

INFORME DE MONITOREO A LOS PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS SEGUNDO 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 abril, mayo y junio de 2016.

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%

Identificación de riesgos por proceso

Identificación y valoración de los riesgos

En la identificación y valoración de riesgos la ALFM se tomó como base la definición de riesgos conforme al modelo de operación por procesos.

La identificación de riesgos en el desarrollo de sus actividades fue:

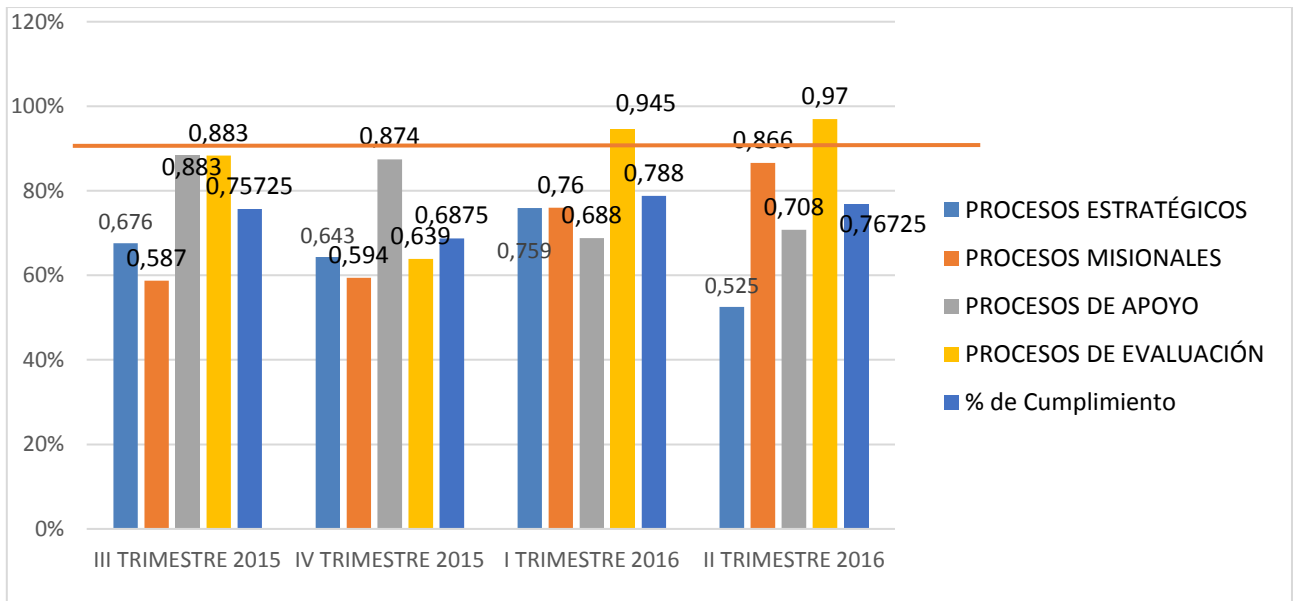
# PROCE- SOS	PROCESO	# SUB- PROCE- SOS	SUBPROCESO	# RIESGOS IDENTIFICADOS	
				INSTITUCIO- NAL	DE CO- RRUP- CIÓN
1	DIRECCIONA- MIENTO ESTRATÉ- GICO	1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	1	1
		2	COMUNICACIONES	1	
2	MEJORAMIENTO CONTINUO	3	GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CALI- DAD	1	
		4	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA	2	1

3	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	5	PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES	2	
		6	GESTIÓN PRECONTRACTUAL Y LEGALIZACIÓN CONTRACTUAL	4	
		7	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	3	
4	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	8	ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO	2	
		9	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	6	1
		10	COMEDORES DE TROPA	9	1
		11	ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	1	
		12	ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO	3	1
		13	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES	1	
5	GESTIÓN INDUSTRIAL	14	GESTIÓN OBRAS CIVILES	1	
		15	RACIONES DE CAMPAÑA	3	
6	GESTIÓN DE NEGOCIOS ESPECIALES	16	PROCESADORA DE CAFÉ	2	
		17	ADMINISTRACIÓN DE SERVITIENDAS	1	1
7	GESTIÓN FINANCIERA	18	GESTIÓN DE CRÉDITOS	1	1
		19	COMERCIALIZACIÓN DE BUCEO Y SALVAMENTO	1	
		20	SEGUROS	1	
8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	21	GESTIÓN DE TESORERÍA	2	
		22	GESTIÓN DE CARTERA	3	
		23	GESTIÓN DE CONTABILIDAD	3	
		24	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2	1
9	GESTIÓN JURÍDICA	25	CONTROL DE ACCESO Y ADMINISTRACIÓN DE VISITANTES	1	
		26	SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	2	
		27	TALENTO HUMANO	4	
10	OFICINA DE TECNOLOGÍA	28	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS	2	
		29	ASESORÍA JURÍDICA	2	1
11	MERCADEO Y PUBLICIDAD		OFICINA DE TECNOLOGÍA	2	1
12	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		MERCADEO Y PUBLICIDAD	1	
			EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	3	

Cumplimiento del Plan de Mitigación de los Riesgos

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% ubicándonos en un nivel de control medio; Durante el segundo 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, a excepción de los Procesos de Apoyo tal como se presenta en la gráfica.



El resultado de la medición correspondiente al segundo trimestre de 2016, arroja un resultado de cumplimiento del 77%, lo cual indica que se está incumpliendo la meta establecida que corresponde al 85%. Durante esta medición, solo dos (2) Procesos/subprocesos obtuvieron un nivel de control bajo en los controles definidos para mitigar la materialización de los riesgos, los cuales fueron: Planeación Estratégica y Mercadeo y publicidad, el primero como resultado del cumplimiento presentado a las actividades del Plan de acción de la ALFM 2016, cuales arrojaron un resultado muy por debajo de la meta establecida y el segundo, teniendo en cuenta que el Grupo de Mercadeo y Publicidad se encuentra en rediseño y sus responsabilidades se están estructurando nuevamente, de conformidad con el acto administrativo expedido por la Dirección General.

En la gráfica se presenta detallado el resultado promedio de los riesgos por proceso y subproceso, conforme a las acciones propuestas en los planes de mitigación de riesgos.

Proceso	% de Cumplimiento del proceso	% de Cumplimiento Tipo de Proceso	Promedio Total Cumplimiento
RESULTADO TOTAL PROMEDIO II TRIMESTRE 2016	77,2%		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	18,8%	52,5%	77,2%
MEJORAMIENTO CONTINUO	86,3%		
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	82,1%	88,6%	
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	73,5%		
GESTIÓN AGROINDUSTRIAL	98,9%		
GESTIÓN DE NEGOCIOS ESPECIALES	100,0%		
GESTIÓN FINANCIERA	84,3%	70,8%	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	93,5%		
OFICINA DE JURÍDICA	92,0%		
OFICINA DE TECNOLOGÍA	84,2%		
MERCADEO Y PUBLICIDAD	0,0%		
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	97,0%	97,0%	

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

Dentro de los incumplimientos presentados adicionales a los que ya se justificaron del Proceso Direccionamiento Estratégico y el Proceso de Mercadeo y Publicidad, se encuentra la Dirección Financiera de los cuales en el subproceso de Contabilidad no presentaron los seguimientos correspondientes, lo cual afectó la medición global del plan de mitigación. Así mismo el Grupo de Comunicaciones, no presentó los soportes de seguimiento.

De otra parte, el Grupo de Combustibles, se encuentra en etapa de rediseño de la base documental de su operación, razón por la cual se encuentran actualizando y realizando una nueva identificación de los riesgos inherentes a su operación.

Se destaca las actividades desarrolladas en los procesos y subprocesos mencionados a continuación:



1. Gestión e Integración de la Calidad

Se realizó seguimiento al Plan de Trabajo del SIG el cual que contiene 44 actividades, con base en lo anterior se realiza la medición trimestral del indicador que nos muestra el porcentaje de ejecución del mismo para el período; para el segundo trimestre de 2016, según el cronograma del PDT se tenían contempladas 31 actividades; de las cuales no se realizaron 7 actividades en su totalidad, las cual se relacionan con el ajuste de la guía general de control de producto y servicio no conforme, emisión de la actualización de la política de administración de riesgos, políticas de operación y caracterizaciones de procesos. Las demás actividades definidas en el PDT del SIG para el trimestre evaluado, se cumplieron en su totalidad.

2. Atención y Orientación Ciudadana

Efectuó el seguimiento a la correspondencia allegada a través de la herramienta ORFEO para la verificación de la publicación de la totalidad de las PQR a nivel nacional, para el segundo trimestre del año 2016, de 233 PQR radicadas a través de los diferentes canales del Sistema Nacional de Atención e Información al Ciudadano, 233 PQR fueron publicadas en el Módulo de PQR de acuerdo a los procedimientos.

3. Dirección de la Contratación

Durante el trimestre de abril, mayo y junio se recibieron 44 procesos, de los cuales 38 se publicaron en la página web y SECOP; los procesos restantes corresponden a Contrataciones Directas, los cuales se encuentran en proceso de publicación. Con el fin de mitigar el riesgo se realiza una revisión semanal de la publicación oportuna de la documentación.

Durante el trimestre de abril, mayo y junio se recibieron un total de 44 procesos, de los cuales 2 resultados desiertos y 1 descartado.

El proceso de gestión de la contratación cuenta con el manual de contratación el cual fue actualizado de conformidad con la resolución 569 de 18 de mayo de 2016.

4. Gestión de requerimientos abastecimientos Clase I

Se efectuó reunión de coordinación con las Fuerzas para coordinar el primer ciclo de abastecimiento de la vigencia 2016, el cual se efectuó sin contratiempos.

Se garantizó la contratación y capacitación del personal de dicho grupo para el cumplimiento de su objetivo misional.

5. Grupo Industrial

Seguimiento al cumplimiento a las Buenas Prácticas de Manufactura.

Cumplimiento de las políticas de ingreso e higiene en el plan de producción.

6. Administración de Servitiendas

Se realizaron los análisis de rentabilidad la unidad de negocio con base en el estado de actividad, financiera, económica, social y ambiental – EAFES.

Se llevaron a cabo los inventarios selectivos con un mínimo del 50% sobre el total del inventario, así como el control y seguimiento a las fechas de vencimiento de la mercancía.

7. Salud Ocupacional y Gestión Ambiental

Se minimizarla ocurrencia de accidentes de trabajo, arrojando un resultado del 99,45%.

8. Oficina Asesora Jurídica

Del 100% de las audiencia programadas por los diferentes despachos judiciales durante el primer semestre de 2016 (41) se llevaron a cabo la totalidad de las diligencias planeadas y citadas en las ciudades de Bogotá, Melgar, Girardot, Cartagena, Florencia, Cali, Yopal, Orocué, Bucaramanga y Buenaventura.

Del 100% de las audiencia programadas por la Oficina para realizar las visitas a los diferentes despachos judiciales durante el primer semestre de 2016 (26) se llevaron a cabo la totalidad de las diligencias planeadas.

9. Proceso Evaluación Independiente, en donde se cumplieron todas las acciones definidas, destacando entre otras:
 - ✓ Se realizó el seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y ajustes a dicho plan cuyo resultado es del 94% de cumplimiento.
 - ✓ Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los plazos de ley, en los cuales se programaron 34 informe de ley y se cumplieron 33.

Cordialmente,

MARLEN PARRADO RODRIGUEZ

Profesional de Defensa encargado de las funciones
de Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

ORIGINAL FIRMADO
Elaboró: Diana Marcela Herrán Luna
Profesional de Defensa