

## INFORME DE MONITOREO A LOS PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS TERCER 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 julio, agosto y septiembre de 2016.

### METODOLOGÍA Y CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

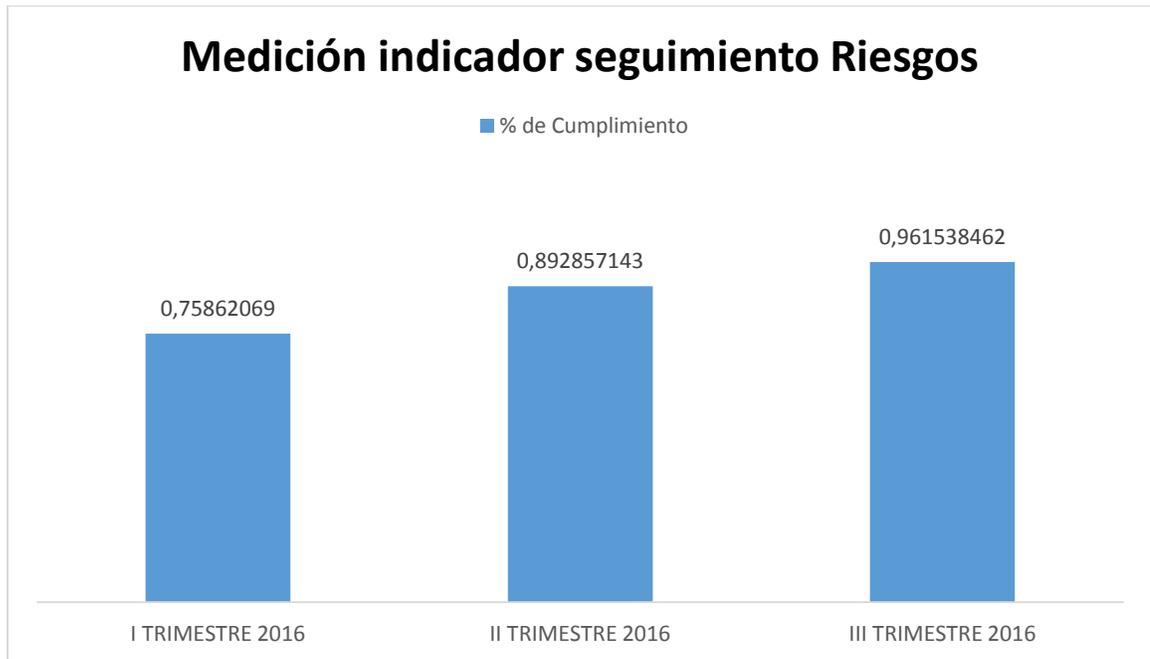
CONTROLES APLICADOS	PORCENTAJES
Control Óptimo	100% - 85%
Control medio	84% - 65%
Control Bajo	64% - 0%

### Cumplimiento del Plan de Mitigación de los Riesgos

El resultado de la medición correspondiente al Tercer trimestre de 2016, arroja un resultado de cumplimiento del 96%, ubicando a la Entidad en un nivel de control óptimo de riesgos en el cumplimiento de los planes de mitigación establecidos por proceso y subproceso. Durante esta medición, solo un (1) subproceso obtuvo un nivel de control bajo en los controles definidos para mitigar la materialización de los riesgos, el cuales es Seguros, en razón a que la Utilidad Operacional fue inferior a los Ingresos Totales.

Así mismo, siete (7) subprocesos obtuvieron un nivel de control medio, entre los que se encuentran: Planeación Estratégica, Administración de Comedores de tropa, Cartera, Contabilidad, Talento humano, Asuntos Administrativos y la Oficina de Tecnología; procesos que en promedio alcanzaron un cumplimiento del 79%.

Los restantes dieciocho (18) subprocesos, se destacan con un cumplimiento en los planes de mitigación superior o igual al 85%.



Fuente: Medición de indicador

Dentro de los incumplimientos presentados adicionales a los que ya se justificaron del subproceso Seguros, se encuentra el Grupo de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo y Publicidad, los cuales no presentaron los soportes de seguimiento ya que se encuentran actualizando y realizando una nueva identificación de los riesgos inherentes a su operación conforme al acto administrativo que ajusta sus funciones. De otra parte, el Grupo de Combustibles rediseñó la base documental de su operación, especialmente lo relacionado con el subproceso Abastecimiento de Combustibles, grasas y lubricantes, y el subproceso Atención y orientación Ciudadana identificando nuevos riesgos, controles y planes de mitigación, en el caso del grupo de combustibles, no se presenta la medición de riesgos correspondiente.

En la Dirección Financiera, se presentó una medición baja del indicador de riesgo del subproceso Gestión de la contabilidad relacionada con la presentación oportuna de las cuentas fiscales por parte de las unidades de negocio a la oficina principal del 38% en Julio, del 18% agosto y del 23% en septiembre con relación a la meta del 78%. Las unidades de negocio que más incurrieron en la falta fueron Consumo de combustible, almacén general y las cuentas fiscales de Raciones, Procesadora y Tiendas.

En la gráfica se observa el comportamiento que presentó el control de los riesgos en la Entidad, el cumplimiento en los planes de mitigación fue del 77% ubicándonos en un nivel de control medio.

Proceso	% de Cumplimiento del proceso	% de Cumplimiento Tipo de Proceso	Promedio Total Cumplimiento
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	38,5%	66,1%	77,1%
MEJORAMIENTO CONTINUO	93,7%		
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	69,6%	80,8%	
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	68,1%		
GESTIÓN AGROINDUSTRIAL	98,4%		
GESTIÓN DE NEGOCIOS ESPECIALES	86,9%		
GESTIÓN FINANCIERA	85,1%	71,0%	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	93,5%		
OFICINA DE JURÍDICA	92,0%		
OFICINA DE TECNOLOGÍA	84,2%		
MERCADEO Y PUBLICIDAD	0,0%		
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	90,5%	90,5%	

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

### Procesos Estratégicos

Se efectuó el control al cumplimiento de las metas establecidas por Proceso y subproceso, así como también se realizó el seguimiento a la formulación de las acciones de mejora por el incumplimiento a las metas establecidas por Proceso y subproceso evidenciando las acciones de mejora en Planeación estratégica con código AM-003-PDE-S01-15 y en la Oficina de Tecnología con el código AM-024-PGT-15.

Se desarrollaron actividades en cumplimiento al Plan de Trabajo de los Facilitadores SIG a través de la Suite Vision Empresarial, capacitaciones a nivel nacional de la herramienta Suite Vision Empresarial en los Módulos de planes, indicadores y en avanzada con algunos subprocesos en el módulo de riesgos; se culminó el ciclo de auditorías integrales 2016, seguimiento al estado de las acciones de mejora a corte 12 de octubre de 2016 y control de producto y servicio no conforme.

Respecto al subproceso Atención y orientación ciudadana, para el tercer trimestre del año 2016, de las 193 PQR radicadas a través de los diferentes canales del Sistema Nacional de Atención e Información al ciudadano se respondieron 189 dentro de los 15 días hábiles exigidos por ley, así mismo se evidencia la realización de un backups con la información relevante a este subproceso en donde se tiene evidencia de 25 DVDs que contiene el informe de hosting, backup del portal y

bases de datos; así mismo cada 45 días y según manual de operaciones que suministra la firma Micrositios, son cambiadas las contraseñas de los funcionarios competentes para el ingreso a la herramienta.

El bajo cumplimiento global del proceso direccionamiento estratégico obedece a las actividades que se encuentran por finalizar relacionadas con el subproceso Comunicaciones.

### Procesos Misionales

En relación con los procesos de contratación, se evidencia control en la publicación documentación relacionada con los procesos contractuales, en donde para el trimestre de julio, agosto y septiembre se recibieron un total de 134 procesos, de los cuales 88 corresponden a contrataciones directas de prestación de servicios y 45 a otras modalidades de contratación, las cuales fueron publicadas en la página web y SECOP. Se realiza una verificación semanal sobre la publicación de los procesos.

En el trimestre de julio-agosto y septiembre se recibieron un total de 134 procesos, de los cuales (10) procesos salieron desiertos y (1) fue devuelto.

En cuanto a los procesos de la Dirección Cadena de Suministros, se realizó el seguimiento al proceso de selección y vinculación de dos funcionarios responsables en las Regionales Norte y Llanos Orientales de desarrollar actividades del subproceso Análisis y gestión de requerimientos abastecimientos clase I, y se realizó su respectiva inducción.

En el proceso industrial se verificó la conformidad de la producción en la procesadora de café en donde se tuvo una producción de 67.960 libras, de las cuales 67.904 libras fueron productos conformes; y en la ensambladora de raciones de campaña se tiene un cumplimiento del indicador del 90,45%, lo anterior teniendo en cuenta que antes del proceso de ensamble se identificaron mediante análisis de laboratorio 12 comidas listas con esterilidad comercial no satisfactoria, que fueron rechazadas al proveedor.

Y por último, en el proceso de Negocios especiales en el subproceso gestión de créditos se efectuaron las acciones para evitar la materialización del riesgo *OTORGAR CREDITOS A PERSONAS SUPLANTADAS*, evidenciando que los controles implementados han sido eficientes; durante el periodo evaluado no se negaron solicitudes por intento de suplantación y se realizaron 791 consultas en CIFIN. Respecto al subproceso de Comercialización de buceo y salvamento, se prestaron oportunamente 365 de los allegados, sin ninguna novedad con los clientes.

El subproceso Planificación de las adquisiciones y el grupo de combustibles no presentaron las mediciones correspondientes al tercer trimestre de 2016, generando disminución en el resultado global del proceso misional.

### Procesos de Apoyo

En los procedimientos relacionados con la Dirección Administrativa se midió el número de ingresos efectivos en donde el promedio del puntaje obtenido por los funcionarios que ingresaron a la entidad en el trimestre fue de 81,47%; el cual es el resultado de las pruebas de conocimiento, psicotécnicas y la entrevista. El mayor puntaje esperado de 90 puntos tan sólo fue alcanzado por

dos de los funcionarios que ingresaron. Se dio cumplimiento de las actividades del cronograma SOGA en un 89%.

El indicador del subproceso Cartera refleja que durante el tercer trimestre se obtuvo una gestión de recaudo de un 110%, en razón a que durante el mes de septiembre se recibieron ingresos pendientes por recaudar de la facturación realizada durante el primer semestre del 2016.

En la Oficina de Tecnología se destaca las sensibilizaciones sobre el uso correcto de herramientas tecnológicas y seguridad de la información, al personal de la entidad, entre ellas:

- ✓ Uno (01) Gobierno en línea GEL.
- ✓ Uno(01) Ciberseguridad en dispositivos móviles.
- ✓ Once (11) Auditor interno ISO27001:2013 (01), firma electrónica (05), uso adecuado de los medios tecnológicos con que cuenta la ALFM y seguridad de la información (Regionales amazonia, llanos, norte y suroccidente 04), Actualización de procedimientos y formatos del proceso (01) y asesoría personalizada desvinculación de usuarios en redes sociales (01).

#### Procesos de Evaluación

Se cumplió en un 80% el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y el porcentaje de cumplimiento de generación de informes en los plazos de ley es del 93,33%.

Cordialmente,

#### Original Firmado

**MARLEN PARRADO RODRIGUEZ**  
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

ORIGINAL FIRMADO  
Elaboró: Diana Marcela Herrán Luna  
Profesional de Defensa