

INFORME DE MONITOREO A LOS PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS SEGUNDOTRIMESTRE DE 2015

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 julio, agosto y septiembre 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	Parcial
MISIONALES	Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios	Parcial
	Gestión de la Contratación	Parcial
	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:

El resultado promedio de cumplimiento de los planes de mitigación de riesgos, por tipo de proceso, en el segundo trimestre de 2015 es del 78,7%, ubicándose en el rango de control medio. El análisis de los promedios obtenidos para cada tipo de proceso nos muestra que los Procesos estratégicos alcanzan un nivel de control bajo, con un 59,8%, los procesos misionales y de apoyo en conjunto alcanzan un nivel de control medio, 78,0% y 85,0% respectivamente, el proceso de Evaluación Independiente fue el único que se encuentra en un nivel de control óptimo.

Proceso	% de Cumplimiento del proceso	% de Cumplimiento Tipo de Proceso	Promedio Total Cumplimiento
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	73,2%	59,8%	78,7%
MEJORAMIENTO CONTINUO	46,4%		
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	71,3%	78,0%	
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	57,5%		
GESTIÓN AGROINDUSTRIAL	99,2%		
GESTIÓN DE NEGOCIOS ESPECIALES	84,1%	85,0%	
GESTIÓN FINANCIERA	76,9%		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	89,9%		
GESTIÓN JURÍDICA	100,0%		
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	65,5%		
MERCADEO Y PUBLICIDAD	92,5%	92,2%	
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	92,2%		

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

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, 73,3%, en sus planes de mitigación, sin embargo no fue posible hacer seguimiento a las actividades del Plan de Acción toda vez que a la fecha del seguimiento no había sido aprobado por parte del Consejo Directivo de la ALFM el Plan Estratégico 2015-2018.

El resultado promedio de cumplimiento de los planes de mitigación de riesgos, por tipo de proceso, en el II trimestre de 2015 fue el 78,7% ubicándose en el rango de control medio.

Respecto al seguimiento a los indicadores de gestión, se observó que en la oficina Principal de un total de 99 indicadores, los líderes de proceso y subproceso publicaron 73.

El subproceso Comunicaciones, presenta un nivel de control óptimo, el indicador sobre el conocimiento y percepción de algunos aspectos a comunicar arrojó un 75% y sobre la elaboración y emisión de la revista y/o boletín informativo éste se encuentra en un avance del 75%, teniendo en cuenta que la revista se encuentra en revisión por la Dirección General y el boletín está en proceso de diagramación por parte del Grupo de Mercadeo, cuya tarea está registrada en el aplicativo de mesa de Ayuda con el caso No. 20.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015			
					Abril	Mayo	Junio	
DIRECCIONAM ENTO ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	INCUMPLIR LAS ESTRATÉGIAS FORMULADAS PARA LA ENTIDAD	Seguimiento a las actividades del Plan de Acción.	Mensual	0%			
		LAS ACCIONES FORMULADAS PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO NO CUMPLAN SU FINALIDAD	Efectuar verificaciones de la efectividad de los controles y los planes de mitigación de forma aleatoria.	Trimestral	78,7%			
		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	80%			
			Efectuar seguimiento a la publicación de los indicadores en la pág. Web.	Trimestral	74%			
			Realizar informe ejecutivo sobre el comportamiento de los indicadores.	Trimestral	100%			
	COMUNICACIONES	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	90%		
			De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta de comunicaciones se medirá el indicador sobre el conocimiento y percepción de algunos aspectos a comunicar.		Semestral	75%		
			Elaborar y emitir revista y/o boletín informativo sobre temas relevantes a comunicar en la entidad.		Semestral	75%		

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 segundo trimestre de 2015; con un 93%. Durante el

trimestre se recibieron 62 solicitudes de actualización de documentación en la Plataforma Documental del SIG, a las cuales se dio respuesta oportuna.

Para el segundo trimestre de 2015, según el cronograma del Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión se tenían contempladas 7 actividades de las cuales se realizaron 6.

El líder del Subproceso de Atención y Orientación Ciudadana no presentó el seguimiento al Plan de Mitigación del subproceso.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Abril	Mayo	Junio
MEJORAMIENTO CONTINUO	GESTION E INTEGRACION DE LA CALIDAD	PLATAFORMA SIG DESACTUALIZADA	Revisar y publicar los documentos recibidos por parte de los lideres, en la Plataforma SIG.	Mensual	100%		
		INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Efectuar seguimiento al avance de las actividades del PDT.	Trimestral	86%		

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El Proceso Gestión de la Contratación en su conjunto, tiene un desempeño de nivel medio, 74,7%, teniendo en cuenta que el indicador del riesgo *"Incurrir en demandas, pérdida de imagen y credibilidad, por no atender oportuna y eficientemente las novedades reportadas por nuestros clientes en los procesos contractuales"* del subproceso Servicio Postventa y Garantía, obtuvo un nivel de control bajo en el trimestre, solo fueron solucionados el 47% de los casos reportados por garantías.

Adicionalmente, el responsable del Subproceso Planificación de las Adquisiciones no presentó la información para realizar el presente seguimiento.

En el subproceso Gestión Precontractual, durante el trimestre de abril, mayo y junio se recibieron 69 procesos, los cuales contaban con el lleno de requisitos.

Durante el trimestre se dio cumplimiento en un 90% con la entrega de los informes de supervisión.

Con la expedición de la Resolución No. 809 del 01 de julio de 2015, se suprime el Grupo Contratación Bolsa de Productos de la Dirección de Contratación y se distribuyen sus funciones a los grupos Gestión Precontractual y Legalización Contractual, Grupo Ejecución y Seguimiento y Servicio Postventa y Garantías. Actualmente dichos cambios se encuentran en ajuste y revisión por parte de los líderes de proceso y/o subproceso del grupo de la Dirección de Contratación, así mismo en coordinación con el equipo de Gestión e Integración de la Calidad y las Direcciones o grupos con los cuales interactúa. En el próximo seguimiento no se realizará la medición de los planes de mitigación de dicho subproceso.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGR AMA	RESULTADOS 2015		
					Abril	Mayo	Junio
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	GESTION PRECONTRAC TUAL	QUE SE PRESENTEN ERRORES EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCESOS	Verificar los requisitos de Ley según modalidad de contratación	Trimestral	100%		
		ADJUDICAR UN PROCESO CONTRACTUAL SIN EL LLENO TOTAL DE REQUISITOS	Diligenciar formato SIG Elaborar informe de evaluación Elaborar acta en formato SIG	Trimestral	87%		
		DEFINIR LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE MANERA INAPROPIADA	Actualización de la normatividad de contratación pública	Semestral	100%		
	SELECCIÓN ABREVIADA BOLSA DE PRODUCTOS	INCUMPLIR LOS PLAZOS Y/O LAS FICHAS TECNICAS 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%		
			Realizar seguimiento y control de las operaciones cerradas	Mensual	92%		
			Diligenciar formato de recepción y almacenamiento de productos en los CADS	Mensual	100%		
	PERFECCIONA MIENTO Y LEGALIZACIÓN CONTRACTUA L	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 GARANTIAS	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 (Cuando aplique) Tabular encuestas	Trimestral	47%		

MONITOREO PROCESO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

El Proceso Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios en términos generales alcanza un 57,5% 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 Administración de Estaciones de Servicio y Abastecimientos de Combustibles. Sin embargo los demás subprocesos obtuvieron un nivel de control del 100%.

Se encuentra en proceso de rediseño el subproceso de Abastecimiento en Efectivo.

PROCESO	PROCESO Y/O	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Abril	Mayo	Junio
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS, BIENES Y SERVICIOS	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	NO ABASTECER LOS REQUERIMIENTOS OPORTUNAMENTE	Adquirir equipos de almacenamiento y distribución	Semestral (12-12-2013)	100%		
			Efectuar seguimiento en la entrega de abastecimientos Clase I y otros bienes	Cuatrimestral	100%		
		PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS PRODUCTOS EN LOS CAD'S	Fortalecer la plataforma SIC de los CAD's.	Trimestral Julio de 2013	100%		
			Mejoramiento de las condiciones físicas de los CAD'S	Semestral	100%		
	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	100%		
			Gestionar ante las Fuerzas Militares, la ejecución de planes de mantenimiento de infraestructura y equipo fijos de ingenieros	Hasta Diciembre de 2013	100%		
			Revisar, ajustar y notificar las funciones asignadas al personal que integra el subproceso a nivel nacional	Hasta Junio de 2013	100%		
			Fortalecer el análisis de costos y gastos de los Comedores de Tropa a nivel nacional	Mensual	100%		
		INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES	Adquisición de implementos que permitan realizar análisis microbiológico de aguas	Hasta Diciembre de 2013	100%		
			Efectuar seguimiento a los episodios presentados	Mensual	100%		

El Subproceso Gestión de Obras presenta un nivel de control del riesgo, bajo 45%, en razón a que para la primera actividad de control, de acuerdo al seguimiento del Plan de acción durante el segundo trimestre del año 2015, los resultados alcanzados con respecto a la revisión técnica de los proyectos fueron los siguientes: (4) Proyectos recibidos, (2) Proyectos que cumplieron con la madurez técnica del 90% y (2) Proyectos no alcanzaron la madurez técnica del 90%.

Para la segunda acción el resultado obtenido respecto a la ejecución de los proyectos fueron los siguientes: (4) Proyectos cuyos porcentajes de avance de obra cumplen con el 90% de lo establecido en el indicador durante el primer trimestre, se tiene que en este segundo trimestre del año 2015 hay 10 proyectos en ejecución, teniendo que un proyecto por inconvenientes técnicos no se ha podido iniciar, por lo tanto no está presente en estos resultados.

Adicionalmente, en el plan de mitigación se relaciona la siguiente actividad: “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. Acta de recibo a satisfacción obra. Respecto a Los proyectos que se presentan para el año 2015, están proyectados para su finalización en el mes de Diciembre” cuya medición es de frecuencia semestral, sin embargo, no aplica, teniendo en cuenta que Los proyectos que se presentan para el año 2015, están proyectados para su finalización en el mes de Diciembre.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCES	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Abril	Mayo	Junio
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	50%		
		ATRASO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 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.	Trimestral	40%		

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. En el subproceso de Raciones de Campaña, no se tienen datos para la medición del indicador de “incumplimiento a la entrega de Raciones de Campaña” teniendo en cuenta que durante este trimestre no se tuvo ensamble de Raciones de Campaña.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					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	100,00%		
			Verificación de inventarios selectivos a la materia prima y producto terminado	Bimensual	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)	100,00%		
			Seguimiento al cronograma de distribución de raciones de campaña	Trimestral	100,00%		
		INOCUIDAD DE ALIMENTOS	Seguimiento a la ejecución de las BPM	Trimestral	95,28%		
	PROGRAMAS AGROPECUARIOS	MUERTE O PÉRDIDA DE SEMOVIENTES	Cumplir el plan de manejo agropecuario	Trimestral	99,00%		
			Denuncia y aviso a las autoridades locales de sospechosos de abigeato. (Causas: 8)				
			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%		
			Cumplimiento de las políticas de ingreso e higiene en la plan de producción				
		NO CUMPLIR CON LA ENTREGA EN EL TIEMPO PACTADO CON EL CLIENTE	Efectuar revisión al proceso de producción	Mensual	100%		
			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 segundo trimestre de 2015 es medio, alcanzando solo un 84,1%. Los subprocesos de Administración de Servitiendas y Seguros, presentaron un

cumplimiento del 82% y 67%. En el primer subproceso no se cumplió con la meta establecida en cuanto al margen neto de rentabilidad de la servitiendas.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Abril	Mayo	Junio
GESTION DE NEGOCIOS ESPECIALES	ADMINISTRACIÓN DE SERVITIENDAS	No. DE SERVITIENDAS QUE PRESENTEN FALTANTES EN SUS INVENTARIOS POR ENCIMA DEL 1%	Los resultados obtenidos no presentan la confiabilidad esperada	Cuatrimestral	90%		
			Se puede presentar acumulación de diferencias				
			El resultado final de los inventarios no son los reales				
			Mitiga las averías de los productos en bodega y en góndola				
			Productos vencidos y/o posible producto no conforme				
		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	3,43%	33%	183%
	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.	Trimestral	76%		
		OTORGAR CRÉDITOS CON SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD	Consulta y análisis del historial crediticio del usuario en las bases de datos de la central de información financiera.	Trimestral	100%		
	COMERCIALIZACION DE BUCEO Y SALVAMENTO	NO PRESTAR EL SERVICIO OPORTUNAMENTE	Desarrollar programas de capacitación y reentrenamiento orientados al personal de buzos	Semestral	100%		
			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	Seguimiento al indicador de rentabilidad acumulado	Trimestral	67%			

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

El proceso de Gestión Financiera presenta un resultado que lo ubica en el rango de control medio en el segundo trimestre de 2015, 76,9%.

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 4%; según lo establecido por el Ministerio de Hacienda SIIF NACION es el único software contable avalado por dicho ente, de tal manera la

entidad ha realizado la compra de paquetes contables que son el complemento de algunos módulos como lo son el Modulo de Recursos Humanos puesto en marcha a partir del mes de julio del 2014.

En el subproceso de Cartera no se reporta medición para el riesgo “Retiro del deudor y/o codeudor sin derecho a prestaciones sociales ni sueldo de retiro”, en el cual de 97 usuarios reportados como retirados existen 20 tutelas interpuestas en razón a la no operación de descuento por protección del mínimo vital.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Abril	Mayo	Junio
GESTION FINANCIERA	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%		
	GESTIÓN DE CARTERA	NO PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA FACTURACIÓN	Realizar seguimiento al recaudo por facturación expedida	Mensual	98%	91%	80%
		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	88%	88%	88%
			Implementación del módulo contable en la plataforma ERP	Diciembre de 2014	2%	3%	7%

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, 89,9%; el único subproceso Gestión Documental y su riesgo de “Destrucción o pérdida de la documentación”, obtuvo un cumplimiento del 67%, teniendo en cuenta que de las 110 transferencias que se tenían programadas durante el primer semestre de 2015, se realizaron 74. El no cumplimiento de la meta se debió a que en la oficina principal y regional las diferentes dependencias y oficinas solicitaron prórroga para la organización de los archivos.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Abril	Mayo	Junio
GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Daño de los bienes, por el no cumplimiento del plan de mantenimiento.	Efectuar sensibilizaciones a los funcionarios de la Entidad sobre responsabilidad del servidor público	Trimestral	98%		
		No prestar oportunamente los servicios de trasporte, aseo,cafeteria y otros.	Medir la satisfacción del cliente interno y externo a través de encuestas	Trimestral	91%		
		Pérdida, daño y robo de los activos físicos y/o del almacén.	Implementar el Aplicativo de Activos Fijos, para el control de los inventarios	Semestral	98%		
			Actualizar inventarios físicos de la entidad	Semestral	100%		
			Reclamación de los Siniestros ante la Entidad Aseguradora	Semestral	100%		
	CONTROL DE ACCESO Y ADMINISTRACIÓN DE VISITANTES	Pérdida de elementos o equipos de propiedad de los funcionarios de la entidad	Cumplimiento Plan de Seguridad	Trimestral	90%		
			Registro del Personal de Visitantes en la entidad				
	GESTION DOCUMENTAL	Destrucción o pérdida de la documentación.	Incidencias de inseguridad presentadas en la Entidad	Semestral	100%		
			Cumplimiento de transferencias de documentación del archivo de gestión al archivo central	Semestral	67%		
	SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.	Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo	Trimestral	99,68%	99,75%	99,63%
			Minimizar la ocurrencia de enfermedades profesionales	Semestral	99%		
		Incurrir en sanciones por el incumplimiento del programa de salud ocupacional y gestion	Cumplimiento de las actividades del cronograma SOGA	Mensual	85%		
	TALENTO HUMANO	No seleccionar recurso humano competente	Seguimiento a las evaluaciones periódicas de desempeño. Medir el número de ingresos efectivos en el mes.	Mensual	100%		
		Planes de bienestar y capacitación NO acordes a las necesidades Institucionales o de los procesos	Ejecutar los PAES formulados en el plan institucional de capacitación de la vigencia	Semestral	100%		
			Ejecutar las actividades contempladas en el plan de bienestar y estímulos	Semestral	100%		
		Demoras en la generación de la nómina	Dar cumplimiento al cronograma de actividades de Nómina generado mensualmente	Trimestral	100%		

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN DE TEGNOLOGÍA

PROCESO	PROCESO Y/O	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Abril	Mayo	Junio
GESTION DE TEGNOLOGÍA	N/A	PÉRDIDA, DAÑO O SUSTRACCIÓN DE INFORMACIÓN	Implementar el módulo HCM- SAP con nómina localizada para Colombia en la ALFM. Fases: Bussines Blue Prrint, Realizacion del proyecto, Salida en vivo y <u>estabilizacion y soporte.</u>	Semestral	50%		
			Ampliación de un sistema de almacenamiento masivo de la información. Fase I. Proceso contratación SAN/NAS	Semestral	50%		
			Backup periódicos sobre bases de datos de <u>aplicaciones</u>	Semestral	50%		
			Controlar el plan de backups sobre las bases de datos de aplicaciones	Trimestral	90%		
			Efectuar sensibilizaciones sobre el uso correcto de herramientas tecnológicas y seguridad de la informacion, al personal de la entidad	Trimestral	100%		
			Actualizaciones de seguridad realizadas a equipos de computo de la entidad a traves de las herramientas de seguridad (Firewall robusto, Proxy)	Trimestral	99%		
			Ejecución del plan de Mantenimiento a la plataforma tecnológica.	Trimestral	47%		
		INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	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	49%		
			Realizar control de acceso a Data Center	Trimestral	100%		
			Fortalecer la infraestructura Tecnologica en Sede Principal y Regionales, de acuerdo a presupuesto disponible.	Semestral	49%		
			Revisión y actualización de planes de contingencia.	Semestral	37%		
			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 nivel de control medio en sus planes de mitigación de riesgo, equivalentes al 65,5%; respecto a las siete actividades que presentan un nivel de control bajo, destacan lo siguiente:

- ✓ En el mes de Julio de 2014, se culminó la implementación de HCM con nómina localizada para Colombia. En el mes de Diciembre se realizó adjudicación a la firma UTE AYESA ADVANCE TECHNOLOGIES S.A SUCURSAL COLOMBIA y INFORMATICA EL CORTE INGLÉS S.A SUCURSAL COLOMBIA cuyo objeto contractual abarca la fase II *"IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL ERP SAP DE COMPRAS, ALMACENES, VENTA DE VÍVERES Y COMBUSTIBLES, ACTIVOS FIJOS, Y LA FUNCIONALIDAD FINANCIERA PARA LOS MÓDULOS A IMPLEMENTAR Y DE LAS ÁREAS MISIONALES QUE NO SE IMPLEMENTEN DENTRO DEL ERP EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL"*, la cual estará en ejecución hasta el mes de julio del año 2016.
- ✓ No se ha adjudicado el contrato cuyo objeto es actualizar la plataforma de almacenamiento SAN NAS – NETAPP SELECCIÓN ABREVIADA No. 002-044 DE 2015 *"SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO SAN/NAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"*.
- ✓ A la fecha se encuentra estructurado el plan de mantenimiento anual de hardware de la Entidad y el proceso ya fue adjudicado.
- ✓ Se radicó carpeta para realizar proceso contractual con el fin de renovar el mantenimiento preventivo y correctivo para: Mto UPS Y MTO PLANTA TELEFÓNICA oficina principal Proceso mínima cuantía No. 002-077 DE 2015 *"MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA TELEFÓNICA Y UPS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"* fue adjudicado para planta telefónica ítem ups se declaró desierto por lo cual se solicitara reapertura; corresponden a los porcentajes de seguimiento en la ejecución de los procesos (47%, 83%, 32% y 32% arrojando como promedio un 49% actual). Para las regionales se les autorizó mediante el PAA2015 pendiente asignación presupuestal para regionales.
- ✓ A la fecha el proceso contractual para la adquisición de hardware para la entidad vigencia 2015 se encuentra estructurado y se realizará a través de la Bolsa Mercantil de Colombia.

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

Los resultados del monitoreo a los Planes de Mitigación del Proceso de Gestión Jurídica en general ha sido óptimo, 97,4%; el subproceso de Asesoría Jurídica cumplió al 100% las actividades del plan de mitigación establecido.

En el subproceso de Asuntos Administrativos y Disciplinarios en el mes de abril se practicaron 6 diligencias de 6 programadas; para el mes de mayo se practicaron 10 diligencias de 13 programadas y para el mes de junio se realizaron 11 de 12 diligencias programadas.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Abril	Mayo	Junio
GESTIÓN JURÍDICA	ASESORIA JURÍDICA	Incumplimiento de términos legales y judiciales	Programación de diligencias a través de herramientas ofimáticas y humanas	Semestral	100%		
		Manejo Indebido de la Información	Dar continuidad en el seguimiento a la documentación recibida	Semestral	100%		
	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS	Incumplimiento de los términos legales de los procesos administrativos o disciplinarios	Seguimiento a la programación de las diligencias	Mensual	100%	77%	92%
		Aumento de investigaciones disciplinarias y/o administrativas	Sensibilizar a los funcionarios de la Entidad sobre responsabilidad del servidor público	trimestral	100%		

MONITOREO PROCESO DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

Este proceso, presenta un óptimo resultado en el control de riegos, 85%; Las actividades realizadas a través de medios no convencionales dependen del Plan de Medios 2015, de las siete (07) actividades programadas para el primer semestre se realizaron seis (06), es decir una ejecución a la fecha del 80%, las dos actividades faltantes actualmente se encuentran en proceso de ejecución.

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS 2015		
					Abril	Mayo	Junio
MERCADEO Y PUBLICIDAD	MERCADEO Y PUBLICIDAD	Obtener concepto negativo por parte del cliente sobre los bienes y/o servicios que ofrece la entidad	Efectuar actividades a través de medios no convencionales (BTL)	Semestral	85%		

MONITOREO PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	CRONOGRAMA	RESULTADOS		
					Abril	Mayo	Junio
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	N/A	Realizar una evaluación equivocada al SIG o no evaluarlo	Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción OCI	Mensual	99%	92%	93%
			Realizar ajustes al Plan de Acción OCI	Semestral	100%		
		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	81%	80%	81%

Este proceso, presenta un óptimo resultado en el control de riegos, 92,2%; 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 el segundo trimestre presentaron un nivel medio en sus resultados, así:

- ✓ Abril: El cumplimiento al plan de mejoramiento a 31 de marzo del 2015 fue del 81,18%, Mediante memorando No. 208 ALOCI-110 de 09 de abril del 2015, se informó al Director General.
- ✓ mayo: El cumplimiento al plan de mejoramiento a 30 de abril del 2015 fue del 80,36%. Mediante memorando No.309 ALOCI-110 de 20 de mayo del 2015, se informó al Director General.
- ✓ Junio: El cumplimiento al plan de mejoramiento a 31 de mayo del 2015 fue del 81%. Mediante memorando No. 347 ALOCI-110 de 16 de junio de 2015, se informó al Director General.

Las demás actividades se ejecutaron en promedio al 94%.

CONCLUSIONES

La administración del riesgo una vez se implementa, se mantiene y se fortalezca, le permite a la entidad aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismo y cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes, además de ser una herramienta para mejorar la eficacia y eficiencia operativa.

El resultado promedio de cumplimiento de los planes de mitigación de riesgos, por tipo de proceso, correspondiente al segundo trimestre de 2015 es del 78% ubicándose en el rango de control de riesgo Medio.

El análisis de los promedios obtenidos para cada tipo de proceso nos muestra que los procesos estratégicos alcanzaron un 59,8% de cumplimiento, ubicándose en un nivel de control bajo, situación que se ha venido manifestando durante lo corrido del año en el Subproceso de Planeación Estratégica se presentó un nivel de control bajo, del 0%, toda vez que el Plan de Acción no ha sido aprobado por parte de la Alta Dirección de la Entidad, como resultado de la no aprobación del Comité Directivo en el Plan Estratégico de la Entidad. Adicionalmente, no se obtuvo la información del subproceso Atención y Orientación Ciudadana para realizar la medición de sus planes de mitigación.

Los procesos misionales alcanzan un 78,7%; siendo de ellos el proceso de Gestión de Abastecimientos bienes y servicios el que alcanzó un nivel bajo de control del riesgo, con un 57,5% y el proceso Gestión de la Contratación alcanza un nivel de control medio, 71,3%. Los procesos de apoyo obtuvieron un nivel de control medio del 84,5% de cumplimiento. El proceso de Evaluación Independiente alcanzó un nivel de control óptimo en el seguimiento a los planes de mitigación de sus riesgos con un 92,2%.

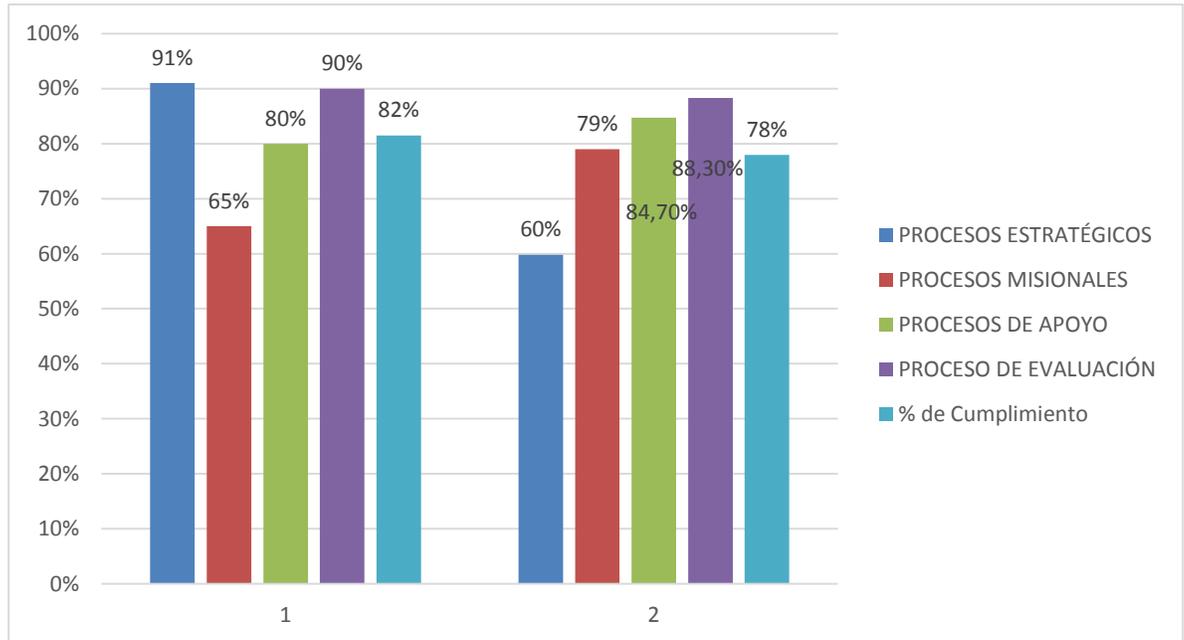
Los Subprocesos que no reportaron la información necesaria para la elaboración del presente informe son:

- ✓ Atención y Orientación Ciudadana
- ✓ Planificación de las Adquisiciones
- ✓ Administración de Estaciones de Servicio
- ✓ Abastecimientos de Combustibles, grasas y lubricantes

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 dicha meta no se ha cumplido en ninguno de los trimestres del año, ubicándonos en un nivel de control medio, situación que ya genera alarmas respecto a la efectividad 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 fue del 82%, durante el segundo trimestre el 78% inferior a la obtenida durante el trimestre anterior.



Cordialmente,

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

Original Firmado
Elaboró: Diana Marcela Herrán Luna
Profesional de Defensa