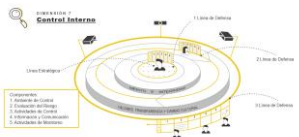


Nombre de la Entidad:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Período Evaluado:	PRIMER SEMESTRE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	El Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, acorde al modelo institucional por procesos, estableció la estrategia gerencial para el sistema de control interno basado en el monitoreo y supervisión continua al sistema de control interno, a través de reuniones: semanales, mensuales, trimestrales realizando verificación permanente a cada una de las actividades estratégicas, misionales y de apoyo teniendo en cuenta los roles y responsabilidades asignadas a los servidores públicos, identificando las oportunidades de mejora, analizando los planes de mejoramiento y las debilidades informadas por la tercera y segunda línea de defensa, así como de las partes interesadas. Los cambios que se generan en el sistema son verificados en cada una de las reuniones administrativas mensuales lideradas por el Director General de ALFM.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno de la entidad esta soportado en: manuales, guías, procedimientos, políticas de operación y sistemas de información que orientan hacia el análisis de las actividades, control de riesgos, monitoreo en tiempo real a los sistemas de información y cumplimiento de indicadores, puntos de control, seguimiento presupuestal y de los objetivos misionales, operativos y administrativos. Realiza la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos a través del módulo ERP-HCM. Actualmente se encuentra inmersa en la convocatoria por la comisión del servicio civil para incorporar a sus colaboradores bajo la modalidad - carrera administrativa -.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La estructura organico funcional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, permite aplicar el modelo de las tres líneas de defensa y la línea estratégica, el desarrollo del sistema de control interno esta soportado en la aplicación de la mejora continua, analisis y control de riesgos, capacitación del talento humano, mejoramiento de la infraestructura tecnológica, asignación de roles y responsabilidades en cada uno de los grados y perfiles de la planta de personal, presentación de informes y rendición de actividades logísticas y administrativas en cada uno de los procesos, para el logro de los objetivos misionales.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	98%	<p>FORTALEZA La entidad evalúa las conductas asociadas a valores y principios del servicio público a través la evaluación de desempeño, en lo concerniente a las conductas comportamentales, en el evento de existir incumplimiento a estas conductas la Oficina de Control Interno Disciplinario es la competente para dar el tratamiento respectivo. Los controles establecidos en los mapas de riesgos le han permitido a la entidad mitigar la materialización de riesgos De corrupción, Judiciales, Contractuales, Financieros, Administrativos, De seguridad y privacidad de la información, Legales o de cumplimiento, De imagen o confianza, Asociados a la prestación del servicio o atención al ciudadano, Operativos, Fiscales, Contables, Designando personas competentes y con autoridad suficiente para desarrollar las actividades de control de riesgos. La entidad efectúa seguimiento a los riesgos y a la efectividad de los controles de los procesos, determinan y proponen posibles mejoras en los mismos.</p> <p>DEBILIDAD: evidenciada en el componente - ambiente de control actividades de evaluar el ingreso y el retiro del personal de la entidad, y en el componente de información y comunicación esta pendiente la actividad de generar el inventario de información relevante y un mecanismo de monitoreo.</p>	1%	<p>Resultado de la vigencia esta basado en la aplicación de los productos mínimos establecidos en el manual técnico del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>De conformidad al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, "Implementar el compromiso de integridad y transparencia" la actividad programada "compromiso firmado" Se solicitó el iligenciamiento a nivel nacional del formato de compromiso, y se carga en el link http://alotcappweb:9090/suiteve/pln?soa=40&mdl=pln&_sve Vrs=90412201908028f0caat=&pinId=18259&id=1596848__searcher_pos=task=2F de la suite visión empresarial de ALFM, firmados por los servidores públicos. Para establecer los mecanismos de retroalimentación entre el comité y los servidores públicos, tales como grupos de intercambio, encuestas, correo electrónico, entre otras, que corroboren la confiabilidad de los servidores y ayuden a mejorar las ideas de implementación y gestión, la entidad tiene proyectado aplicar las encuestas en el mes de marzo del 2020, toda vez que el autodiagnóstico realizado presenta un porcentaje de avance del 80% a 31 de diciembre de 2019.</p>	97%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>FORTALEZA El ejercicio de planeación esta basado en el informe de evaluación riesgos, con lo cual se mejora de forma continua los procesos y procedimientos, incluidos los de salud y seguridad en el trabajo, del medio ambiente, actualmente construye los de seguridad y provacidad de la información, en el mapa de riesgos de corrupción se observan las actividades para mitigarlos, estan enmarcados en evitar el riesgo de corrupción. Los riesgos incluyen Responsable del control, Propósito del control, Frecuencia del control, Descripción detallada de la operación del control, Manejo de las desviaciones del control, evidencia del control y nombre del control.</p>	1%	<p>Resultado de la vigencia esta basado en la aplicación de los productos mínimos establecidos en el manual técnico del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>La Administración de Riesgos en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, es de carácter prioritario y estratégico, fundamentado en el modelo de operación por procesos, aplicada por todos los líderes y funcionarios de la ALFM, de acuerdo con las responsabilidades definidas en la Directiva permanente No 11 ALDG - ALOAPII - 110 del 05 de julio de 2019 y en comité de seguimiento al plan de mitigación de riesgos la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional presenta el estado de avance por parte de los responsables del monitoreo y gestión del riesgo en cada proceso</p>	99%
Actividades de control	Si	100%	<p>FORTALEZA El comité institucional de coordinación de control interno ha generado alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión, a partir de los resultados de la evaluación o seguimiento del SCI. El comité institucional de coordinación de control interno monitorea el cumplimiento de la política de administración de riesgos de la entidad, y monitorea los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del SCI. La alta dirección de la entidad verifica que se estén llevando a cabo evaluaciones de gestión, incluida la gestión del riesgo. Para la mejora continua del sistema de control interno,</p>	21%	<p>Mediante la Directiva permanente No 11 ALDG - ALOAPII - 110 del 05 de julio de 2019: Dar instrucciones sobre la responsabilidad en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Se encuentra publicada en http://agencia.intrane/letodms/out/out.ViewDocu ment.php?documentid=6920. La misma no tuvo cambios durante los meses de noviembre y diciembre de 2019.</p>	79%

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Información y comunicación	Si	98%	<p>FORTALEZA La alta dirección verifica que la autoridad y responsabilidad asignadas a los diferentes servidores, permiten el flujo de información y el logro de los objetivos de la entidad, asimismo Garantiza la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno, asegura que los procesos de información y comunicación garanticen las condiciones necesarias para el funcionamiento del sistema de control interno SCI, Los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo Utilizan los mecanismos de comunicación definidos por la entidad para interactuar con los grupos de valor y entes de control, Los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos Verifican que la información fluye, a través de los canales establecidos, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura dentro de la entidad, que respalde el funcionamiento del sistema de control interno. Para identificar los grupos de valor y sus características (sociales, geográficas, económicas ALFM, administró la información para definir sus estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y participación ciudadana en la gestión institucional.</p> <p>DEBILIDAD: ALFM debe trabajar en la construcción del inventario de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información) para obtener el cien por ciento de cumplimiento de los requisitos establecidos en la matriz meci-2020</p>	10%	<p>Resultado de la vigencia esta basado en la aplicación de los productos mínimos establecidos en el manual técnico del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>Durante la vigencia 2019, la alta dirección de la ALFM se reúne con el personal directivo y funcionarios del orden nacional, para evaluar la gestión realizada en las siguientes reuniones: <input type="checkbox"/> Comité de Directivos (semanal) <input type="checkbox"/> Reunión Administrativa por procesos (mensual) <input type="checkbox"/> Comité Institucional de Gestión y Desempeño. (mensual) <input type="checkbox"/> Encuentro Nacional de Directivos (temas estratégicos), <input type="checkbox"/> Seguimiento a procesos penales, disciplinarios y administrativos (mensual) <input type="checkbox"/> Reunión diaria con los Subdirectores de la Entidad (temas estratégicos de gestión) <input type="checkbox"/> Reporte diario gestión créditos y catering <input type="checkbox"/> Comité de conciliación jurídica. <input type="checkbox"/> Comité de estado de resultados (mensual) <input type="checkbox"/> Comité de Defensa Judicial (mensual) <input type="checkbox"/> Comité del Sistema Integrado de Gestión (mensual) <input type="checkbox"/> Reunión de presupuesto (mensual). <input type="checkbox"/> Seguimiento hallazgos (mensual). La ALFM, con el fin de informar a la ciudadanía sobre las herramientas para radicar las denuncias por presuntos hechos de corrupción, el 18 de noviembre de 2019 publicó en la cartelera virtual un video, por medio del cual se orienta a la ciudadanía de la manera más eficiente y efectiva de presentar las denuncias, igualmente el video se encuentra publicado en YouTube desde el 26 de noviembre de 2019. La Entidad cuenta con los canales de atención al ciudadano (Página Web, correo electrónico denuncia@agencialogistica.gov.co), buzones de sugerencias instalados tanto en la Oficina Principal como en cada una de sus Regionales (sedes y comedores) y el formulario electrónico del módulo PORSD de la entidad al que se puede acceder en el siguiente link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/modulo-pqr, son los medios de comunicación a través de los cuales se consolidan las novedades y peticiones de los ciudadanos interesados, los cuales aportan e interactúan en la lucha contra la corrupción con sus denuncias, para lo cual pueden acceder con garantía de su anonimato, si deciden hacerlo a través de esta figura</p>	88%
Monitoreo	Si	100%	<p>FORTALEZA La alta dirección de la entidad, Aprueba el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno, Analiza el estado del sistema de control interno SCI y determina los ajustes o modificaciones a que haya lugar, Verifica que los ajustes y modificaciones se implementen, Frente al plan anual de auditoría aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno, Se toman acciones de mejora acorde con los resultados presentados, Se monitorean las acciones de mejora establecidas, Los informes de los seguimientos y/o auditorías efectuadas por el jefe de control interno o quien hace sus veces conducen a: Diseñar y ejecutar acciones de mejora frente al sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales</p>	5%	<p>Resultado de la vigencia esta basado en la aplicación de los productos mínimos establecidos en el manual técnico del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>Durante la vigencia 2019 el comité de coordinación de control interno aprueba el plan de auditorías compuesto por (8) de gestión y (22) puntuales. Resultado de la ejecución del plan de auditorías durante la vigencia 2019, se cumplió en un 146% teniendo en cuenta que se realizan 30 auditoría planeadas y 14 auditorías adicionales para un total de 44 auditorías. La entidad, ejerciendo el autocontrol para la identificación de focos de corrupción y novedades que puedan generar detrimento patrimonial, viene adelantando auditorías integrales a nivel nacional en sus 11 regionales, con el fin de garantizar las Ministerio de Defensa Nacional Agencia Logística de las Fuerzas Militares.</p>	95%