

INFORME DE MONITOREO A LOS PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

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 de los monitoreos a los mapas 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 2014.

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:

Nivel	Proceso	Presentó informe
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Direccionamiento Estratégico	SI
	Mejoramiento Continúo	SI
PROCESOS MISIONALES	Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios	No
	Gestión de la Contratación	Parcial
	Gestión Agroindustrial	SI
	Gestión de Negocios Especiales	Parcial
PROCESOS DE APOYO	Gestión Financiera	Parcial
	Gestión de Tecnología	SI
	Gestión Jurídica	SI
	Gestión Administrativa	SI
	Mercadeo y Publicidad	SI
PROCESOS 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
PROCESOS ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	95,9%	96,6%	83,1%
	MEJORAMIENTO CONTINUO	97,3%		
	GESTION DE LA CONTRATACIÓN	66,4%		
PROCESOS MISIONALES	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	0,0%	51,9%	
	GESTION AGROINDUSTRIAL	99,1%		
	GESTION DE NEGOCIOS ESPECIALES	42,2%		
PROCESOS DE APOYO	GESTION FINANCIERA	93,3%	94,9%	
	GESTION JURÍDICA	99,5%		
	GESTION ADMINISTRATIVA	95,2%		
	GESTION DE TEGNOLOGÍA	96,5%		
	MERCADEO Y PUBLICIDAD	90,0%		
PROCESO DE EVALUACION	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	89,0%	89,0%	

Fuente: matriz de consolidación de datos ALOPL-Julio- 2014

El resultado promedio de cumplimiento de los planes de mitigación de riesgos, por tipo de proceso, en el segundo trimestre del 2014 es del 83,1%, ubicándose en el rango de control medio; sin embargo, el análisis de los promedios obtenidos para cada tipo de proceso nos muestra que los procesos misionales en conjunto sólo alcanzan un 51,9%, siendo de ellos el Proceso Gestión Agroindustrial el único que logra un nivel de control óptimo. Los resultados obtenidos para los demás tipos de procesos, estratégicos, de apoyo y de evaluación, se encuentran en un nivel de control óptimo.

A nivel individual, los procesos de Dirección Estratégico, Mejoramiento Continuo, Gestión Agroindustrial, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión administrativa, Gestión tecnológica, Mercadeo y Publicidad y Evaluación Independiente tienen un desempeño óptimo.

Es necesario que los procesos de Gestión de la Contratación, Gestión de Abastecimientos Bienes y Servicios y Gestión de Negocios Especiales den cumplimiento a la Circular No. 34 del 27 del 27 de septiembre de 2011, y documenten las acciones correctivas que permitan identificar y superar las causas del bajo nivel de cumplimiento de las acciones de los planes de mitigación del riesgo.

MONITOREO PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2014			PROCESO Y/O SUBPROCESO	PROCESO
					Abril	Mayo	Junio		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	INCUMPLIR LAS ESTRATEGIAS FORMULADAS PARA LA ENTIDAD	Seguimiento a las actividades del Plan de Acción.	Mensual	87%	87%	94%	91,9%	95,9%
		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	no aplica periodo				
			Efectuar verificaciones de la efectividad de los controles y los planes de mitigación de forma aleatoria.	Trimestral	83%				
		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	88%				
			Efectuar seguimiento a la publicación de los indicadores en la pág. Web.	Trimestral	99%				
		Realizar informe ejecutivo sobre el comportamiento de los indicadores.	Trimestral	100%					
	COMUNICACIONES	DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS SOBRE LOS LINEAMIENTOS, POLITICAS Y DIRECTRICES EMITIDAS POR LA ENTIDAD	Medir el grado de conocimiento y aplicación del plan de comunicaciones.	Semestral	100%				
			De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta de comunicaciones se formulara actividades para mejorar los aspectos comunicacionales.	Semestral	100%				

El proceso de Direccionamiento Estratégico ha venido dando cumplimiento a las acciones propuestas para la mitigación de los riesgos, se espera que mejore la verificación de la efectividad de los controles y los planes de mitigación por parte de todos los Procesos de la Entidad.

MONITOREO PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

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%	100,00%	97,3%
			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	89%			
		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				
							95%		

El monitoreo a los planes de mitigación del Proceso Mejoramiento Continuo es óptimo en el cumplimiento de las acciones para el segundo trimestre de 2014. La plataforma documental se ha venido actualizando de acuerdo a los requerimientos que han hecho los líderes de Proceso y/o Subproceso, el Plan de Trabajo del

embargo, no presentaron el informe de seguimiento. Este hecho, afectó el desempeño del Proceso Gestión de la Contratación, el cual sólo alcanzó un 66,4%, en el II trimestre de 2014.

Los Subprocesos de Gestión Precontractual, Selección Abreviada Bolsa de Productos, Perfeccionamiento y Legalización Contractual y Ejecución y Seguimiento, presentan un desempeño superior al 80% en el cumplimiento de los planes de mitigación de los riesgos.

El Subproceso Servicio Posventa y Garantías presentó un desempeño bajo (24%). Respecto a este hecho, informaron que se debió a que la solución de los casos reportados por garantías dependen de la intervención y respuesta oportuna de terceros (Contratistas, Interventorías, Aseguradora, Oficina Jurídica). Es necesario que el líder del subproceso, junto con los facilitadores y responsables de la dependencia realicen un análisis y documenten las acciones correctivas a que haya lugar.

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN AGROINDUSTRIAL

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2014			PROCESO Y/O SUBPROCESO	PROCESO
					Abril	Mayo	Junio		
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	99,96%	99,96%	99,96%	98,73%	99,1%
			Verificación de inventarios selectivos a la materia prima y producto terminado	Bimensual	100,00%	100,00%			
		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)	100,00%				
			Seguimiento al cronograma de distribución de raciones de campaña	Trimestral	100,00%				
	PROGRAMAS AGROPECUARIOS	MUERTE O PÉRDIDA DE SEMOVIENTES	Cumplir el plan de manejo agropecuario	Trimestral	99,00%			99%	
			Aplicar las Prácticas Operacionales Estandarizadas vigentes						
	PROCESADORA DE CAFÉ	INCUMPLIMIENTO EN LAS ETAPAS DE TOSTIÓN, MOLIENDA, EMPAQUE Y ROTULADO	Verificar la conformidad de la producción	Mensual	99%	99%	99%	100%	
			Cumplimiento de las políticas de ingreso e higiene en la plan 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%				

El monitoreo de riesgos para el proceso Gestión Agroindustrial muestra un resultado óptimo tanto a nivel general (99,1%), como a nivel de cada subproceso.

MONITOREO PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

En el Proceso Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios no se pudo evidenciar el cumplimiento de las acciones. Aunque, la dependencia encargada del proceso remitió el 29 de septiembre de 2014, mediante correo electrónico, la actualización de los mapas de riesgo de los subprocesos de Almacenamiento y Distribución y Abastecimiento en Efectivo, no adjuntaron la medición correspondiente al II trimestre de 2014, teniendo en cuenta que se debió reportar de acuerdo a los mapas de riesgos vigentes en la ALFM.

El 8 agosto de 2014, mediante correo electrónico, se solicitó nuevamente el envío de la información a los Directores y los facilitadores SIG de las dependencias responsables de los subprocesos, sin embargo, no se obtuvo respuesta al requerimiento.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2014			PROCESO Y/O SUBPROCESO	PROCESO
					Abril	Mayo	Junio		
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS, BIENES Y SERVICIOS	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	NO ABASTECER LOS REQUERIMIENTOS OPORTUNAMENTE	Adquirir equipos de almacenamiento y distribución	Semestral (12-12-2013)	0%			0%	
			Efectuar seguimiento en la entrega de abastecimientos Clase I y otros bienes	Cuatrimestral	0%				
		PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS PRODUCTO EN LOS CAD s	Fortalecer la plataforma SIC de los CAD s.	Trimestral Julio de 2013	0%				
			Realizar seguimiento a las condiciones de temperatura y humedad de almacenamiento en los CAD s	Mensual	0%	0%	0%		
	COMEDORES DE TROPA	NO SUMINISTRAR OPORTUNAMENTE LA ALIMENTACIÓN A LAS TROPAS	Fortalecer la parametrización del aplicativo de la vitualla electrónica y garantizar su utilización en el 100% de los comedores de tropa	Hasta Diciembre de 2013	0%				
			Gestionar ante las Fuerzas Militares, la ejecución de planes de mantenimiento de infraestructura y equipo fijos de ingenieros	Hasta Diciembre de 2013	0%				
			Revisar, ajustar y notificar las funciones asignadas al personal que integra el subproceso a nivel nacional	Hasta Junio de 2013	0%				
			Fortalecer el analisis de costos y gastos de los Comedores de Tropa a nivel nacional	Mensual	0%	0%	0%		
		INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES	Adquisición de implementos que permitan realizar analisis microbiológico de aguas	Hasta Diciembre de 2013	0%				
			Efectuar seguimiento a los episodios presentados	Mensual	0%	0%	0%		
ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO	NO SUMINISTRAR OPORTUNAMENTE LOS ABASTECIMIENTOS CLASE III (COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES)	En coordinación con el grupo servicios administrativos definir el plan de mantenimiento y calibración de los equipos de la AES's de la Regional Tolima Grande	Trimestral	0%			0%		
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	0%			0,0%	
			Modificar la guía de producto y/o servicio no conforme referente al subproceso abastecimiento en efectivo	Abril de 2013	Actividad Realizada y monitoreada en el tercer trimestre 2013				
		CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	Verificar que los giros efectuados del presupuesto asignado a las regionales sea el acordado inicialmente	Mensual a partir de Mayo de 2013	0%	0%	0%		
			Mejorar el envío de documentación por parte de las Regionales a la Oficina Principal	Mensual a partir de Marzo de 2013	0%	0%	0%		
	GESTION OBRAS CIVILES	ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DURANTE EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS DE OBRAS CIVILES	Reforzar equipo de revisión para agilizar el proceso y minimizar los tiempos contando con una asesoría continua en las diferentes áreas de las ingenierías	Trimestral	0%				
			Fortalecer los canales de comunicación con el cliente externo, coordinar las fechas de entrega de la información y plazos para subsanar observaciones, minimizando el impacto en los cronogramas de revisión por demora en la revisión de información	Trimestral	0%				
		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 clausula penal en caso de atrasos	Semestral	0%				
			Realizar control por parte del supervisor del contrato exigir informes semanales de Interventoría de obra y transferrir riesgo a los contratistas haciendo asumir clausula penal en caso de atrasos	Semestral	0%				

Respecto al Subproceso Gestión de Abastecimientos de Combustibles Grasas y Lubricantes, se está proyectando el mapa y los planes de mitigación correspondientes.

3. En el subproceso de Comercialización de Buceo y Salvamento no se pudo evidenciar el cumplimiento de las acciones. La dependencia encargada del subproceso no remitió de manera oportuna el reporte de avance de los planes de mitigación de los riesgos, para este periodo.

Es necesario que en el Proceso de Negocios Especiales se documenten las acciones correctivas a que haya lugar, para que se cumpla con la ejecución de las acciones propuestas en los planes de mitigación de los riesgos.

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2014			PROCESO Y/O SUBPROCESO	PROCESO
					Abril	Mayo	Junio		
GESTION FINANCIERA	GESTIÓN DE PRESUPUESTO	NO CUMPLIR LAS METAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	1. Supervisar los controles existentes correspondientes.	N/A	N/A			N/A	93,3%
	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%			100%	
		EFFECTUAR DOBLE PAGO SOBRE UNA MISMA OBLIGACION	Verificar que todos los pagos deben efectuarse una vez registrados en el SIIF	Trimestral	N/A				
	GESTIÓN DE CARTERA	NO PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA FACTURACIÓN	Realizar seguimiento al recaudo por facturación expedida	Mensual	99%	98%	92%	86%	
		QUE NO OPERE EL DESCUENTO AL DEUDOR PRINCIPAL POR FALTA DE CAPACIDAD	Verificar descuentos con las nóminas de las Fuerzas	Mensual	80%	80%	83%		
		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 Implementación del módulo contable en la plataforma ERP	Mensual Diciembre de 2014	82% 5%	100% 5%	100% 10%	94%	
		NO EFECTUAR ADECUADAMENTE EL ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES CUENTAS	Efectuar auditoría con el acompañamiento externo de Revisoría Fiscal	Trimestral	NO SE RECIBIO INFORME				

El proceso de Gestión Financiera presenta un resultado que lo ubica en el rango de control óptimo en el segundo trimestre de 2014; sin embargo, es necesario que se analice la posibilidad de establecer un indicador que permita monitorear las acciones que se definan para el riesgo del Subproceso de Presupuesto de: “No cumplir las metas de ejecución del presupuesto, y del Subproceso Gestión de Contabilidad, de No efectuar adecuadamente el análisis de las diferentes cuentas”.

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

Los resultado del monitoreo a los Planes de Mitigación del Proceso de Gestión Jurídica en general ha sido óptimo (93,3%), aunque, no se han adelantado las capacitaciones en temas inmobiliarios al personal encargado del Subproceso Finca Raíz, por que no han sido programadas por el área encargada de la capacitación del talento humano en la Entidad.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2014			PROCESO Y/O SUBPROCESO	PROCESO
					Abril	Mayo	Junio		
GESTION JURÍDICA	ASESORIA JURIDICA	EL INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS LEGALES Y JUDICIALES	Programación mensual de las diligencias	Trimestral	100%			100%	99,5%
			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	0%			0%	
	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS	INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS LEGALES DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS O DISCIPLINARIOS NO EFECTUAR SENSIBILIZACIONES A LOS FUNCIONARIOS PARA EVITAR QUE INCURRAN EN FALTAS DISCIPLINARIAS	Seguimiento a la programación de las diligencias	Mensual	100%	100%	96%	99,00%	
Sensibilizar a los funcionarios de la Entidad sobre responsabilidad del servidor público			trimestral	100%					

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los resultados generales de la gestión de riesgos del proceso de Gestión Administrativa se ubican en un nivel óptimo; sin embargo, está pendiente el ingreso de los datos en el Sistema ARANDA y no ha sido posible que se adelante la contratación del servicio para “el levantamiento de las tablas de valoración documental para aplicar a los antiguos fondos”, por su costo y la asignación del presupuesto que se requiere.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2014			PROCESO Y/O SUBPROCESO	PROCESO
					Abril	Mayo	Junio		
GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO	Efectuar seguimiento al plan de mantenimiento de la entidad	Cuatrimestral	95%			89,25%	95,2%
		NO PRESTAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ASEO, CAFETERÍA Y OTROS	Medir la satisfacción del cliente interno y externo a través de encuestas	Trimestral	97%				
		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	Cuatrimestral	65%				
			Actualizar inventarios físicos de la entidad	Cuatrimestral	100%				
			Depuración de los inventarios considerados de baja	Anual	0%				
	CONTROL DE ACCESO Y ADMINISTRACIÓN DE VISITANTES	PERDIDA DE ELEMENTOS O EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LOS FUNCIONARIOS O DE LA ENTIDAD	Cumplimiento Plan de Seguridad	Trimestral	97%			97,00%	
	GESTION DOCUMENTAL	DESTRUCCIÓN O PERDIDA DE LA DOCUMENTACIÓN	Organizar archivo central y regionales	Anual	0%			93,67%	
			Cumplimiento de transferencias de documentación del archivo de gestión al archivo central	Cuatrimestral	81%				
Realizar actualizaciones en temas de gestión documental a través de medios electrónicos			Cuatrimestral	100%					
		Levantar actas de confidencialidad para el personal que maneja la información en el subproceso	30 de abril de 2013	100%					
	INADECUADA CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	Contratar el servicio para el levantamiento de las tablas de valoración documental para aplicar a los antiguos fondos.	Semestral	0%					

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2014			PROCESO Y/O SUBPROCESO	PROCESO
					Abril	Mayo	Junio		
GESTION ADMINISTRATIVA	SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo	Trimestral	97%			97,63%	95,2%
			Minimizar la ocurrencia de enfermedades profesionales	Trimestral	99,90%				
		INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	Trimestral	96%					
	TALENTO HUMANO	NO SELECCIONAR EL RECURSO HUMANO COMPETENTE	Anual						
		INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR Y CAPACITACIÓN	Cuatrimestral	100%					
			Cuatrimestral	100%					
DEMORALENCIA, GENERACIÓN DE LA NÓMINA O ERRORES EN LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES	Trimestral	96%							

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2014			PROCESO Y/O SUBPROCESO	PROCESO
					Abril	Mayo	Junio		
GESTION DE TECNOLOGÍA	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	PÉRDIDA, DAÑO O SUSTRACCIÓN DE INFORMACIÓN	Implementar el sistema integrado de información Fase I . Requisitos del Proyecto y Fase II . Proceso de Contratación.	Semestral	100%			97%	96,5%
			Ampliación de un sistema de almacenamiento masivo de la información. Fase I. Proceso contratación SANINNAS	Semestral	100%				
			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	85%				
		INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Actualización de la plataforma de equipos de escritorio.	Semestral	90%				
			Diseño y actualización del plan de contingencia	Semestral	100%				
			Controlar el plan de backups sobre las bases de datos de aplicaciones	Trimestral	90%				
			Revisión del amparo y vigencia de pólizas de seguros de equipos de cómputo y servidores de la entidad.	Semestral	100%				

El Proceso Gestión de Tecnología presenta un buen resultado de control de riegos, 96,5%, se espera que continúe con este comportamiento en los siguientes trimestres. Respecto al Proceso está pendiente la formalización de los ajustes al Plan de Mitigación de sus riesgos, debido a que los ajustes al Mapa de Riesgos de la Entidad se tramitarán ante el Comité Coordinador de Control Interno una vez se hayan revisado todos los Procesos, en el marco del desarrollo de la Directiva Transitoria N° 08 de 2014.

MONITOREO PROCESO DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2014			PROCESO Y/O SUBPROCESO	PROCESO
					Abril	Mayo	Junio		
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)	Semestral	80%			90%	90,0%
			Efectuar seguimiento al plan de posicionamiento	Semestral	100%				
			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	80%				

Este proceso, presenta un óptimo resultado de control de riegos, lo cual se evidencia por el resultado del 90%, se espera que continúe con este comportamiento.

RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2014			PROCESO Y/O SUBPROCESO	PROCESO
					Abril	Mayo	Junio		
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACION INDEPENDIENTE	REALIZAR UNA EVALUACIÓN EQUIVOCADA AL SIG O NO EVALUARLO	Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción OCI	Mensual	93%	97%	96%	89%	89,0%
			Realizar ajustes al Plan de Acción OCI	Semestral	[Redacted]				
		NO REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	Llevar el control de los planes de mejoramiento por procesos producto de las auditorías integrales	Cuatrimestral	79%	[Redacted]			
			Realizar seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	Mensual	93%	93%	92%		

El Proceso de Evaluación Independiente presenta un resultado general consolidado de 89%, ubicándose en un nivel óptimo.

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 segundo trimestre del 2014 fue del 83,1%, ubicándose en el rango de control medio. Sin embargo, el análisis de los promedios obtenidos para cada tipo de proceso nos muestra que los procesos misionales en conjunto sólo alcanzan un 51,9%, siendo de ellos el Proceso Gestión Agroindustrial el único que tiene un nivel de control óptimo.

El Proceso Gestión de la Contratación sólo alcanzó un 66,4%, debido a que el Subproceso Planificación de las Adquisiciones no reportó el seguimiento a sus planes de mitigación. Todos los subprocesos del Proceso Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios tampoco, reportaron el seguimiento a los planes de mitigación de sus riesgos. En el Proceso Gestión de Negocios Especiales, el subproceso Comercialización de Buceo y Salvamento no reportó oportunamente el seguimiento a los Planes de Mitigación de sus Riesgos.

Es fundamental que los líderes de los procesos misionales adelanten la gestión pertinente para que sus subprocesos informen de manera oportuna el seguimiento realizado a los planes de mitigación de los riesgos, más aun cuando de ellos depende la calidad en la prestación del servicio de cara al cliente. Además, se debe realizar un análisis de las causas que están originando el incumplimiento y se documentar las acciones de mejora a que haya lugar.

En el segundo trimestre de 2014, los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación independiente alcanzaron en general un nivel óptimo en el seguimiento a los planes de mitigación de los riesgos.

Cordialmente,

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

Elaboró: William H. Otálora C.
Profesional de Defensa