06 de abril de 2010 “*Lineamientos generales sobre la rendición de informes en la ALFM*” y de la Circular No. 34 del 27 de septiembre de 2011 “*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 2015.

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
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Direccionamiento Estratégico	SI
	Mejoramiento Continúo	SI
MISIONALES	Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios	Parcial
	Gestión de la Contratación	SI
	Gestión Agroindustrial	SI
	Gestión de Negocios Especiales	SI
DE APOYO	Gestión Financiera	SI
	Gestión de Tecnología	SI
	Gestión Jurídica	SI
	Gestión Administrativa	SI
	Mercadeo y Publicidad	SI
DE EVALUACIÓN	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:

Tipo de Proceso	Proceso	% de Cumplimiento del proceso	% de Cumplimiento Tipo de Proceso	Promedio Total Cumplimiento
ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	84.3%	91.8%	84.6%
	MEJORAMIENTO CONTINUO	99.3%		
MISIONALES	GESTION DE LA CONTRATACIÓN	78.6%	64.7%	
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	31.3%		
	GESTION AGROINDUSTRIAL	99.2%		
	GESTION DE NEGOCIOS ESPECIALES	49.8%		
DE APOYO	GESTION FINANCIERA	82.6%	91.8%	
	GESTION JURÍDICA	98.5%		
	GESTION ADMINISTRATIVA	88.1%		
	GESTION DE TEGNOLOGÍA	100%		
	MERCADEO Y PUBLICIDAD	90%		
DE EVALUACION	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	90.2%	90.2%	

Fuente: matriz de consolidación de datos ALOPL- I trimestre de 2015

El resultado promedio de cumplimiento de los planes de mitigación de riesgos, por tipo de proceso, en el primer trimestre de 2015 es del 84,6%, ubicándose en el rango de control medio. El análisis de los promedios obtenidos para cada tipo de proceso nos muestra que los Procesos misionales en conjunto alcanzan un nivel de control bajo, 64,7%, mientras que los procesos Estratégico, de Apoyo y de Evaluación Independiente se encuentran en un nivel de control óptimo.

A nivel individual, los procesos de Mejoramiento Continuo, Gestión Agroindustrial, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión Tecnología, Mercadeo y Publicidad y Evaluación Independiente tienen un desempeño óptimo. Los procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión de la Contratación y Gestión Financiera presentan un nivel medio. Por último, los procesos de Gestión de Abastecimientos Bienes y Servicios y Gestión de Negocios Especiales presentan un nivel de control bajo.

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 ha venido dando cumplimiento a las acciones propuestas para la mitigación de los riesgos y reporta un nivel de control medio, 84,3%, en sus planes de mitigación.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Ene.	Feb.	Marz.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	INCUMPLIR LAS ESTRATEGIAS FORMULADAS PARA LA ENTIDAD	Seguimiento a las actividades del Plan de Acción.	Mensual	N/A		
		LAS ACCIONES FORMULADAS PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO NO CUMPLAN SU FINALIDAD	Efectuar actualizaciones a los funcionarios, en la metodología de Administración del Riesgo emitido por el DAFP.	Anual	N/A		
		QUE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS NO SEAN PUBLICADOS, O NO SE LES HAGA EL DEBIDO SEGUIMIENTO CON LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS	Efectuar verificaciones de la efectividad de los controles y los planes de mitigación de forma aleatoria.	Trimestral	84.6%		
		QUE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS NO SEAN PUBLICADOS, O NO SE LES HAGA EL DEBIDO SEGUIMIENTO CON LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS	Efectuar revisión de los indicadores de gestión que se manejan actualmente en la entidad.	Semestral	N/A		
		QUE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS NO SEAN PUBLICADOS, O NO SE LES HAGA EL DEBIDO SEGUIMIENTO CON LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS	Efectuar seguimiento a la publicación de los indicadores en la pág. web.	Trimestral	68.5%		
	COMUNICACIONES	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS SOBRE LOS LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y DIRECTRICES EMITIDAS POR LA ENTIDAD	Realizar informe ejecutivo sobre el comportamiento de los indicadores.	Trimestral	100%		
		DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS SOBRE LOS LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y DIRECTRICES EMITIDAS POR LA ENTIDAD	Medir el grado de conocimiento y aplicación del plan de comunicaciones.	Semestral	N/A		
		DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS SOBRE LOS LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y DIRECTRICES EMITIDAS POR LA ENTIDAD	De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta de comunicaciones se formulara actividades para mejorar los aspectos comunicacionales.	Semestral	N/A		
		DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS SOBRE LOS LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y DIRECTRICES EMITIDAS POR LA ENTIDAD	Emitir boletín informativo sobre temas más relevantes a comunicar en la entidad.	Semestral	N/A		
		DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS SOBRE LOS LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y DIRECTRICES EMITIDAS POR LA ENTIDAD					

En el primer trimestre de 2015 no fue posible hacer seguimiento a las actividades del Plan de Acción, debido a que las mismas deben estar alineadas con el Plan estratégico de la Entidad y aunque el mismo ya fue presentado al Consejo Directivo de la Entidad, aún no cuenta con su aprobación. Respecto al seguimiento a los indicadores de gestión, se observó que fueron

publicados el 68,5% (39) del total de indicadores (57) que debieron ser publicados en el trimestre.

El subproceso Comunicaciones, no presenta medición en este trimestre, ya que los indicadores del seguimiento a los Planes de Mitigación tienen una periodicidad semestral.

MONITOREO PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

El monitoreo a los planes de mitigación del Proceso Mejoramiento Continuo es óptimo en el cumplimiento de las acciones para el primer trimestre de 2015; con un 99,3%. La plataforma documental se actualizó de acuerdo a los requerimientos que hicieron los líderes de Proceso y/o Subproceso; el Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión se cumplió en un 100%, en total se realizaron 6 actividades.

El Subproceso de Atención y Orientación Ciudadana informa que en total se recibieron 326 PQR a través de los diferentes canales, y que todas fueron publicadas en el módulo de PQR de acuerdo al procedimiento. De estas, se dio respuesta a 317 dentro de los 15 días hábiles como lo exige la ley (97%); las 9 restantes estaban relacionadas con certificados de retención, paz y salvo y abastecimiento en los comedores de tropa.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Ene.	Feb.	Marz.
MEJORAMIENTO CONTINUO	GESTION E INTEGRACION DE LA CALIDAD	PLATAFORMA SIG DESACTUALIZADA	Revisar y publicar los documentos recibidos por parte de los líderes, en la Plataforma SIG.	Mensual	100%	100%	100%
			Aseguramiento de la documentación presente en el SIG.	Anual	N/A		
		INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Efectuar seguimiento al avance de las actividades del PDT.	Trimestral	100%		
	ATENCION Y ORIENTACION CIUDADANA	NO REPORTAR EN EL MÓDULO DEL PORTAL INSTITUCIONAL LA TOTALIDAD DE PQR RECEPCIONADAS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES A NIVEL NACIONAL	Efectuar seguimiento a la correspondencia allegada a través de la herramienta ORFEO para la verificación de la publicación de la totalidad de las PQRSC a nivel nacional.	Trimestral	100%		
EMITIR RESPUESTA DE LAS PQRSC FUERA DEL TÉRMINO LEGAL		Controlar los tiempos de respuesta entregados a las PQRSC	Trimestral	97%			

		QUE LAS RESPUESTAS NO RESUELVAN DE FONDO EL ASUNTO DE LA PQRSC	Llevar acabo las actualizaciones normativas en materia de Derechos de Petición para los funcionarios interesados	Semestral	N/A
--	--	--	--	-----------	-----

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El Proceso Gestión de la Contratación en su conjunto, tiene un desempeño de nivel medio, 78,6%; el Subproceso Planificación de las Adquisiciones no presenta ninguna medición para este trimestre debido a que sus indicadores tienen una medición semestral.

En cuanto a la estructuración técnica, el subproceso Gestión Precontractual reporta que el primer trimestre se recibió 75 procesos, de los cuales uno fue devuelto por no contar con el total de los requisitos para comenzar el proceso, lo que equivale al 99% de cumplimiento; adicionalmente, se recibieron 74 procesos en el periodo, de los cuales se adjudicaron 39 procesos con el lleno de requisitos, que corresponde al 52%.

El Subproceso Selección Abreviada Bolsa de Productos presentó en término general un desempeño óptimo en sus indicadores de riesgos, ya que en las entregas mensuales al realizar las pruebas de laboratorio, no se presentaron estudios negativos (100%), y el 92% de las entregas fueron realizadas en el tiempo establecido y se diligenciaron en los formatos correspondientes.

El Subproceso Perfeccionamiento y Legalización contractual reporta que de 39 contratos ninguno presento novedad por parte de los adjudicatarios, 100%. De igual forma, el Subproceso Ejecución y Seguimiento, en la Sede Principal, que se dio un cumplimiento del 90% en la entrega de los informes de supervisión.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Ene.	Feb.	Marz.
GESTION DE LA CONTRATACIÓN	PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SIN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEBIDAMENTE FIRMADAS Y FECHADAS, SIN CONTEMPLAR LOS TIEMPOS REALES PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO.	Designar y capacitar a los funcionarios sobre cómo estructurar debidamente los estudios y documentos previos de los procesos contractuales en cada una de las dependencias	Semestral	N/A		
		DEMORA EN EL TRÁMITE DE LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LAS FUERZAS	Implementar una plataforma tecnológica que integre los diferentes subprocesos que intervienen en la ejecución de los contratos interadministrativos. Efectuar seguimiento a los contratos ejecutados con el fin de proceder a liquidarlos	Seguimiento o semestral Medición final 2015.	N/A		
		QUE SE	Verificar los requisitos de	Semestral	N/A		
	GESTION	QUE SE	Verificar los requisitos de	Trimestral	99%		

	PRECONTRACTUAL	PRESENTEN ERRORES EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCESOS	Ley según modalidad de contratación		
		ADJUDICAR UN PROCESO CONTRACTUAL SIN EL LLENO TOTAL DE REQUISITOS	Diligenciar formato SIG	Trimestral	52%
			Elaborar informe de evaluación		
		Elaborar acta en formato SIG			

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Ene.	Feb.	Marz.
GESTION DE LA CONTRATACIÓN	GESTION PRECONTRACTUAL	DEFINIR LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE MANERA INAPROPIADA	Actualización de la normatividad de contratación pública	Semestral	N/A		
	SELECCIÓN ABREVIADA BOLSA DE PRODUCTOS	INCUMPLIR LOS PLAZOS Y/O LAS FICHAS DE PRODUCTOS A LOS SUBPROCESOS CLIENTES: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, ADMINISTRACIÓN COMEDORES DE TROPA, RACIONES DE CAMPAÑA, PROCESADORA DE CAFÉ	Solicitar estudio de laboratorio para la entrega de productos (cuando aplique)	Mensual	100%	100%	100%
			Realizar seguimiento y control de las operaciones cerradas	Mensual	92%	92%	92%
			Diligenciar formato de recepción y almacenamiento de productos en los CADS	Mensual	100%	100%	100%
			Desarrollo e implementación de un aplicativo que permita controlar la ejecución de los contratos de comisión y liquidar los pagos generados	Hasta Diciembre 2015	N/A		
	PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN CONTRACTUAL	RECIBIR SOLICITUDES DE CORRECCIONES POR PARTE DE LOS ADJUDICATARIOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO	Participar en las audiencias preliminares del proceso previas a la suscripción del contrato	Semestral	100%		
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	DEMORA EN LA RENDICIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN PACTADOS EN EL CONTRATO	Exigir al funcionario designado como supervisor o interventor el cumplimiento en la presentación de los informes	Trimestral	90%			
SERVICIO POSVENTA Y GARANTÍAS	QUE NO HAYA CORRECCIONES OPORTUNAS A LAS NOVEDADES REPORTADAS POR EL CLIENTE	Elaborar cronograma de actividades junto con los contratistas, para dar solución definitiva a las novedades presentadas por los clientes en un plazo determinado.	Trimestral	30%			

En el Subproceso Servicio Posventa y Garantías sólo fueron solucionados el 30% de los casos reportados por garantías, porque su resolución depende de terceros. La situación particular de

este subproceso, la cual es repetitiva, amerita un análisis y ajuste de las acciones y los indicadores que miden el seguimiento a los planes de mitigación de los riesgos.

MONITOREO PROCESO GESTION DE ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

El Proceso Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios en términos generales sólo alcanza un 31,3% en el seguimiento a los planes de mitigación de los riesgos, esto se debe a que no se recibió el reporte por parte de los Subprocesos de Almacenamiento y Distribución, Administración de Comedores de Tropa y Administración de Estaciones de Servicio.

Esta situación, es repetitiva y amerita que se tomen los correctivos necesarios por parte de la Alta Dirección de la Agencia, ya que el componente MECI de Administración del Riesgo y la aplicación de cada uno de sus elementos por parte de los líderes de proceso, es fundamental si se quiere asegurar el cumplimiento de la misión institucional y la satisfacción del cliente; más aún cuando se da el incumplimiento en un proceso misional.

El Subproceso Abastecimiento en Efectivo, informa que durante los meses de enero y febrero, 10 de las 11 Regionales dieron cumplimiento al plazo establecido para el envío de las actas de ejecución, 91%; en el mes de marzo, todas las Regionales cumplieron con esta actividad. De igual manera que ya fue actualizada la Guía de Control de Producto y/o Servicio no Conforme.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Ene.	Feb.	Marz.
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS, BIENES Y SERVICIOS	ABASTECIMIENTO EN EFECTIVO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA ENTIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ALIMENTACIÓN SUSCRITOS CON LAS FUERZAS	Identificar el producto y/o servicio no conforme	Trimestral	100%		
			Mejorar el envío de documentación por parte de las Regionales a la Oficina Principal	Mensual a partir de Marzo de 2013	91%	91%	100%

El Subproceso Gestión de Obras Civiles informa que el 83% de proyectos entregados por las Fuerzas (6), cumplieron con los requisitos técnicos en el primer trimestre del año 2015, 5 proyectos cumplieron con los requisitos para seguir con los procesos de contratación. Respecto al atraso en la ejecución de las obras, sólo 4 de 11 proyectos cumplen con el avance programado, lo que equivale al 36%.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Ene.	Feb.	Marz.
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS, BIENES Y SERVICIOS	GESTION OBRAS CIVILES	PERDIDA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN EL CONVENIO	Informar a la fuerza mediante oficio y formato de recepción de la información.	Trimestral	83%		
		ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR INCONVENIENTES DERIVADOS DE FACTORES DIRECTOS E INDIRECTOS NO CONTEMPLADOS EN LA PLANEACIÓN	Realizar control por parte del supervisor del contrato exigir informes mensuales de obra y transferir riesgo al contratista haciendo asumir cláusula penal en caso de atrasos	Trimestral	36%		

		INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS DE OBRAS, INCURRIENDO EN POSIBLES DEMANDAS.	El supervisor emite el concepto técnico para suscribir el acta de liquidación para el contratista y el interventor para lo cual debe entregar informe final	Semestral	N/A
--	--	--	---	-----------	-----

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN AGROINDUSTRIAL

El monitoreo de riesgos para el proceso Gestión Agroindustrial muestra un resultado óptimo tanto a nivel general, 99,2%; como a nivel de cada subproceso.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Ene.	Feb.	Marz.
GESTION AGROINDUSTRIAL	RACIONES DE CAMPAÑA	PÉRDIDA O DETERIORO DE PRODUCTOS QUE COMPONE LAS RACIONES DE CAMPAÑA	Verificar la conformidad de la producción por lotes	Mensual	99.9%	99.9%	99.9%
			Verificación de inventarios selectivos a la materia prima y producto terminado	Bimensual	100%		100%
		INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS RACIONES DE CAMPAÑA AL CLIENTE	Verificar cumplimiento de las entregas de las raciones de campaña	Sujeto al contrato (Seguimiento Trimestral)	100%		
			Seguimiento al cronograma de distribución de raciones de campaña	Trimestral	100%		
		INOCUIDAD DE ALIMENTOS	Seguimiento a la ejecución de las BPM	Trimestral	94,5%		
	PROGRAMAS AGROPECUARIOS	MUERTE O PÉRDIDA DE SEMOVIENTES	Cumplir el plan de manejo agropecuario	Trimestral	99,00%		
	PROCESADORA DE CAFÉ	INCUMPLIMIENTO EN LAS ETAPAS DE TOSTIÓN, MOLIENDA, EMPAQUE Y ROTULADO	Verificar la conformidad de la producción	Mensual	99%	99%	99%
			Cumplimiento de las políticas de ingreso e higiene en la plan de producción				
			Efectuar revisión al proceso de producción	Mensual	100%	100%	100%
		NO CUMPLIR CON LA ENTREGA EN EL TIEMPO PACTADO CON EL CLIENTE	Seguimiento al cronograma de entregas programadas	Trimestral	100%		

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 2015 es bajo, alcanzando solo un 49.8%.

El Subproceso de Administración de Servitiendas reportó indicadores negativos para cada uno de los meses del trimestre, así: "Durante el primer trimestre 2015 no se cumplió con la meta establecida en cuanto al margen neto de rentabilidad de las Servitiendas, durante el mes de

Enero 2015 arrojó una Utilidad Neta de (-33,878,341/21,300,000= -159,05%) en Febrero 2015 (-25,169,489/37,275,000= -68%) y en Marzo 2015 (11,332,048/47,925,000= 23,65%); sin embargo, en este informe se tomó como resultado 0% para los meses en que el resultado fue negativo, en razón a que estos tienen un gran impacto en el resultado general del proceso.

El Subproceso de Créditos reportó la siguiente información, respecto al riesgo de que no opere el descuento al deudor principal: “De acuerdo al indicador Enero: 25/34 = 100% se enviaron 5 novedades para el descuento por nómina todas ingresaron sin problema alguno. Queda pendiente el reporte de 9 créditos para el mes de abril. Febrero: 14/102 = 99% Queda pendiente el reporte de 88 créditos para el mes de abril. Marzo: 0/102 = 97% pendiente por ingresar los descuentos del mes de abril mayo y junio”; sin embargo, los indicadores reportados para cada uno de los meses son de 74%, 14% y 0%. Es necesario que el líder del Subproceso analice los indicadores definidos en el plan de mitigación para los riesgos, los ajuste o haga las observaciones pertinentes sobre su diseño o sus resultados, de tal forma que permitan un adecuado seguimiento a los resultados.

El Subproceso de Seguros, informa que se tienen contrato inter para este tema, con 12 entidades de un total de 18 entidades del GSED, 67%.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Ene.	Feb.	Marz.
GESTION DE NEGOCIOS ESPECIALES	ADMINISTRACIÓN DE SERVIDIENDAS	No. DE SERVIDIENDAS QUE PRESENTEN FALTANTES EN SUS INVENTARIOS POR ENCIMA DEL 1%	Los resultados obtenidos no presentan la confiabilidad esperada	Cuatrimestral	N/A		
		PRESENTAR AL CIERRE DEL EJERCICIO MENSUAL RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	Realizar análisis de rentabilidad la unidad de negocio con base en el estado de pérdidas y ganancias	Mensual	0%	0%	23,6%
	GESTIÓN DE CREDITOS	QUE NO OPERE EL DESCUENTO AL DEUDOR PRINCIPAL OPORTUNAMENTE	Verificar que los descuentos solicitados a las respectivas nóminas, sean incluidos para el mes programado.	Mensual	74%	14%	0%
		OTORGAR CRÉDITOS CON SUPPLANTACIÓN DE IDENTIDAD	Consulta y análisis del historial crediticio del usuario en las bases de datos de la central de información financiera. Implementar en las regionales la toma de foto y huella dactilar al usuario del crédito	Trimestral	100%		
	COMERCIALIZACION DE BUCEO Y SALVAMENTO	NO PRESTAR EL SERVICIO OPORTUNAMENTE	Desarrollar programas de capacitación y reentrenamiento orientados al personal de buzos	Semestral	N/A		
			Practicar exámenes de salud ocupacional con la frecuencia debida				
Plan de mantenimiento y calibración de equipos de buceo							

			Verificar alistamiento de equipos		
	SEGUROS	NO GENERAR UTILIDADES POR NO SUSCRIBIR CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON LAS ENTIDADES DEL GSED	Mantener los contratos inter e incrementar los mismos suscribiendo nuevos contratos con las entidades del GSED que no se tenga contrato	Trimestral	77%

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, 82,6%.

Respecto al Subproceso Gestión de Presupuesto se requiere que una vez definida la nueva estructura organizacional, se ajusten los procedimientos, los controles y se analice sus riesgos, su valoración, los planes de mitigación y la forma en que serán monitoreados.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Ene.	Feb.	Marz.
GESTION FINANCIERA	GESTIÓN DE PRESUPUESTO	NO CUMPLIR LAS METAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	Supervisar los controles existentes correspondientes.	N/A	N/A		
	GESTIÓN DE TESORERÍA	PÉRDIDA DE TÍTULOS VALORES E INFORMACIÓN	Efectuar cruce de la información del Boletín Diaria de Tesorería frente a los Saldos Contables (Bancos, Títulos Valores)	Trimestral	100%		
		EFFECTUAR DOBLE PAGO SOBRE UNA MISMA OBLIGACION	Verificar que todos los pagos deben efectuarse una vez registrados en el SIIIF	Trimestral	N/A		
	GESTIÓN DE CARTERA	NO PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA FACTURACIÓN	Realizar seguimiento al recaudo por facturación expedida	Mensual	100%	71%	70%
		QUE NO OPERE EL DESCUENTO AL DEUDOR PRINCIPAL POR FALTA DE CAPACIDAD	Verificar descuentos con las nóminas de las Fuerzas	Mensual	N/A	N/A	N/A
		RETIRO DEL DEUDOR Y/O CODEUDOR SIN DERECHO A PRESTACIONES SOCIALES NI SUELDO DE RETIRO	Efectuar seguimiento a las obligaciones del personal retirado que adeuda a la Entidad	Mensual	80%	80%	80%
	GESTIÓN DE CONTABILIDAD	DEMORA E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE REQUERIDA A LAS UNIDADES DE NEGOCIO Y REGIONALES	Efectuar seguimiento a la entrega de las cuentas fiscales por parte de las Unidades de Negocio	Mensual	82%	82%	91%
			Implementación del módulo contable en la plataforma ERP	Diciembre de 2015	50%		

El nivel de control para el Subproceso Gestión de Tesorería es óptimo respecto al control en la pérdida de títulos valores, por cuanto al cierre de Marzo de 2015 el saldo del boletín diario de

Tesorería (\$34673664451,23) es igual a los saldos contables. Es necesario que este subproceso haga un análisis del riesgo “efectuar doble pago sobre una misma obligación” y defina el plan de mitigación, en razón a que para este trimestre reporta que el mismo no existe.

En el subproceso Gestión de Cartera presenta un nivel de control óptimo para el mes de enero de 2015, respecto a la recaudo por facturación; en los meses de febrero y marzo es medio, con un 71% y 70% respectivamente. Respecto al seguimiento a las obligaciones del personal retirado se observa que de 97 usuarios reportados como retirados, existen 20 tutelas interpuestas; por protección del mínimo vital.

El subproceso Gestión de Contabilidad reporta un avance del 50% en la implementación del módulo contable en la plataforma ERP.

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 óptimo, 88,1%; sin embargo, el análisis por subprocesos muestra que para el primer trimestre de 2015 de 14 indicadores de seguimiento a los planes de mitigación de riesgos, solo se reportan 4, debido a la periodicidad que fue establecida para los mismos. Lo anterior, debe ser analizado por el líder del proceso en procura de que se defina una periodicidad que se ajuste a los cortes trimestrales que se toman para la elaboración de este informe consolidado.

El subproceso Servicios Administrativos, con la colaboración de Gestión de la Tecnología, implementó el sistema Aranda para el control de la prestación de sus servicios, 100%; la satisfacción en la prestación de los mismos está en un 91%, de 420 conceptos recibidos, 382 fueron óptimos. La implementación del sistema Aranda para el control de activos está en un 80%.

Respecto al Subproceso Gestión Documental, informa que de las 11 regionales 8 han realizado la gestión de organización de archivo central; así mismo a nivel Nacional se ha avanzado en la organización de los procesos archivísticos e infraestructura de acuerdo a su presupuesto y tiempo disponible para poner al día la organización aplicando todas las normas vigentes exigidas, 75%.; ésta medición quedó pendiente en el informe del cuarto trimestre de 2014.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Ene.	Feb.	Marz.
GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO	Efectuar seguimiento al plan de mantenimiento de la entidad	Cuatrimestral	N/A		
		NO PRESTAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ASEO, CAFETERÍA Y OTROS	Medir la satisfacción del cliente interno y externo a través de encuestas	Trimestral	91%		
			Implementar el Sistema ARANDA, para la prestación del Servicio administrativo (aseo, cafetería, mantenimiento y transporte)	enero de 2015	100%		

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Ene.	Feb.	Marz.
		PERDIDA, DAÑO O ROBO DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD	Implementar el Sistema ARANDA, para el control de los inventarios de activos fijos	enero de 2015	80%	80%	80%
			Actualizar inventarios físicos de la entidad	Cuatrimestral	N/A		
			Depuración de los inventarios considerados de baja	Anual	N/A		
GESTION ADMINISTRATIVA	CONTROL DE ACCESO Y ADMINISTRACIÓN DE VISITANTES	PÉRDIDA DE ELEMENTOS O EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LOS FUNCIONARIOS O DE LA ENTIDAD	Efectuar actualización al personal, en nuevas técnicas de seguridad	Anual	N/A		
			Cumplimiento Plan de Seguridad	Cuatrimestral	N/A		
			Incidencias de inseguridad presentadas en la Entidad	Cuatrimestral	N/A		
	GESTION DOCUMENTAL	DESTRUCCIÓN O PERDIDA DE LA DOCUMENTACIÓN	Organizar archivo central y regionales	Anual	75%		
			Cumplimiento de transferencias de documentación del archivo de gestión al archivo central	Cuatrimestral	N/A		
			Realizar actualizaciones en temas de gestión documental a través de medios electrónicos	Cuatrimestral	N/A		
			Levantar actas de confidencialidad para el personal que maneja la información en el subproceso	30 de julio de 2015	Es una actividad anual, de carácter obligatorio, para la presente vigencia se tiene plazo hasta el mes de julio.		
			INADECUADA CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	Semestral	N/A		
	SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo	Trimestral	99%		
			Minimizar la ocurrencia de enfermedades profesionales	Trimestral	100%		
		INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	Cumplimiento de las actividades del cronograma SOGA	Trimestral	92%		
	TALENTO HUMANO	NO PROVEER OPORTUNAMENTE EL RECURSO HUMANO	Seguimiento a las evaluaciones periódicas de desempeño	Anual	N/A		

		COMPETENTE			
		INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE BIENESTAR Y CAPACITACIÓN	Ejecutar las actividades contempladas en el plan de capacitación	Cuatrimestral	N/A
			Ejecutar las actividades contempladas en el plan de bienestar y estímulos	Cuatrimestral	N/A
DEMORA EN LA GENERACIÓN DE LA NÓMINA Y NO LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DENTRO DE LA NOMINA	Actualización del software de nómina (SARH) y/o Implementar un Software de nómina integrado a ERP	Trimestral	95%		

El Subproceso Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, presenta niveles de control óptimos en sus planes de mitigación para sus riesgos y el Subproceso Gestión del Talento Humano reporta 95% en la actualización e implementación del software de nómina.

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Ene.	Feb.	Marz.
GESTION DE TECNOLOGÍA	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	PÉRDIDA, DAÑO O SUSTRACCIÓN DE INFORMACIÓN	Fortalecer la infraestructura de cableado Eléctrico, lógico, UPS y Plantas eléctricas) en Sede Principal y Regionales que esté desprotegida, de acuerdo a presupuesto disponible.	Semestral	100%		
			Efectuar sensibilizaciones sobre el uso correcto de herramientas tecnológicas y seguridad de la información, al personal de la entidad	Trimestral	100%		
			Actualización de las herramientas de seguridad (Firewall robusto, Proxy)	Trimestral	100%		
			Ejecución del plan de Mantenimiento a la plataforma tecnológica.	Trimestral	100%		
		INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Actualización de la plataforma de equipos de escritorio.	Semestral	100%		
			Controlar el plan de backups sobre las bases de datos de aplicaciones	Trimestral	100%		
			Revisión del amparo y vigencia de pólizas de seguros de equipos de cómputo y servidores de	Semestral	100%		

			la entidad.		
--	--	--	-------------	--	--

El proceso Gestión de Tecnología informa que tiene un nivel de control óptimo en todos sus planes de mitigación de riesgo, 100%; respecto a cada uno de los resultados anota lo siguiente:

- Se radicó carpeta para realizar proceso contractual con el fin de renovar el mantenimiento preventivo y correctivo para: UPS y mantenimiento planta telefónica - Oficina Principal, proceso mínima cuantía No. 002-077 DE 2015. Para las regionales se les autorizó mediante el PAA2015 pendiente asignación presupuestal para regionales.
- Sensibilización en plan de uso de herramientas tecnológicas, directiva transitoria No.005 de 06-03-15
- A la fecha se han generado las actualizaciones de protección de seguridad de la plataforma tecnológica, se generan reportes de los "parches" con la respectiva fecha a los elementos o componentes tecnológicos aplicados (estaciones de trabajo en uso o encendidas). Por otra parte la oficina ha adelantado la continuidad de los procesos contractuales para seguir contando con las actualizaciones de seguridad requeridos en la entidad.
- Se ha estructurado el plan de mantenimiento anual de hardware de la Entidad y actualmente se encuentra en ejecución teniendo en cuenta el cronograma establecido.
- La oficina de tecnología está estructurando el proceso contractual para la adquisición de hardware para la entidad vigencia 2015.
- Se verifico el cumplimiento mensual de los bakups generados a nivel nacional, actualmente se ha dado cumplimiento a los backups de las bases de datos de los aplicativos en la sede principal y a nivel regional se están recibiendo en conformidad con la Guía de Elaboración de Backups de la Entidad V3.
- Actualmente se encuentra vigente póliza todo riesgo, que incluye el valor amparado para equipos eléctricos y electrónicos.

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

Los resultados del monitoreo a los Planes de Mitigación del Proceso de Gestión Jurídica en general ha sido óptimo, 98,5%.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Ene.	Feb.	Marz.
GESTION JURÍDICA	ASESORIA JURIDICA	EL INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS LEGALES Y JUDICIALES	Programación mensual de las diligencias	Trimestral	100%		
			Visita periódica a los Despachos Judiciales a nivel Nacional.	Mensual	100%	100%	100%
	FINCA RAIZ	ADELANTAR PROCESOS CONTRACTUALES SIN EFECTUAR UN ADECUADO ESTUDIO JURIDICO	Efectuar actualizaciones en temas inmobiliarios, al personal encargado del subproceso.	Semestral	N/A		
			Seguimiento a la programación de las	Mensual	100%	100%	82%
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y	INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS						

	DISCIPLINARIOS	LEGALES DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS O DISCIPLINARIOS	diligencias			
		NO EFECTUAR SENSIBILIZACIONES A LOS FUNCIONARIOS PARA EVITAR QUE INCURRAN EN FALTAS DISCIPLINARIAS	Sensibilizar a los funcionarios de la Entidad sobre responsabilidad del servidor público	trimestral	100%	

El único indicador que presentó un nivel de control medió 82%, fue el del seguimiento a la programación de las diligencias para el mes de marzo de 2015, del Subproceso Asuntos Administrativos y Disciplinarios, debido a que se realizaron 9 diligencias de 11 programadas; 2 se aplazaron por solicitud del abogado defensor.

MONITOREO PROCESO DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

Este proceso, presenta un óptimo resultado en el control de riegos, 90%; de nueve 9 actividades a través de medios no convencionales programadas en el Plan de Medios 2015 se realizaron 7, (80%). Adicionalmente, se elaboró el informe de seguimiento a primer trimestre 2015.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Ene.	Feb.	Marz.
MERCADERO Y PUBLICIDAD	MERCADERO Y PUBLICIDAD	OBTENER CONCEPTO NEGATIVO POR PARTE DEL CLIENTE SOBRE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE OFRECE LA ENTIDAD	Desarrollar actividades a través de medios no convencionales (BTL)	Trimestral	80%		
			Efectuar seguimiento al plan de posicionamiento	Semestral	N/A		
			Control y seguimiento a las actividades publicitarias a nivel nacional	Trimestral	100%		
			Verificación de realización de encuestas de Satisfacción del Cliente de los Procesos Misionales.	Semestral	N/A		

MONITOREO PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

El Proceso de Evaluación Independiente presenta un resultado general consolidado de 90,2%, ubicándose en un nivel de control óptimo; sin embargo, se observa que los resultados del seguimiento a los planes de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República para los meses de febrero y marzo presentaron un nivel medio en sus resultados.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Ene.	Feb.	Marz.
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACION INDEPENDIENTE	REALIZAR UNA EVALUACIÓN EQUIVOCADA AL SIG O NO EVALUARLO	Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción OCI	Mensual	99%	97%	96%
			Realizar ajustes al Plan de Acción OCI	Semestral	N/A		

		NO REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	Llevar el control de los planes de mejoramiento por procesos producto de las auditorías integrales	Cuatrimestral	89%		
			Realizar seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	Mensual	94%	78%	81%

OBSERVACIONES GENERALES

El monitoreo de los riesgos es una actividad constante que debe ser realizada por los líderes de los procesos y sus colaboradores, con el fin de mantener condiciones óptimas que permitan el normal desarrollo y cumplimiento de los objetivos de cada proceso y subproceso.

El resultado promedio de cumplimiento de los planes de mitigación de riesgos, por tipo de proceso, en el primer trimestre del 2015 fue del 84,6%, ubicándose en el rango de control medio.

El análisis de los promedios obtenidos para cada tipo de proceso nos muestra que los procesos misionales en conjunto alcanzan sólo un 64,7%; siendo de ellos el Proceso de Gestión Agroindustrial el único que alcanza un nivel de control óptimo, 99,2%; el proceso Gestión de la Contratación alcanza un nivel de control medio, 78,6%; y los procesos de Gestión de Abastecimientos Bienes y Servicios y Gestión de Negocios Especiales presentaron un nivel de control bajo del 31,3% y 49,8% respectivamente.

Para el caso del Proceso de Gestión de Abastecimientos Bienes y Servicios, varios de sus subprocesos no reportaron la información necesaria para la elaboración de este informe. Esta situación, es repetitiva y amerita que se tomen los correctivos necesarios por parte de la Alta Dirección de la Agencia, ya que el componente MECI de Administración del Riesgo y la aplicación de cada uno de sus elementos por parte de los Líderes de proceso, es fundamental si se quiere asegurar el cumplimiento de la misión institucional y la satisfacción del cliente; más aún cuando se da el incumplimiento en un proceso misional.

En el primer trimestre de 2015, los Procesos Estratégicos, de Apoyo y de Evaluación Independiente alcanzaron en general un nivel óptimo en el seguimiento a los planes de mitigación de sus riesgos; superior al 90% para cada uno de ellos.

Los subprocesos que presentaron un nivel de control bajo para sus riesgos y aquellos que no reportaron el seguimiento, debe realizar un análisis de las causas que están originando los mismos y documentar las acciones de mejora a que haya lugar.

Cordialmente,

Original Firmado
GABRIEL DE LA CUESTA MORA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: William H. Otálora C.
Profesional de Defensa