



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 de 7	
		Fecha:	29	01
				

FECHA DE INFORME:

24 de septiembre de 2019

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección General de la ALFM

**LÍDER DEL PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Coronel Juan Carlos Riveros Pineda – Secretario General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, encargado de las Funciones de la Dirección General

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Revisión y evaluación puntos de control y materialización de Riesgos Institucionales y Anticorrupción de la ALFM – II 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 1955 DE 2019: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”

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.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00	P á g i n a 2 d e 7		
		Fecha:	29	01	

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 648 de 2017: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, CAPÍTULO 3 - Sistema Institucional Y Nacional De Control Interno

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.

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

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.



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 a través de la dirección electrónica <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2019-3> y su seguimiento y evaluación en las direcciones <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2019-4> y <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/seguimiento-y-evaluacion-mapa-de-riesgos-institucional>

De conformidad con la Directiva Permanente No 11 ALDG - ALOAPII - 110 del 05 de julio de 2019, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, acorde 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 Vision 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).

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		Página 3 de 7	
		Fecha:	29	01	2018
					

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 RIESGOS
		Institucionales	Controles	Anticorrupción	Controles	
1	Direccionamiento Estratégico	2	3	2	2	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	1	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: Suit Visión

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%	92,66%	5 - (10,87%)	1 - (9,09%)	74,24%	85,00%

Fuente: Autores

El porcentaje de publicación superior al 100%, corresponde a que en la suite visión, se presentan tareas en los procesos de financiera, abastecimientos y operaciones logísticas, con fechas anteriores a la establecida en la política de operación de la Entidad (Directiva permanente N° 11/2019) y al corte del seguimiento que el sistema las toma como tareas ejecutadas con antelación, impactando directamente el porcentaje de publicación. El 92.66% de actividades a ejecutar en el cuatrimestre, se ejecutaron dentro de los tiempos estipulados, sin embargo la evaluación de los riesgos, por parte de la oficina de control interno, se efectúa hasta que el 100% de las actividades presenten soportes, previo seguimiento de la oficina asesora de planeación. Razón por la cual, el análisis para II Cuatrimestre tomo más del tiempo determinado

- Para el periodo evaluado se materializaron 6 riesgos en total:

INSTITUCIONALES (Gestión)	
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	
- Mantenimiento Inadecuado del Sistema Integrado de Gestión	

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04					
					Versión No. 00		P á g i n a 4 d e 7			
					Fecha:	29	01	2018		

Planificación de Abastecimientos <ul style="list-style-type: none"> - Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios. (Incumplimiento en los tiempos para la ejecución de los proyectos de obras civiles)
Contratación <ul style="list-style-type: none"> - No dar cumplimiento a la obligatoriedad de la publicación de los actos administrativos de los procesos contractuales en el tiempo establecido - Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración. - Pérdida de competencia de la entidad para realizar la liquidación de los contratos
ANTICORRUPCIÓN
Operaciones Logísticas <ul style="list-style-type: none"> - Pérdida de víveres en la cadena de suministro



Lo anterior, correspondiente al análisis efectuado a cada uno de los puntos de control establecidos en los riesgos identificados, así:

➤ **RIESGOS INSTITUCIONALES.**

PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL

- **Mantenimiento Inadecuado del Sistema Integrado de Gestión:** Se evidencia ejecución del programa anual de auditorías durante el II cuatrimestre del año. En el último reporte presentado a la Dirección General se evidencia que no hay acciones correctivas vencidas. Se presentaron soportes del seguimiento y control de las salidas no conforme de los procesos misionales de la Entidad (CAD Cali y Sellado Bolsa de Café), tomando las debidas acciones correctivas del caso. Se evidencia seguimiento mensual por parte de la Dirección General al estado del Sistema Integrado de Gestión y las órdenes para el manteamiento del mismo.

Observaciones OCI: Se ejecutaron los controles establecidos (Revisión por la Dirección, y Auditorías internas de Calidad), Sin embargo, en la ejecución de las auditorías al SIG N°16, al proceso de Gestión Financiera, se determinó como no conformidad: “No se evidencia planificación de los cambios por parte de la entidad en la asignación o reasignación de responsabilidades, lo anterior al evidenciar que el grupo de créditos del proceso Planificación del Abastecimiento, desarrolla y ejecuta actividades en el proceso gestión financiera y a la fecha de la Auditoria no se encontraron directrices, responsabilidades y actividades incorporados en la caracterización, procedimientos y políticas del proceso gestión financiera. Incumpliendo lo establecido en el numeral 6.3 Planificación de los cambios.”, en la auditoria N° 3, efectuada al proceso Desarrollo Organizacional y Gestión Integral, se determinaron los hallazgos “ No se tienen documentados, dentro del SIG, los cambios que se presentaron en la unidad de Créditos de acuerdo a la situación actual de la Entidad y como esto podría afectar al cumplimiento de la Política integrada de Gestión, sus Objetivos y en general SIG” y “No se evidenciaron riesgos y/u oportunidades en el proceso de Planificación de Abastecimientos, para la unidad de Buceo y

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00	P á g i n a 5 d e 7		
		Fecha:	29	01	

Salvamento, teniendo en cuenta que dentro del alcance de la Certificación de calidad NTC-ISO9001:2015 (N° SC6650-1) esta unidad va incluida dentro del alcance” y en la auditoria N° 6, efectuada al proceso de Planificación de los Abastecimientos, se determinó el hallazgo “Se evidencia debilidades en el acompañamiento y asesoría por parte del proceso de Desarrollo Organizacional y Gestión integral con relación al Sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión, materializado en las inconsistencias observadas en la documentación del proceso (caracterización, procedimientos, matriz de comunicaciones, riesgos, indicadores, entre otros)”, Evidenciándose la materialización del riesgo para el proceso.

PROCESO PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS



(Dirección de Abastecimientos Clase I – Dirección de Infraestructura – Dirección de Otros Abastecimientos y Servicio)

- **Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios: Observaciones OCI:** la identificación de este riesgo se puede determinar como una causa del riesgo “Pérdida de credibilidad frente al cliente”; se sugiere que se deje solo el riesgo Pérdida de credibilidad frente al cliente y este adopte las actividades del riesgo que se citan en esta sección. De acuerdo a los soportes presentados para los meses de abril, mayo y junio de 2019, se materializo el riesgo por incumplimiento en los tiempos para la ejecución de los proyectos de obras civiles. Se evidencio en el convenio N°1441 de 2013 JEING, durante los 3 meses no presento avances teniendo un porcentaje de ejecución del 60.41% vs el programado de 61.3% para el mismo periodo de tiempo. FORTUL - ARAUCA Batallón Especial Energético Vial no. 14, presenta un porcentaje de ejecución del 82.65% vs el programado de 98.99% y el CONTRATO DE TRANSACCIÓN BARRANCABERMEJA-SANTANDER Construcción del muelle y protección de la rivera, presenta un porcentaje de ejecución del 66.6% vs el programado de 100%. Se evidencia soporte de base de datos en SISCOM, con el objeto de que el cliente tenga acceso a los bienes que puede solicitar a la Entidad.

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

(Grupo Precontractual - Grupo Contractual)

- **No dar cumplimiento a la obligatoriedad de la publicación de los actos administrativos de los procesos contractuales en el tiempo establecido - Observación OCI:** se evidencia ejecución de las tareas de control planeadas (capacitación y seguimiento a publicaciones); sin embargo, se recomienda fortalecer en el control preventivo lo anterior teniendo en cuenta los correos adjuntos a las tareas donde se informa al profesional a cargo del proceso del incumplimiento a las publicaciones. Se evidencia materialización del riesgo.
- **Pérdida de competencia de la entidad para realizar la liquidación de los contratos - Observación OCI:** Conforme a los soportes presentados y las actividades establecidas, el riesgo se materializó nuevamente, evidenciándose en la última medición del indicador del proceso “Liquidación de contratos-Nacional”, al tener un cumplimiento del **80,24%** y tener establecida su meta en **90%**, Así mismo, conforme al memorando No. 20196030300653 del 28-05-19 emitido por la Dirección General, informa a los Directores Regionales y coordinadores de contratos el número de contratos pendientes de liquidar a vigencias anteriores.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 6 de 7	
		Fecha:	29	01	

- **Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración.**
Observación OCI: Se evidenció materialización del riesgo en la auditoría No. 013/2019 al contrato No.001-080-2018 (Oficina Principal), auditoría No. 020/2019 (Regional Centro). En el consolidado de Salidas No conformes del proceso para el mes de abril de la presente vigencia las regionales no reportan salidas no conformes. En las actividades de control se incluyó el desarrollo de las unidades asesoras, en la cual no se contempla las modalidades de contratación de mínima cuantía y selección abreviada por acuerdo marco de precios. No se evidencia la efectividad del control.

➤ **RIESGOS ANTICORRUPCIÓN**



PROCESO OPERACIÓN LOGÍSTICA
(Dirección de Producción – Grupo Catering – Grupo CAD's)

- **Pérdida de víveres en la cadena de suministro:** para el control “control y seguimiento por medio del cronograma de verificación y calibración de equipos”, se presenta Informe correspondiente al segundo cuatrimestre, en relación a las actividades ejecutadas dentro del cronograma de calibración y verificación de equipos de medición de la vigencia 2019. dentro de las cuales se destaca la estructuración y adjudicación de diferentes procesos de contratación, cuyo objeto principal es la contratación del servicio de mantenimiento y calibración de equipos de medición.

Observación OCI: Se evidencia que la Regional Llanos Orientales no ha efectuado proceso para la contratación del mantenimiento de los equipos de metrología. En referencia al control “Verificación de los sistemas de información y toma física de inventarios”, se evidencio que no se están cargando los inventarios en los periodos que corresponden, lo anterior se evidencia en que los inventarios a corte 31 de agosto, solo los ha publicado en la SUITE VISION la Regional SurOccidente, Caribe y Centro, los cuales están referenciados en la actividad “informes de Inventarios de Septiembre”. Se debe presentar la información de acuerdo al control estipulado, ya que no se visualiza la ejecución del mismo, para el mes de agosto en 8 regionales. El riesgo se materializo, evidenciándose en los faltante determinados en la Regional Amazonia en los Catering BIROC 25 por valor de \$5.088.075 y BALOC 27 por valor de \$33.663.041 de acuerdo al informe de inventarios, correspondiente al mes de junio de 2019 y presentado a la Dirección General con Memorando N° 20194010434563 del 30 de julio. El faltante del BALOC 27 cuenta con Investigación penal, presentada y radicada el 12 de julio de 2019 en la Fiscalía General de la Nación seccional Puerto Asís – Putumayo. No se evidencia ejecución del control para las unidades de panadería, tostadora de café y raciones de campaña.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- La efectividad de los controles de los riesgos institucionales fue del 74,24%, correspondiente a debilidades detectadas en la ejecución de 7 actividades de control, más la identificación de 10 actividades de Control que no son coherentes con la prevención para la materialización del riesgo. Materializándose 5 Riesgos.
- La efectividad de los controles de los riesgos anticorrupción fue del 85%, correspondiente a debilidades detectadas en la ejecución de 1 actividad de control, más la identificación de 2 actividades de Control que no son coherentes con la prevención para la materialización del riesgo. Materializándose 1 Riesgo.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 7 de 7	
		Fecha:	29	01	

- No se evidenciaron soportes de la ejecución del control, concerniente a la aplicación de inventarios a las unidades a cargo de la Dirección de Producción (Café, Raciones y panadería). **REITERATIVO**
- El proceso de Gestión Administrativa, para la actividad “Consolidar cuadro de control de consumo de combustible para cada vehículo - II Cuatrimestre”, correspondiente al riesgo PERDIDA DE COMBUSTIBLE, no presenta análisis de consumo y o perdida de combustible. A pesar de que se lleva el cuadro de control de consumo resumido, su presentación no permite identificar su efectiva ejecución, ya que no se compara con algún referente como el presupuesto asignado o contrato de consumo de combustible. No se está utilizando el formato establecido por SIG.
- La base de datos del SIGEP para la ALFM, debe permanecer actualizado y con la cantidad de funcionarios que realmente hacen parte de la nómina de la Entidad. Igualmente se debe validar las hojas de vida que tienen pendiente por hacerlo (715)
- El cumplimiento de las liquidaciones a realizar por parte de la Entidad se encuentra en un **80,24%**, presentando su mayor rezago en las regionales Suroccidente, Norte y Tolima Grande y la Oficina Principal.
- Las fechas para la publicación de los soportes de las actividades de mitigación en la Suite Vision, no son coherentes con lo estipulado en la política de Operación “Directiva permanente No. 11 del 05 de julio 2019 – literal C Instrucciones Generales de Coordinación”

• Para los riesgos asociados a posibles actos de corrupción, se debe dar cumplimiento a las fechas establecidas por la Guía de la Secretaría de Transparencia, denominada “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano”; en este caso, se aplicará para riesgos institucionales y de corrupción la misma periodicidad de monitoreo en la Suite Vision Empresarial, la cual será cuatrimestral, así:

- ✓ Primera evaluación: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes de mayo.
- ✓ Segunda evaluación: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes de septiembre.
- ✓ Tercera evaluación: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes de enero.

Fuente: Directiva permanente no. 11 del 05 de julio 2019 – literal C Instrucciones Generales de Coordinación

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Mapa de Riesgos institucionales y de Anticorrupción 2019 – Pagina Web Institucional
- Reporte SUITE VISION – Monitoreo a los planes de Mitigación de Riesgos
- Reporte SUITE VISION – Controles de Riesgos
- Acta de Coordinación - Revisión, evaluación puntos de control y materialización de riesgos institucionales y anticorrupción de la ALFM – II Cuatrimestre de 2019; Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
 Elaboró: Ing. Oscar Alfredo Martínez R.
 Profesional de Defensa

ORIGINAL FIRMADO
 Revisó: R.E.I Carmen Aurora Pulido M.
 Asesor Oficina de Control Interno

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

REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

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
Reunión 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 auditorías	Preventivo	Probabilidad	Verificación de la eficacia del Plan de Acción de la OCI y programa anual de auditorías	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	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

Revisión por la dirección	Preventivo	Probabilidad	Revisión 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	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
Reunión 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.	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, Relación con los Grupos de Valor (Partes interesadas)	Preventivo	Probabilidad	Analizar actividades a través de los comités de innovación	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	Preventivo	Probabilidad	Cuadros de control de seguimiento del desarrollo de	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 prevencion y control frente a la gestión institucional.	Riesgo Operativo	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	No
Verificación y presentacion al Comité de C.I del estado de los planes de mejoramiento	Preventivo	Probabilidad	Verificación y presentacion 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 presentacion al Comité de C.I del estado de los planes de mejoramiento	Preventivo	Probabilidad	Verificación y presentacion al Comité de C.I del estado de los planes de mejoramiento	Baja Efectividad en la cultura de la prevencion y control frente a la gestión institucional.	Riesgo Operativo	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y 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 prevencion 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 auditorias	Preventivo	Probabilidad	Verificación de la eficacia del Plan de Acción de la OCI y programa anual de auditorias	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.	Interrupción 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.	Interrupción 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.	Interrupción 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 información	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	Preventivo	Probabilidad	Verificación de las consignaciones aplicadas al	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	- Panadería	- 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 necesidades en Clase I y Clase III e Infraestructura (Intenciones de compra y pedidos)	Preventivo	Probabilidad	Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I y Clase III e Infraestructura (Intenciones de compra y pedidos)	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
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