

INFORME DE MONITOREO A LOS PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS CUARTO TRIMESTRE 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 Continuo	SI
MISIONALES	Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios	Parcial
	Gestión de la Contratación	SI
	Gestión Agroindustrial	SI
	Gestión de Negocios Especiales	Parcial
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 cuarto trimestre de 2015 es del 68.7%, ubicándose en el rango de control medio, tal como se presentó en el monitoreo realizado en el trimestre anterior. La meta establecida es del 85% la cual corresponde a un nivel de control óptimo, la misma tampoco se cumplió para el trimestre analizado.

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 64,3%, los procesos misionales en conjunto alcanzan un nivel de control bajo, 59,4%, así como el Proceso de Evaluación Independiente que presentó un nivel de cumplimiento del 63,9%. Los procesos de Apoyo se encuentran en un nivel de control óptimo, tal como se presenta en la gráfica.

Proceso	% de Cumplimiento del proceso	% de Cumplimiento Tipo de Proceso	Promedio Total Cumplimiento
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	45,3%	64,3%	68,7%
MEJORAMIENTO CONTINUO	83,4%		
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	59,9%	59,4%	
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	28,9%		
GESTIÓN AGROINDUSTRIAL	99,2%		
GESTIÓN DE NEGOCIOS ESPECIALES	49,6%		
GESTIÓN FINANCIERA	77,1%		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	78,9%	87,4%	
OFICINA DE JURÍDICA	90,3%		
OFICINA DE TECNOLOGÍA	95,2%		
MERCADEO Y PUBLICIDAD	95,5%		
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	63,9%	63,9%	

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

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 presenta un nivel de control bajo con el 45,3%, frente al cumplimiento de sus planes de mitigación, sin embargo se destaca el cumplimiento de las siguientes actividades:

1. Seguimiento por Procesos y Subprocesos al nivel de control evidenciado en los Planes de mitigación en el período
2. Se efectuó control a los informes de seguimiento de los Planes de Mitigación de Riesgos por Procesos y Subprocesos
3. Control al cumplimiento de las metas establecidas por Proceso y subproceso
4. Se realizó el seguimiento a la formulación de las acciones de mejora por parte de los Procesos y subprocesos que presentaron un nivel de control bajo en el período
5. Seguimiento y actualización de los avances proyectos de inversión SPI del DNP
6. Implementación de controles para garantizar la actualización de la información que se publica en la página web y la Intranet, lo que a su vez apunta al cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Estrategia de Gobierno en Línea

MONITOREO PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

El monitoreo a los planes de mitigación del Proceso Mejoramiento Continuo es medio en el cumplimiento de las acciones para el cuarto trimestre de 2015; con un 83,4%. Se destaca el cumplimiento de las siguientes actividades:

1. Para mitigar el riesgo de *Pérdida de la certificación del SIG, derivada de auditorías de seguimiento, ampliación o renovación, por parte del ente certificador*, durante la visita del ente certificador en la vigencia 2015 se cerraron 13 no conformidades se evidenciaron en la auditoría de seguimiento y ampliación del alcance del año anterior. Como resultado de la auditoría de renovación de los certificados del SIG, se abrieron solamente 2 no conformidades relacionadas con:
 - ✓ La entidad no toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales.
 - ✓ La entidad no asegura que se realicen correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
2. Así mismo, en la vigencia 2015 se definió el Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión que contiene 45 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 cuarto trimestre de 2015, según el cronograma del PDT se tenían contempladas 24 actividades, que en su mayoría iniciaron desde el mes de enero con corte a 31 de diciembre; de las cuales no se realizó 1 actividad, la cual es:

- ✓ Mediante Comité de Consejo Directivo realizado el 09 de noviembre de 2015, fue aprobado el Plan Estratégico de la Entidad 2015-2018. El informe de seguimiento se expedirá en el mes de febrero de 2016, teniendo en cuenta la novedad presenta en la vigencia 2015.

Se realizaron las siguientes gestiones relacionadas con dos actividades más, las cuales no se cumplieron en su totalidad:

- ✓ Se realizó el ajuste a la Guía General de Documentos del SIG por parte de la Oficina Asesora de Planeación; la misma fue publicada en la Plataforma Documental. NO se ha realizado la migración de la documentación del SIG al módulo Documentos de la SVE toda vez que la Entidad se encuentra en un proceso de Modernización, lo cual cambiará en más del 80% la documentación de todo el Sistema. Dicha actividad se continuará para el PDT de la siguiente vigencia.
- ✓ En coordinación con los Líderes de proceso y subproceso la Oficina Asesora de Planeación revisaron y ajustaron en dos oportunidades los planes operativos, que posteriormente fueron publicados en la Suite Vision Empresarial.

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El Proceso Gestión de la Contratación en su conjunto, tiene un desempeño de nivel medio, 59,9%; el Subproceso Planificación de las Adquisiciones presenta una medición del 0%, subproceso de servicio postventa presenta un 44% de cumplimiento, ubicándolo en un nivel de control bajo, Perfeccionamiento y legalización alcanzaron un nivel de control medio y con un cumplimiento óptimo se encuentran los subprocesos Gestión Precontractual Perfeccionamiento y Legalización Contractual Ejecución y Seguimiento con 95%.

Se destaca el cumplimiento de las siguientes actividades:

- ✓ Se presentan mejoras en la estructuración técnica de los procesos.
- ✓ En el trimestre de octubre, noviembre y diciembre se recibieron un total de 22 procesos de los cuales 20 fueron adjudicados con el lleno de los requisitos, (1) fue devuelto, y (1) desierto.
- ✓ En el segundo semestre se realizaron capacitaciones con temas relacionados con la directiva 017 de supervisores a la oficina principal y regionales y con tema de indicadores y producto No la oficina principal cumpliéndose el cronograma de capacitación.
- ✓ En la mitigación del riesgo de *Generación reprocesos por recibir solicitudes de correcciones por parte de los adjudicatarios para el perfeccionamiento de contratos*, en el segundo semestre del 2015, se elaboraron un total de 137 contratos, de los cuales a 89 se les realizo modificaciones, estas fueron elaboradas en la ejecución y seguimiento de los contratos.
- ✓ Se presentan mejoras en la presentación de informes de supervisión, con un cumplimiento en un 95% con la entrega de los informes.

En la gráfica se presenta el resultado al monitoreo realizado en el cuarto trimestre de 2015.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL					RESULTADO		
PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	INDICADOR	CRONOGRAMA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES	Pérdida de historia documental	%Avance cronograma organización archivo % avance programado	Trimestral	0%		
			%Avance cronograma plan de capacitaciones % avance programado	Trimestral	0%		
		Falta de procedimientos claros para el desarrollo de las actividades por parte de los funcionarios ocasionando generando reprocesos	Actualización procedimientos Apoyo Logístico	Trimestral	0%		
	GESTIÓN PRECONTRACTUAL	Errores en la estructuración técnica de los procesos	Procesos con lleno de requisitos/ Total de procesos recibidos	Trimestral	95%		
		Exponer a la entidad a que incurra en practicas inadecuadas por la indebida celebración de contratos por adjudicar procesos sin el lleno de los requisitos	No procesos adjudicados con lleno de requisitos oportunamente/ No total de procesos recibidos	Trimestral	91%		
		Incurrir en sanciones, declaraciones de desierta y reprocesos, por la incorrecta definición de la modalidad de contratación en los procesos	Capacitación efectuada/capacitación programada	SEMESTRAL	100%		
	PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	Generar reprocesos por recibir solicitudes de correcciones por parte de los adjudicatarios para el perfeccionamiento de de contratos	Número de contratos con observación por parte de los adjudicatarios/No. contratos legalizados	SEMESTRAL	65%		
	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Demora en la rendición de los informes de supervisión pactados en el contrato	No. de informes presentados y pactados en los contratos/ No. de informes a presentar	Trimestral	95%		
	SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA	Incurrir en demandas, pérdida de imagen y credibilidad, por no atender oportuna y eficientemente las novedades reportadas por nuestros clientes en los procesos contractuales	Novedades subsanadas/ Total de novedades reportadas	Trimestral	44%		

MONITOREO PROCESO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

El Proceso Gestión de Abastecimientos, Bienes y Servicios en términos generales sólo alcanza un 28,9% es el seguimiento más bajo durante la vigencia 2015; lo anterior, obedece 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, grasas y lubricantes. Adicionalmente, los subprocesos Almacenamiento y Distribución, Administración de comedores de tropa y Gestión de Obras civiles, no se lograron desarrollar algunas de las actividades propuestas en el plan de mitigación.

Se destaca el cumplimiento de las siguientes actividades:

- ✓ Se modificó el formato de evaluación del perfil técnico sanitario para los Centros de Almacenamiento, incorporando criterios para el seguimiento a la gestión de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, Seguridad Industrial y Metrología.

- ✓ Se realizaron acompañamientos y validación de los procesos definidos para la implementación del Módulo "Control de Bodegas " del Sistema SAP, para el fortalecimiento de los controles del subproceso y la integración con otros procesos de la Entidad.
- ✓ Se presenta el informe a nivel nacional con la información de los soldados auxiliares asignados en cada comedor de tropa a nivel nacional, con el fin de controlar la jornada laboral en el subproceso de Administración de Comedores de Tropa.
- ✓ Se identificaron los costos y gastos directos e indirectos de la operación los Comedores de Tropa.
- ✓ Se realizaron reuniones de coordinación con las Fuerzas para establecer el primer ciclo de abastecimiento de la vigencia 2016.

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; este comportamiento se mantuvo durante la vigencia 2015. En la actualidad, el proceso cuenta con dos subprocesos, ya que se da cumplimiento a la Directiva Transitoria No. 015/ ALDG-ALSDG-GAI-201 del 19 de agosto de 2015, en la cual se imparten instrucciones para realizar la liquidación y desmonte de las haciendas administradas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, eliminando el subproceso de Programas Agropecuarios.

Se destaca el cumplimiento de las siguientes actividades:

- ✓ Se controló eficientemente el producto y servicio no conforme, en donde el resultado presentado en el IV Trimestre del 2015 en una producción de 76.222 libras, de las cuales 76.149 libras fueron productos conformes en el subproceso de Procesadora de Café; en el subproceso de Raciones de Campaña, la conformidad de la producción fue 4.631.712 de productos conformes sobre 4.633.712 de los productos recepcionados, frente a los trimestres anteriores se tuvo un incremento de la conformidad, el cual se deriva del control en la recepción de materia prima. Sin embargo los productos que se presentaron como no conformes se dio tratamiento respectivo de reproceso y rechazo.
- ✓ Se entregaron oportunamente los productos a sus respectivos clientes, conforme a la programación establecida.

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 cuarto trimestre de 2015 es bajo, alcanzando solo un 49,6%. El único subproceso que presentó el seguimiento fue el subproceso Gestión de Créditos. El subproceso de Comercialización de Buceo y Salvamento y Administración de Servitiendas presentó un nivel de control óptimo; sin embargo no se obtuvo las mediciones de los subprocesos de Créditos y Seguros.

En la gráfica se presenta el resultado al monitoreo realizado en el cuarto trimestre de 2015.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL			RESULTADO		
PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	INDICADOR	PERIODICIDAD	RESULTADO
NEGOCIOS ESPECIALES	ADMINISTRACIÓN DE SERVITIENDAS	Presentar al cierre del ejercicio trimestral resultados financieros negativos	Utilidades obtenidas/ Utilidades esperadas	Mensual	189%
		No. de servitiendas que presenten faltantes en sus inventarios por encima del 1%	Total faltantes 50% del total del inventario	Mensual	100%
			Resultado inventario selectivo Informe Pos CheckOut	Mensual	98%
	COMERCIALIZACIÓN DE BUCEO Y SALVAMENTO	No prestar oportunamente los servicios técnicos de Buceo y Salvamento	No. De servicios prestados oportunamente en el período/ No. De servicios contratados para el período	Trimestral	100%

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

El proceso de Gestión Financiera presenta un resultado que lo ubica en el rango de control medio en el cuarto trimestre de 2015, 77,1%.

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 7%; según lo establecido por el Ministerio de Hacienda SIF NACIÓN 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, adicional se encuentra en desarrollo el proyecto para activos fijos y logística el cual se está desarrollando acorde con las fases establecidas dentro del contrato.

En el subproceso de Cartera no se reporta medición para el riesgo “Que no opere el descuento al deudor principal por falta de capacidad”, teniendo en cuenta que no se están recibiendo las inconsistencias de todas las nóminas lo cual arrojaría un dato inconsistente, este riesgo se encuentra en modificación y nueva estructuración.

Se destaca el cumplimiento de las siguientes actividades:

- ✓ Se presenta un cumplimiento del indicador de entrega de las cuentas fiscales, del 88% en razón al cumplimiento de las unidades de negocio en el reporte de las mismas.
- ✓ Los valores del Boletín diario de Tesorería al cierre de Diciembre de 2015 son iguales a los saldos contables.
- ✓ Se realizó gestión de la recuperación de la cartera con un porcentaje del 88% de efectividad.
- ✓ Se efectuó el seguimiento a las obligaciones del personal retirado que adeuda a la entidad, arrojando como resultado que de 97 usuarios reportados como retirados existen

20 tutelas interpuestas en razón a la no operación de descuento por protección del mínimo vital.

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 medio, 72,2%. En los subprocesos de Servicios Administrativos y Gestión Documental no se desarrollaron en su totalidad las acciones propuestas para mitigar sus riesgos. En los subprocesos de Control y Acceso a Visitantes, y Talento Humano, alcanzaron niveles de controles óptimos y el subproceso Saludo Ocupacional y Gestión Ambiental, presentó un nivel de control medio.

Se destaca el cumplimiento de las siguientes actividades:

- ✓ Se ejecutaron los PAES formulados en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia, se evidencia a través del indicador de cumplimiento al Plan Institucional de capacitación PIC para la vigencia 2015 un cumplimiento de 93% en la meta, ya que de 162 proyectos de aprendizaje formulados fueron ejecutados 150 a nivel nacional. brindando 1706 horas de capacitación a 846 funcionarios.
- ✓ Durante el segundo semestre de la vigencia 2015, se supera la meta propuesta de actividades de bienestar. Se resalta el trabajo realizado por las sedes Regionales con el personal que presta sus servicios en los restaurantes militares, el desarrollo de las actividades de bienestar se vio reflejado en el mejoramiento en el desempeño de las labores.
- ✓ Se aplicaron las encuestas de Satisfacción al Cliente cuyo resultado arroja que el 85.64% de los clientes internos y externos consideran que el servicio fue oportuno, eficiente y cumplió sus expectativas.
- ✓ Se desarrollan satisfactoriamente los programas de Salud y seguridad en el Trabajo, que a través de las capacitaciones y sensibilizaciones realizadas y a las jornadas de promoción desarrolla por el grupo SOGA a Nivel Nacional.
- ✓ Se realizó el control de incidencias de inseguridad presentadas en la Entidad.

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN DE TEGNOLOGÍA

El proceso Gestión de Tecnología presenta un nivel de control óptimo en todos sus planes de mitigación de riesgo, del 95,2%; se presenta un porcentaje bajo frente a la actividad de *Implementar el módulo HCM- SAP con nómina localizada para Colombia en la ALFM. Fases: Bussines Blue Prrint, Realización del proyecto, Salida en vivo y estabilización y soporte*, toda vez que el proyecto se encuentra en ejecución.

Se destaca el cumplimiento de las siguientes actividades:

- ✓ Se ejecutó con respecto al afinamiento de plataformas, la configuración de políticas de backup, deshabilitación de acceso directo al File server y se realizó backup inicial antes del traslado a cintas se enviada al BDA para su custodia en caja fuerte.
- ✓ Se realizaron diferentes sensibilizaciones sobre el uso correcto de herramientas tecnológicas y seguridad de la información, al personal de la entidad.
- ✓ Se desarrollaron las actualizaciones de seguridad realizadas a equipos de cómputo de la entidad a través de las herramientas de seguridad (Firewall robusto, Proxy).

- ✓ Se llevó a cabalidad el mantenimiento preventivo de la oficina principal incluyendo Sede Comercial y Sede Agroindustrial. El técnico de soporte como personal en sitio, quien a su vez lleva a cabo los mantenimientos correctivos y cambios de repuestos, desempeñará sus labores hasta el 31 de mayo de 2016.

MONITOREO PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

Los resultados del monitoreo a los Planes de Mitigación del Proceso de Gestión Jurídica en general ha sido óptimo, 90,3%. Sin embargo, el subproceso de Asuntos Administrativos y Disciplinarios presenta un nivel de control medio, teniendo en cuenta que se presentó un aumento en las investigaciones a los funcionarios.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL					RESULTADO		
PROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	RIESGOS	INDICADOR	CRONOGRAMA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GESTIÓN JURÍDICA	ASESORÍA JURÍDICA	Incumplimiento de términos legales y judiciales	"Diligencias cumplidas /// Diligencias programadas por los despachos para el período"	Semestral	100%		
		Adelantar negocios Jurídicos e inmobiliarios sin efectuar un adecuado estudio legal	Capacitación Ejecutada /// Capacitación Programada	Anual	100%		
		Manejo Indebido de la Información	Documentación recibida/// Documentación Archivada	Semestral	100%		
	ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS	Demora en el cumplimiento de términos en las distintas etapas procesales	<u>Diligencias cumplidas</u> Diligencias programadas en el período	Mensual	89%		
		Aumento de investigaciones disciplinarias y/o administrativas	Sensibilización realizada	Semestral	72%		

MONITOREO PROCESO DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

Este proceso, presenta un óptimo resultado en el control de riegos, 95,5%; se destaca el control al riesgo de *No identificar las necesidades y oportunidades mercadeo y publicidad de la entidad*, relacionado con las actividades realizadas a través de medios no convencionales dependen del Plan de Medios 2015, de las diez (15) actividades programadas para el trimestre se realizaron diez (13), es decir una ejecución a la fecha del 91%, las actividades faltantes del trimestre actualmente se encuentran en proceso de ejecución.

MONITOREO PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

El Proceso de Evaluación Independiente presenta un resultado general consolidado del 63,9%, ubicándose en un nivel de control bajo, teniendo en cuenta que no se indicó el número de capacitaciones realizadas versus las programadas, así como los PAES realizados.

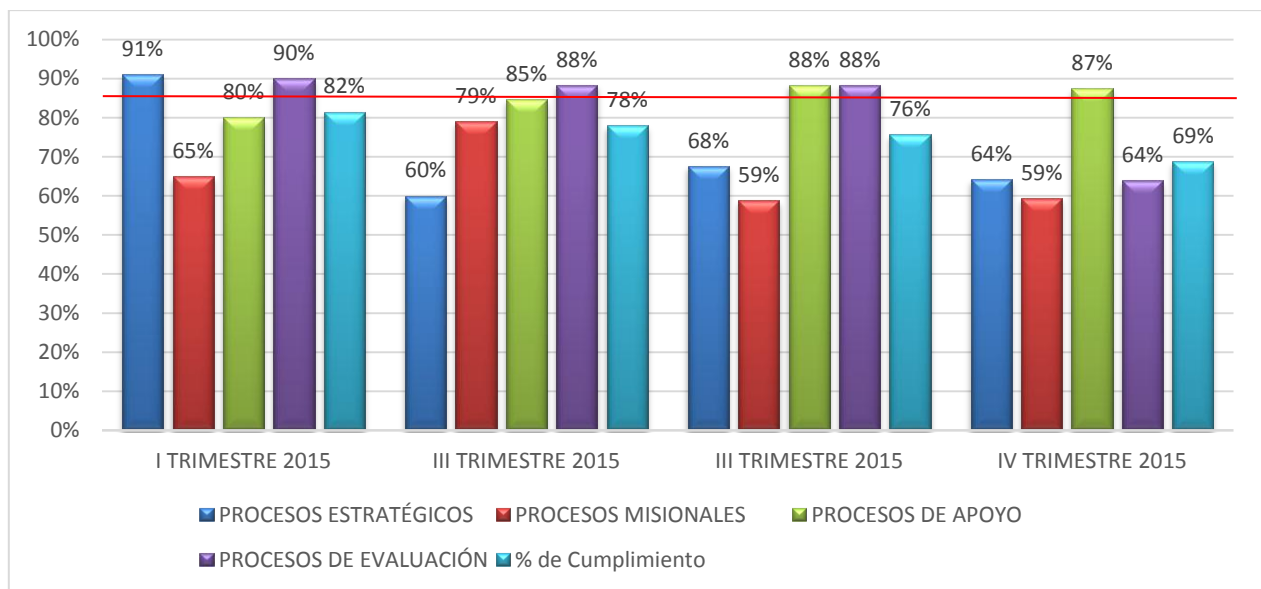
Sin embargo, se desarrollaron diferentes acciones que permitieron mitigar el riesgo, las cuales son:

- ✓ Se realizó el seguimiento a la ejecución del Plan de Acción OCI a nivel nacional arrojando un cumplimiento del 94%.
- ✓ Para la vigencia 2015, se realizaron dos capacitaciones al equipo de auditores, las cuales son: Curso en redacción de informes de auditoría interna y normas internacionales de auditoría.
- ✓ Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los plazos de ley a entes externos.

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 cumplió en la vigencia 2015, en promedio el cumplimiento en los planes de mitigación fue del 76,6% 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 (color azul cielo en la gráfica) fue del 82%, durante el segundo trimestre el 78% de cumplimiento, en el tercer trimestre el 76% de cumplimiento y durante el cuarto trimestre de 2015 el resultado fue del 69% es la calificación obtenida más baja de la vigencia anterior.



Cordialmente,

Original Firmado
MIGUEL ANGEL AREVALO LUQUE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)

Original firmado

Elaboró: Diana Marcela Herrán Luna/Profesional de Defensa

