



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 6

Fecha:

8

11

2017



FECHA DE INFORME:

16 de mayo de 2019

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Dirección General de la ALFM

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Revisión y evaluación puntos de control y materialización de Riesgos Institucionales y Anticorrupción de la ALFM – I Cuatrimestre de 2019

NORMATIVIDAD:

LEY 87 DE 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

LEY 489 DE 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones

LEY 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública

LEY 1712 de 2014: Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

LEY 1753 DE 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”

DECRETO 2145 DE 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones

DECRETO 1537 DE 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado

DECRETO 943 DE 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

DECRETO 1083 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

DECRETO 1499 DE 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133, Capítulo V, de la Ley 1753 de 2015

DECRETO 338 de 2019: Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 2 de 6

Fecha:

8

11

2017



Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2/2015 – Presidencia de la Republica.

DIRECTIVA PERMANENTE No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018: Dar instrucciones sobre la responsabilidad en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Efectuar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los controles que debe efectuar la Agencia Logística, identificados en el mapa de riesgos Riesgos Institucional y Anticorrupción, de manera que no se impacte de forma negativa su red de valor, como operador logístico para las Fuerzas Militares de Colombia y fortalezca su cultura de prevención en la materialización del riesgo y la eliminación de focos de corrupción en la Entidad.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Conforme a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 – Artículo 73 y dando cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública, la Agencia Logística en su página Web, publica el mapa de riesgos institucionales y anticorrupción (y su seguimiento) a través de las direcciones electrónicas:

<https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2019-3>

<https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2019-4>

De conformidad con la Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, conforme a lo estipulado en el “MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO”, teniendo como base La Norma Técnica NTC-ISO 31000 “GESTIÓN DEL RIESGO”, la Guía “Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2/2015 – Presidencia de la Republica” y la herramienta Suite Visión Empresarial. De igual forma, la revisión y evaluación de los Riesgos institucionales y anticorrupción, y sus puntos de control, se enmarca en el cumplimiento del nuevo modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), en la Dimensión de Control interno, la cual es transversal a todas las dimensiones de MIPG y su base corresponde a los elementos, componentes y directrices que establece el modelo estándar de control interno 2014 (MECI:2014). Se identificaron 57 riesgos, de los cuales 11 son de anticorrupción, con 20 actividades de control y 46 Riesgos Institucionales, con 66 actividades de control, conforme al Modelo de Operación por Procesos, de la siguiente manera:

	PROCESO	RIESGOS				TOTAL
		Institucionales	Controles	Anticorrupción	Controles	RIESGOS
1	Direccionamiento Estratégico	2	3	2	3	4
2	Desarrollo Organizacional	1	2	0	0	1
3	Innovación y Redes de Valor	3	3	1	1	4
4	Gestión de TIC	2	9	1	5	3
5	Planificación de Abastecimientos	4	7	1	1	5
6	Contratación	10	11	1	1	11
7	Operaciones Logísticas	9	13	1	2	10
8	Gestión Jurídica	1	1	1	0	2
9	Gestión Administrativa	3	3	1	1	4
10	Gestión Financiera	5	5	1	3	6
11	Gestión del Talento Humano	4	4	0	0	4
12	Gestión Seguimiento y Evaluación	2	5	1	3	3
	TOTAL	46	66	11	20	57

Fuente: Reporte de controles de riesgos - Suite Visión Empresarial



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 3 de 6

Fecha:

8

11

2017



Para el primer cuatrimestre, se presenta un cumplimiento del **107,95%**, para el cargue de actividades del plan de mitigación, en la Suite Visión Empresarial, así:

REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN

Fecha de generación del reporte: 16/may/2019 09:29 AM

Plan:	Igual a:	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS 2019						
Fecha de consulta:		16/may/2019 23:09						
Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas cumplidas	Efectividad	Tareas en desarrollo	Tareas canceladas
PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS 2019	1801	326	18,71%	303	125	107,95%	9	0
Administrativa	79	25	31,65%	27	11	92,59%	3	0
Desarrollo Organizacional	14	4	28,57%	4	4	100,00%	0	0
Direccionamiento Estratégico	35	8	21,05%	8	1	100,00%	0	0
Financiera	444	99	22,30%	75	31	132,00%	3	0
Gestión de Contratación	518	14	2,70%	14	4	100,00%	0	0
Gestión del Talento Humano	49	11	22,45%	11	10	100,00%	0	0
Innovación	41	11	26,83%	11	5	100,00%	0	0
Jurídica	3	1	33,33%	1	0	100,00%	0	0
Operaciones Logísticas	615	116	19,19%	116	45	101,72%	3	0
Planificación del abastecimiento	65	15	23,08%	15	0	100,00%	0	0
Seguimiento y Evaluación	49	11	22,45%	11	5	100,00%	0	0
Tecnología	36	9	25,00%	9	9	100,00%	0	0

Fuente: Reporte de conteo de tareas por plan - Suite Visión Empresarial

Lo cual obedece a:

Gestión Administrativa (92.59%): la regional Pacifico, no reporto soportes de las actividades de mitigación del Riesgo “Perdida de combustible”, el cual está definido en la presentación de cuadro de control de consumo de combustible para cada vehículo de la entidad. Igualmente, la Regional Llanos, no presento soportes de la toma física de inventarios de su almacén general, correspondiente al riesgo identificado como “Perdida de Activos Fijos de la Entidad”.

Gestión Financiera (132%): Esta medición se da ya que se determinaron actividades a documentar en la Suite visión, con fechas posteriores a las establecidas en las políticas de operación de la Entidad. Caso puntual se evidencia en las tareas “Acta de las conciliaciones bancarias” en la regionales Sur y Caribe, las cuales tienen como límite de presentación el 31 de mayo-2019 De igual forma se presenta para la tarea “Enviar certificación bancaria de los saldos al cierre de cada mes a la oficina principal”, donde el plazo máximo esta dado para el fin de mes siguiente. En este caso los certificados del mes de abril, tienen plazo de entrégalos hasta el 31 de mayo, a lo cual la Regional que hacen falta es Centro.

Para el primer cuatrimestre se **materializo** el riesgo “Presentación Extemporánea de Impuestos Nacionales y Distritales”, ya que se presentó información exógena fuera de los tiempos establecidos, conforme al artículo N° 17 “plazo de entrega de información” de la Resolución DDI-058903 del 31 de 2018. Lo anterior se sustenta a través de memorando N° 20192200245883 del 06 de mayo de 2019.

Operaciones Logísticas (101.72%): Para el riesgo “perdida de materiales en la cadena de suministros”, la actividad verificación de los sistemas de información y toma física de inventarios, presenta soporte de su ejecución en las



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 4 de 6

Fecha:

8

11

2017



Regionales Antioquia Choco y Tolima Grande para el mes de mayo, siendo que este mes (mayo) a la fecha no se ha cerrado.

La Regional Caribe no presenta soporte de la ejecución de sus inventarios para el mes de abril/2019

Para el primer cuatrimestre de la vigencia, se **materializo** el riesgo “perdida de materiales en la cadena de suministros”, debido a lo reportado en el memorando N° 20194030152293 del 19/03/2019 – Informe toma física de inventarios FEB/2019 Cad’s – donde se reporta para el Cad de la regional Sur, faltante por valor de \$660.755 y un sobrante de \$2.143.546, en el cual la Dirección General solicita, a través de la orden N° 152293 del 20 de marzo de 2019, que se presente las novedades en comité de sostenibilidad, pero por medio de Memorando N° 20194030151423 del 19 de marzo de 2019, se da la instrucción a la Regional Sur de dar el alta al valor correspondiente al sobrante de \$2.143.546 y ajustar el valor del faltante de \$660.755 “*porque es menos de 1.000.000 de pesos*”, sin presentar soporte que sustente los movimientos efectuados y/o política de operación institucional que autorice este ajuste. Para lo cual, en el reporte de inventarios del mes de marzo del CAD de la Regional Sur, Memorando N° 20194010254743 del 08 de mayo de 2019 de la Dirección de Operaciones Logística informa que los soportes presentados por la mencionada regional, “*presentan incongruencias*”** y no hace referencia a las novedades presentadas en el mes de febrero de 2019.

De igual forma, se evidencio la materialización del Riesgo en la Regional Llanos en el CAD de Tame, al determinar un faltante por valor de \$47.150.048,05, “*...generado a raíz del hurto de la mercancía transportada en el vehículo de la firma Puentes Ortega y Compañía Ltda., con la cual la Regional contrato el transporte tercerizado en espera de afectación de la póliza del contrato 009-093-2018.Ruta Tame – Arauca.*”**

* Cita textual del Memorando N° 20194030151423 del 19 de marzo de 2019

** Cita textual del Memorando N° 20194010254743 del 08 de mayo de 2019

Gestión de la Contratación (100%): en la herramienta Suit Visión se publicaron los soportes correspondientes a la ejecución de las tareas de mitigación de los riesgos del proceso, sin embargo, el Riesgo - No dar cumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporánea, se **materializo** conforme al seguimiento efectuado por la Dirección de Contratación a través de la Pagina del SECOP II y retroalimentado a las regionales, donde se identifican las falencias detectadas en la información publicada. Como soporte se presentaron 11 correos de retroalimentación efectuado por la Dirección de Contratos:

Regional Llanos:

Asunto: OBSERVACIONES PUBLICACIONES SECOP II

Buen día,

Si bien los contratos en plataforma ya están pasando a estado TERMINADO, se evidencia que no están aprobando las facturas cuando los proveedores las suben en plataforma tarea que debe realizarse.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 5 de 6

Fecha:

8

11

2017



Regional Centro

Asunto: OBSERVACIONES PUBLICACIONES SECOP II 2017 Y 2018

Buen día,

Verificada la plataforma SECOP II, se evidencia que a la fecha los siguientes contratos AUN se encuentran en edición. Por lo que se recuerda la actualización respectiva, teniendo en cuenta que estamos en proceso de alistamiento para la auditoria.

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	VIDENCIA	Valor total de la oferta	Fecha del estado	Estado
CO1/POCNTR.866004		REGIONAL CENTRO	008-068-2018	2018	0 COP	28/11/2018 8:57:05 AM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)	En edición
008-21-2018	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S.	REGIONAL CENTRO	08-025-2018	2018	260.000.000 COP	25/05/2018 1:35:39 PM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente de aprobación
008-013-2018	INVERSIONES EL DORADO S.A.S	REGIONAL CENTRO	008-008-2018	2018	180.000.000 COP	18/05/2018 11:18:53 AM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente de enviar al Proveedor
CO1/POCNTR.249648	CASA DE BANQUETES AMANDA	REGIONAL CENTRO	008-074-2017	2017	36.976.000 COP	01/2/2017 5:14:00 PM (UTC-05:00)	En edición

La efectividad de los controles estipulados fue de:

TOTAL RIESGOS ALFM		Publicación Soportes en la SUITE VISION	Cumplimiento tiempo de publicación	Riesgos Materializados		Efectividad Puntos de Control	
Institucionales	Anticorrupción			Institucionales	Anticorrupción	Institucionales	Anticorrupción
46	11	107%	84,07%	2 - (4%)	1 - (9,09%)	96,97%	90,00%

Materializándose 2 (dos) riesgos Institucionales y 1 (uno) Anticorrupción en total, relacionados de la siguiente manera:

RIESGOS INSTITUCIONALES (GESTIÓN)	CONTROLES ASOCIADOS	RIESGOS ANTICORRUPCIÓN	CONTROLES ASOCIADOS
- Gestión Financiera Presentación Extemporánea de Impuestos Nacionales y Distritales	- Verificación del calendario Tributario Impuestos Nacionales y Distritales	- Operaciones Logísticas Presentación Extemporánea de Impuestos Nacionales y Distritales	- Verificación de los sistemas de información y toma física de inventarios.
- Gestión de la Contratación No dar cumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporánea	- Verificación de publicaciones a nivel nacional.		

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Observaciones

- La efectividad de los controles de los riesgos institucionales fue del 96.97%, correspondiente a debilidades detectadas en la ejecución de dos (2) actividades de control.
- No se evidenciaron soportes de la ejecución del control, concerniente a la aplicación de inventarios al almacén general de la Regional Pacífico y para el inventario del CAD de la regional Sur del mes de marzo-19.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 6 de 6

Fecha:

8

11

2017



Sugerencias

- Se deben reportar, por parte de los responsables de cada proceso, la materialización de los riesgos en la herramienta Suite Visión, cuando esto ocurra. Lo anterior, ya que se evidencio que en el reporte generado por la herramienta no se presentaron riesgos materializados. (Autocontrol)
- Los soportes que se carguen en la Suite Visión Empresarial, deben reflejar y sustentar las actuaciones de la Entidad en pro del objetivo planteado.
- Los responsables de ejercer la segunda línea de defensa de la Entidad, deben proporcionar de manera ágil y eficaz, el cumplimiento y análisis de la ejecución de controles establecidos para prevenir los riesgos en el proceso correspondiente.
- Se deben generar los respectivos planes de mejoramiento en la Suite Visión, para subsanar los riesgos materializados.
- Los riesgos materializados deben ser revaluados, ya que los controles determinados por el proceso no evitaron el material del mismo.
- Verificar las fechas de cumplimiento de las tareas de los planes de mitigación ya que se detectó un cumplimiento mayor al 100% para el periodo evaluado.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018.
 Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucionales y Anticorrupción – Reporte de tareas Suite Vision Empresarial.
<https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/gesti%C3%B3n-del-riesgo>
<https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/reportes-de-control-interno>

Original Firmado

Elaboró: Oscar Alfredo Martínez R.
 Profesional de Defensa OCI

Original Firmado

Revisó: Carmen Aurora Pulido M.
 Asesora Sector Defensa

Original Firmado

Aprobó: Eco. Sandra Nerithza Cano
 Jefe Oficina de Control Interno

REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

16/may/2019 15:14

Forma de agrupación 1		De corrupción
Forma de agrupación 2		Proceso
Activo en el sistema		Si

DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 20)

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 1)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Verificación control mensual de consumo de combustible	Preventivo	Probabilidad	Verificación control mensual de consumo de combustible	Perdida de combustible	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	Si

GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Reuniones de la Alta Dirección para la revisión y formulación de la planeación estratégica institucional a inicio de cada vigencia.	Preventivo	Probabilidad	Reuniones de la Alta Dirección para la revisión y formulación de la planeación estratégica institucional a inicio de cada vigencia.	Ocultar o manipular información, relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzados	Sin clase	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	Si
Reunion de la Alta Dirección para la verificación y consolidación del presupuesto de la entidad.	Preventivo	Probabilidad	Reunión de la Alta Dirección para la verificación y consolidación del presupuesto de la entidad.	Alterar la asignación y destinación de recursos, omitiendo las políticas y procedimientos presupuestales	Sin clase	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	Si
Comités de Seguimiento a los Proyectos de Inversión	Preventivo	Probabilidad	Comités de Seguimiento a los Proyectos de Inversión	Ocultar o manipular información, relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzados	Sin clase	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	Si

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR (NMO) (TOTAL CONTROLES = 1)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
---------	------------------	--------	-------------	--------	-----------------	------	---------	---------------	------------

Supervisar el módulo PQR.	Preventivo	Probabilidad	Supervisar el módulo PQR.	No direccionar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias a las dependencias responsables.	Sin clase	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	Si
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN (NMO) (TOTAL CONTROLES = 1)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de los procesos.	Preventivo	Probabilidad	Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de los procesos.	Favorecimiento de oferentes	Sin clase	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	Si
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Verificación y presentación al Comité de C.I del estado de los planes de mejoramiento	Preventivo	Probabilidad	Verificación y presentación al Comité de C.I del estado de los planes de mejoramiento	Omisión de situaciones irregulares	Riesgo Estratégico	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	Si
Verificación respuesta PQRS del proceso	Preventivo	Probabilidad	Verificación respuesta PQRS del proceso	Omisión de situaciones irregulares	Riesgo Estratégico	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	Si
Verificación de la eficacia del Plan de Acción de la OCI y programa anual de auditorias	Preventivo	Probabilidad	Verificación de la eficacia del Plan de Acción de la OCI y programa anual de auditorias	Omisión de situaciones irregulares	Riesgo Estratégico	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	Si
GESTIÓN DE TIC (NMO) (TOTAL CONTROLES = 5)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Restricción de acceso a la información de acuerdo al perfil del usuario.	Preventivo	Probabilidad	Restricción de acceso a la información de acuerdo al perfil del usuario.	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	Si
Realización de mantenimientos preventivos a la plataforma tecnológica.	Preventivo	Probabilidad	Realización de mantenimientos preventivos a la plataforma tecnológica.	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	Si
Instalación y actualización de antivirus en todos los equipos de la empresa.	Preventivo	Probabilidad	Instalación y actualización de antivirus en todos los equipos de la empresa.	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	Si
Instalación de parches y actualizaciones de software.	Preventivo	Probabilidad	Instalación de parches y actualizaciones de software.	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	Si
Realización de backups de la información contenida en los servidores y bases de datos.	Preventivo	Impacto	Realización de backups de la información contenida en los servidores y bases de datos.	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	Si

GESTIÓN FINANCIERA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Las Regionales al cierre del mes deben pasar con saldos mínimos en cuentas Bancarias	Preventivo	Probabilidad	Las Regionales al cierre del mes deben pasar con saldos mínimos en cuentas Bancarias	Perdida de dinero	Riesgo Financiero	- Tesorería	- Gestión Financiera (NMO)	Si	Si
Conciliaciones Bancarias	Preventivo	Probabilidad	Conciliaciones Bancarias	Perdida de dinero	Riesgo Financiero	- Tesorería	- Gestión Financiera (NMO)	Si	Si
Verificación del proceso de pagos	Preventivo	Probabilidad	Verificación del proceso de pagos	Perdida de dinero	Riesgo Financiero	- Tesorería	- Gestión Financiera (NMO)	Si	Si

OPERACIÓN LOGÍSTICA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 2)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Verificación de los sistemas de información y toma física de inventarios.	Preventivo	Probabilidad	Se realiza revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios. Comparando los resultados, en caso que se este cerca de alcanzar la reserva estratégica se inicia un nuevo ciclo de reaprovisionamiento.	Pérdida de víveres en la cadena de suministro	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	Si
Se realiza control y seguimiento por medio del cronograma de verificación y calibración de equipos	Preventivo	Probabilidad	Se realiza control y seguimiento por medio del cronograma de verificación y calibración de equipos	Pérdida de víveres en la cadena de suministro	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	Si

PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 1)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Verificación de matriz de comunicaciones y niveles de responsabilidad en las Direcciones que Integran la Subdirección, de acuerdo con el nuevo modelo de operación por procesos	Preventivo	Probabilidad	Matriz de comunicaciones y niveles de responsabilidad en las Direcciones que Integran la Subdirección, de acuerdo con el nuevo modelo de operación por procesos	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si

NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 66)

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL (NMO) (TOTAL CONTROLES = 2)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Auditorias internas de calidad	Preventivo	Probabilidad	Auditorias internas de calidad	Mantenimiento inadecuado al SGI	Riesgo Estratégico	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Si	No
Revision por la dirección	Preventivo	Probabilidad	Revision por la dirección	Mantenimiento inadecuado al SGI	Riesgo Estratégico	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Si	No

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Verificación en cada una de las fases de archivo en cuanto los lineamientos de organización y conservación de los archivos de la entidad	Preventivo	Probabilidad	Verificación en cada una de las fases de archivo en cuanto los lineamientos de organización y conservación de los archivos de la entidad	Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Seguimiento a reclamaciones	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento a reclamaciones	No reconocimiento de las reclamaciones por parte de las entidades aseguradoras	Riesgo Financiero	- Adquisiciones y Suministros	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Actualización de inventarios físicos Traslado de bienes mediante formato	Preventivo	Probabilidad	Actualización de inventarios físicos Traslado de bienes mediante formato	Perdida de activos fijos de la entidad	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No

GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Reuniones de la Alta Dirección para la revisión y formulación de la planeación estratégica institucional a inicio de cada vigencia.	Preventivo	Probabilidad	Reuniones de la Alta Dirección para la revisión y formulación de la planeación estratégica institucional a inicio de cada vigencia.	No Cumplimiento de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión de la Entidad	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	No
Reunion de la Alta Dirección para la verificación y consolidación del presupuesto de la entidad.	Preventivo	Probabilidad	Reunion de la Alta Dirección para la verificación y consolidación del presupuesto de la entidad.	Deficiencia en la programación presupuestal	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	No
Comités de Seguimiento a los Proyectos de Inversión	Preventivo	Probabilidad	Comités de Seguimiento a los Proyectos de Inversión	No Cumplimiento de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	No

Comités de Seguimiento a los Proyectos de Inversión	Preventivo	Probabilidad	Comités de Seguimiento a los Proyectos de Inversión	de la Entidad	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	No
---	------------	--------------	---	---------------	--------------------	--	---	----	----

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Actividades asignadas al cumplimiento de: Gestión del Conocimiento, Vigilancia Tecnológica, Relacionamiento con los Grupos de Valor (Partes interesadas)	Preventivo	Probabilidad	Analizar actividades a través de los comites de innovacion	Incapacidad para innovar	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Verificar las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas, y reportar las alertas de vencimiento de términos.	Preventivo	Probabilidad	Verificar las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas, y reportar las alertas de vencimiento de términos.	Atrasos y demoras en las respuestas a las PQRDS por no reportar las alertas.	Riesgo de Imagen	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Monitoreo de medios	Preventivo	Probabilidad	Monitoreo de medios	Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional	Riesgo de Imagen	- Comunicaciones y Marketing	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN (NMO) (TOTAL CONTROLES = 11)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Cronograma de actividades	Preventivo	Probabilidad	Cronograma de actividades	Mayor tiempo a lo establecido en la proyección de actos administrativos relacionados con sancionatorios	Riesgo Operativo	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Capacitación en la herramienta.	Preventivo	Probabilidad	Capacitación en la herramienta.	No dar cumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporanea	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Cuadro de control de digitalización de contratos,	Preventivo	Probabilidad	Cuadro de control de digitalización de contratos,	Pérdida de la información que soporta la Gestión Contractual	Riesgo Operativo	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Cuadro de control de seguimiento de liquidaciones a nivel nacional.	Preventivo	Probabilidad	Cuadro de control de seguimiento de liquidaciones a nivel nacional.	Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Cuadros de control de seguimiento del desarrollo de los procesos	Preventivo	Probabilidad	Cuadros de control de seguimiento del desarrollo de los procesos	Deficiencias y demoras en la revisión de los	Riesgo Operativo	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No

Cuadros de control de seguimiento del desarrollo de los procesos	Preventivo	Probabilidad	Cuadros de control de seguimiento del desarrollo de los procesos	documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos	Riesgo Operativo	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de la evaluaciones para los procesos de mínima cuantías.	Preventivo	Probabilidad	Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de la evaluaciones para los procesos de mínima cuantías.	Deficiencias en la evaluación de los procesos contractuales	Riesgo Operativo	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Medición de salidas no conformes.	Preventivo	Probabilidad	Medición de salidas no conformes.	Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones publicas con deficiencias en su elaboración.	Riesgo Operativo	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Seguimiento al estado de los procesos.	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento al estado de los procesos.	Perdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Verificación a través de la plataforma o telefónicamente con la aseguradora	Preventivo	Probabilidad	Verificación a través de la plataforma o telefónicamente con la aseguradora	Deficiencias en la aprobación de las pólizas de garantías de los contratos	Riesgo Operativo	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Verificación de la documentación para las modificaciones.	Preventivo	Probabilidad	Verificación de la documentación para las modificaciones.	Realizar modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
verificación de publicaciones a nivel nacional.	Preventivo	Probabilidad	verificación de publicaciones a nivel nacional.	No dar cumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporanea	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (NMO) (TOTAL CONTROLES = 5)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Verificación desarrollo comite y subcomites de coordinación del SCI institucionales	Preventivo	Probabilidad	Verificación desarrollo comite y subcomites de coordinación del SCI institucionales	Baja Efectividad en la cultura de la prevención y control frente a la gestión institucional.	Riesgo Operativo	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	No
Verificación y presentación al Comité de C.I del estado de los planes de mejoramiento	Preventivo	Probabilidad	Verificación y presentación al Comité de C.I del estado de los planes de mejoramiento	Incumplimiento y/o falta de calidad en la entrega de informes.	Riesgo de Imagen	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	No
Verificación y presentación al Comité de C.I del estado de los	Preventivo	Probabilidad	Verificación y presentación al Comité de C.I del estado de los	Baja Efectividad en la cultura de la prevención	Riesgo Operativo	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y	Si	No

planes de mejoramiento	Preventivo	Probabilidad	planes de mejoramiento	y control frente a la gestión institucional.	Riesgo Operativo	- Oficina de Control Interno	Evaluación (NMO)	Si	No
Control de plazos de solicitud de información realizados por entes externos	Preventivo	Probabilidad	Control de plazos de solicitud de información realizados por entes externos	Baja Efectividad en la cultura de la prevención y control frente a la gestión institucional.	Riesgo Operativo	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	No
Verificación de la eficacia del Plan de Acción de la OCI y programa anual de auditorías	Preventivo	Probabilidad	Verificación de la eficacia del Plan de Acción de la OCI y programa anual de auditorías	Incumplimiento y/o falta de calidad en la entrega de informes.	Riesgo de Imagen	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	No

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 4)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Cronograma para verificación Historias Laborales	Preventivo	Probabilidad	Cronograma para verificación Historias Laborales	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Libro control de entrega de documentación	Preventivo	Probabilidad	Libro control de entrega de documentación	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Verificación mensual al estado de los procesos	Preventivo	Probabilidad	Verificación mensual al estado de los procesos	Retardos en la diligencia de adelantar los procesos	Riesgo de Cumplimiento	- Control Interno Disciplinario	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Implementación de los controles establecidos en la Matriz de Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	Preventivo	Probabilidad	Implementación de los controles establecidos en la Matriz de Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo	Riesgo Operativo	- Seguridad y Salud en el Trabajo	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No

GESTIÓN DE TIC (NMO) (TOTAL CONTROLES = 9)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Restricción de acceso a la información de acuerdo al perfil del usuario.	Preventivo	Probabilidad	Restricción de acceso a la información de acuerdo al perfil del usuario.	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Instalación de parches y actualizaciones de software.	Preventivo	Probabilidad	Instalación de parches y actualizaciones de software.	Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Realización de mantenimientos preventivos a la plataforma tecnológica.	Preventivo	Probabilidad	Realización de mantenimientos preventivos a la plataforma tecnológica.	Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Instalación y actualización de antivirus en todos los equipos de la empresa.	Preventivo	Probabilidad	Instalación y actualización de antivirus en todos los equipos de la empresa.	Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No

Mantenimiento de equipos de respaldo (UPS) para el fluido eléctrico.	Preventivo	Probabilidad	Mantenimiento de equipos de respaldo (UPS) para el fluido eléctrico.	Interrupcion del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Verificación del Data Center alternativo para Sistemas de Información Críticos.	Preventivo	Probabilidad	Verificación del Data Center alternativo para Sistemas de Información Críticos.	Interrupcion del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Restricción de acceso al datacenter.	Preventivo	Probabilidad	Restricción de acceso al datacenter.	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Revisión de la configuración del sistema de seguridad perimetral de la red de datos.	Preventivo	Probabilidad	Revisión de la configuración del sistema de seguridad perimetral de la red de datos.	Interrupcion del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Revisión de la configuración del sistema de seguridad perimetral de la red de datos.	Preventivo	Probabilidad	Revisión de la configuración del sistema de seguridad perimetral de la red de datos.	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No

GESTIÓN FINANCIERA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 5)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Cruces de información	Preventivo	Probabilidad	Cruces de información	Perdida, alteración o sustracción de la informació	Riesgo Financiero	- Cuentas por Pagar	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Verificación del calendario Tributario Impuestos Nacionales y Distritales	Preventivo	Probabilidad	Verificación del calendario Tributario Impuestos Nacionales y Distritales	Presentación Extemporánea de Impuestos Nacionales y Distritales	Riesgo Financiero	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Verificación de las consignaciones y aplicadas al sistema	Preventivo	Probabilidad	Verificación de las consignaciones aplicadas al sistema	Identificación de Ingresos	Riesgo Financiero	- Cartera	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Verificación las necesidades de las regionales y dependencias de acuerdo a matriz de asignación presupuestal	Preventivo	Probabilidad	Verificación las necesidades de las regionales y dependencias de acuerdo a matriz de asignación presupuestal	Inadecuada ejecución presupuestal	Riesgo Financiero	- Presupuesto	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Verificación cronograma de Contabilización de las operaciones de la ALFM	Preventivo	Probabilidad	Verificación cronograma de Contabilización de las operaciones de la ALFM	Incumplimiento en la entrega de los Estados Financieros a la Contaduría General de la Nación	Riesgo Financiero	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No

GESTIÓN JURÍDICA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 1)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
---------	------------------	--------	-------------	--------	-----------------	------	---------	---------------	------------

Verificación y seguimiento del formato denominado cuadro de procesos	Preventivo	Probabilidad	Verificación y seguimiento del formato denominado cuadro de procesos	Incumplimiento de los términos legales y judiciales	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina Asesora Jurídica	- Gestión Jurídica (NMO)	Si	No
OPERACIÓN LOGÍSTICA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 13)									
CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Verificación de ordenes de marcha	Preventivo	Probabilidad	Verificación de ordenes	Uso indebido y destinación diferente de los vehículos propios.	Riesgo Operativo	- CADs - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Verificación (aleatorio) de la mercancía entrante según fichas técnicas y aplicar el manual de BPA establecidas	Preventivo	Probabilidad	Verificación (aleatorio) de la mercancía entrante según fichas técnicas y aplicar el manual de BPA establecidas	Vencimiento y/o daño de los productos.	Riesgo Operativo	- CADs - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Verificación del cargue de las SOLPED	Preventivo	Probabilidad	Verificación del cargue de las SOLPED	Retardo en el abastecimiento.	Riesgo Operativo	- CADs - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Seguimiento a encuesta de satisfacción	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento a encuesta de satisfacción	Entrega de los comedores	Riesgo de Imagen	- Catering	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Realizar el mantenimiento (preventivo) a los equipos y/o maquinaria para la producción, preparación, ensamble y distribución	Preventivo	Probabilidad	Realizar el mantenimiento (preventivo) a los equipos y/o maquinaria para la producción, preparación, ensamble y distribución	Parada en las líneas ensamble y/o distribución de Raciones de Campaña	Riesgo Operativo	- Raciones de Campaña	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Realizar el mantenimiento (preventivo) a los equipos y/o maquinaria para la producción	Preventivo	Probabilidad	Realizar el mantenimiento (preventivo) a los equipos y/o maquinaria para la producción	Parada en las líneas de producción de Panadería	Riesgo Operativo	- Panadería	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Planeación adecuada para la adquisición de las materias primas requeridas para la producción o ensamble.	Preventivo	Probabilidad	Planeación adecuada para la adquisición de las materias primas requeridas para la producción o ensamble.	Parada en las líneas de producción de Café	Riesgo Operativo	- Fábrica de Café	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Muestreo para análisis microbiológico (materia prima, producto terminado, manipuladores, superficies, equipos y agua)	Preventivo	Probabilidad	Muestreo para análisis microbiológico (materia prima, producto terminado, manipuladores, superficies, equipos y agua)	Inadecuada aplicación de las BPA y BPM	Riesgo Operativo	- Catering	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Monitoreo en el sistema de información SAP	Preventivo	Probabilidad	Monitoreo en el sistema de información SAP	Vencimiento y/o daño de los productos.	Riesgo Operativo	- CADs - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No
adecuado planeamiento para la adquisición de las materias primas requeridas para la producción o ensamble	Preventivo	Probabilidad	adecuado planeamiento para la adquisición de las materias primas requeridas para la producción o ensamble	Parada en las líneas ensamble y/o distribución de Raciones de Campaña	Riesgo Operativo	- Raciones de Campaña	- Operación Logística (NMO)	Si	No

planeamiento para la adquisición de las materias primas requeridas para la producción o ensamble.	Preventivo	Probabilidad	planeamiento para la adquisición de las materias primas requeridas para la producción o ensamble.	Parada en las líneas de producción de Panadería	Riesgo Operativo	- Panaderia	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Verificar cada uno de los aspectos para dar cumplimiento y así evitar el cierre temporal, definitivo y/o sanción monetaria	Preventivo	Probabilidad	Verificar cada uno de los aspectos para dar cumplimiento y así evitar el cierre temporal, definitivo y/o sanción monetaria	Cierre de los comedores por parte de los entes territoriales de salud.	Riesgo de Cumplimiento	- Catering	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Verificación el cumplimiento de los manuales, planes y programas de la entidad	Preventivo	Probabilidad	Verificación el cumplimiento de los manuales, planes y programas de la entidad	Inadecuada aplicación de las BPA y BPM	Riesgo Operativo	- Catering	- Operación Logística (NMO)	Si	No

PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 7)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional	Preventivo	Probabilidad	Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional	Perdida de credibilidad con el cliente	Riesgo de Imagen	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Informes mensuales de supervisión de las obras en ejecución donde se especifique puntualmente el cumplimiento	Preventivo	Probabilidad	Informes mensuales de supervisión de las obras en ejecución donde se especifique puntualmente el cumplimiento	Obras que no cumplan con los estándares de calidad en: proceso constructivo y/o materiales utilizados.	Riesgo Operativo	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Verificar los informes presentados por la Interventoría o el Contratista de obra	Preventivo	Probabilidad	Verificar los informes presentados por la Interventoría o el Contratista de obra	Obras que no cumplan con los estándares de calidad en: proceso constructivo y/o materiales utilizados.	Riesgo Operativo	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Seguimiento a la calidad y oportunidad en la entrega de los productos a nivel nacional, en conjunto con la Regionales	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento a la calidad y oportunidad en la entrega de los productos a nivel nacional, en conjunto con la Regionales	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III - Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Verificar con la lista de chequeo de recepción de documentación técnica	Preventivo	Probabilidad	Verificar con la lista de chequeo de recepción de documentación técnica	Demora en el inicio o suspensión de los proyectos por falta de los permisos requeridos.	Riesgo Estratégico	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Verificación de solicitudes de	Preventivo	Probabilidad	Verificación de solicitudes de	Deficiencias en la	Riesgo Estratégico	- Dirección	- Planificación del	Si	No

necesidades en Clase I y Clase III e Infraestructura (Intenciones de compra y pedidos)	Preventivo	Probabilidad	necesidades en Clase I y Clase III e Infraestructura (Intenciones de compra y pedidos)	planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	Abastecimientos Clase I - Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III - Dirección de Infraestructura	Abastecimiento (NMO)	Si	No
Verificación saldos de contratos en ERP-SAP	Preventivo	Probabilidad	Verificación saldos de contratos en ERP-SAP	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III - Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No