

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

FECHA DE INFORME:

20 de Enero de 2020

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Dirección General de la ALFM

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

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo
Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Revisión y evaluación puntos de control y materialización de Riesgos Institucionales y Anticorrupción de la ALFM – III 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.

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

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

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-evaluaci-n-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).

Se identificaron 54 riesgos, de los cuales 10 son de anticorrupción, con 20 actividades de control y 44 Riesgos Institucionales, con 66 actividades de control, conforme al Modelo de Operación por Procesos, de la siguiente manera:

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

| | PROCESO | RIESGOS | | | | TOTAL RIESGOS |
|----|----------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|------------------|
| | | Institucionales | Controles | Anticorrupción | Controles | |
| 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 | 9 | 11 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Operaciones Logísticas | 9 | 13 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | Gestión Jurídica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Gestión Administrativa | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Gestión Financiera | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| 11 | Gestión del Talento Humano | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Gestión Seguimiento y Evaluación | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| | TOTAL | 44 | 66 | 10 | 20 | 54 |

Fuente: Suit Visión

La efectividad de los controles estipulados fue de:

| TOTAL RIESGOS ALFM | | Publicación Soportes en la SUITEVISION | Cumplimiento tiempo de publicación | Riesgos Materializados | | Efectividad Puntos de Control | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Institucionales | Anticorrupción | | | Institucionales | Anticorrupción | Institucionales | Anticorrupción |
| 44 | 10 | 97,90% | 91,56% | 3 - (6,81%) | 1 - (10,0%) | 87,89% | 95,00% |

Fuente: Autores

El porcentaje de publicación fue del 97,9%, corresponde a que en la suite visión, se presentan tareas del proceso de Gestión de la Contratación de la Regional Amazonia sin ejecutar. El 91.56% de actividades a ejecutar en el cuatrimestre, se ejecutaron dentro de los tiempos estipulados.

Para el periodo evaluado se materializaron 4 riesgos en total:

| INSTITUCIONALES (Gestión) | |
|--|--|
| Gestión Administrativa | |
| - Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad | |
| Gestión de Seguimiento Y Evaluación | |
| - Incumplimiento y/o falta de calidad en la entrega de informes | |
| Operaciones Logísticas | |
| - Vencimiento y/o daño de los productos | |
| ANTICORRUPCIÓN | |
| Operaciones Logísticas | |
| - 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:

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------|-----------|---|
| 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 | |

➤ **RIESGOS INSTITUCIONALES.**

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

(Nomina – Servicios Administrativos – Adquisiciones y Suministros – Gestión Documental – Control Interno Disciplinario)

Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad - Observación OCI: Con memorando No. 20191200691923 ALOCI-GSE-110 de fecha 11-12-2019 se informa al señor Secretario General sobre la eliminación de documentos en el grupo de Cartera, sin observar el procedimiento establecido por el archivo General de la Nación y de la Ley 594/00. Se materializó el riesgo.

Riesgos no establecidos en el mapa de riesgos e identificados en auditorías y materializados

a- Inadecuada selección de personal:

Auditoría No.4/2018- Regional Tolima Grande - Grupo Talento Humano

Se verificó 11 expedientes hojas de vida de los cuales se identificó que 9 de ellos incumplen con los requisitos de: - Estudios, experiencia, cambio de funciones.

No se observa en el historial de la SVE, que al haberse materializado el riesgo en la vigencia 2018 (*auditoria No.4 Regional Tolima Grande - Grupo Talento Humano, fueron verificados 11 expedientes hojas de vida de los cuales se identificó que 9 de ellos incumplen con los requisitos de: - Estudios, experiencia, cambio de funciones*) que el proceso haya establecido el plan de contingencia del riesgo indicado en el manual de administración del riesgo código GI-MA-01 versión 08. Como plan de mejoramiento para el hallazgo HOCI-029 se observa en la SVE que el proceso estableció la revisión de la lista de chequeo que debe contener cada una de las historias laborales. A la fecha del presente informe el hallazgo en la herramienta SVE, en comento está en estado finalizado.

Auditoría No. 9/2019 Regional Nororienté y oficina principal se indicó:

- ✓ La hoja de vida del aspirante Jeberson Rodríguez Abuaza no cumplió los requisitos para aplicar en el anuncio No. 20181117: La certificación del aspirante no cumplió el requisito de aportar las certificaciones laborales con funciones que validen la experiencia. -El señor Jeberson Rodríguez no envió la hoja de vida al correo selección@agencialogistica.gov.co. No se observa evidencia documental de la verificación al cumplimiento de los requisitos mínimos y el perfil descrito en el anuncio L20181117 de los aspirantes actividad a cargo del profesional de talento humano de la oficina principal.
- ✓ Los aspirantes deberán enviar hoja de vida al correo selección@agencialogistica.gov.co. La hoja de vida del señor Nelson Andrés Torres Portillo fue enviada por la funcionaria Lizeth Velandia del correo Lizeth.velandia@agencialogistica.gov.co (Responsable de Talento Humano Regional Nororienté) y al correo de selección@agencialogistica.gov.co.
- ✓ No se evidencia la revisión de las hojas de vida del anuncio No L20181117 Técnico de Servicios 5.1-26 recibidas en la bandeja de entrada del correo electrónico selección@agencialogistica.gov.co. Por parte del profesional de vinculación de la oficina principal PD Lizeth Sanabria Niño.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|------------------------|---|
| 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 | |

- ✓ No se evidencia él envió para verificación del Director Regional Nororiente la hoja de vida de la señora Natasha Márquez dentro del cronograma del anuncio L20181117, por parte del profesional de vinculación de la oficina principal.
- ✓ La responsable de Talento Humano Regional Nororiente señora PD Lizeth Velandia, es quien envía desde el correo Lizeth.velandia@agencialogistica.gov.co al correo selección@agencialogistica.gov.co la aprobación de la hoja de vida del señor Jeberson Rodríguez.
- ✓ No se cumple por parte de la PD Lizeth Sanabria Niño, la remisión de las hojas de vida del anuncio No L20181117 Técnico de Servicios 5.1-26 al Director Regional.
- ✓ No se evidencia el cumplimiento al numeral 4.1.10- aplicación de pruebas de conocimiento al iniciar la aplicación de la prueba de conocimiento el profesional de selección proporcionara la instrucciones del proceso por parte de la señora PD Lizeth Velandia responsable de Talento Humano en la Regional Nororiente (...) *Se prohíbe el uso de herramientas tecnológicas celular ni Tablet, computador.*

b- **Reintegro al empleo y reconocimiento de salarios.** Evidenciado en Resoluciones No. 159/2019, No.160/2019 publicadas en el centro documental de ALFM.

c- **Actualización de las hojas de vida en SIGEP.** Evidenciado en el informe de seguimiento realizado por la oficina de control interno y remitido a través del memorando No. 20191200540753 ALOCI-GSE-120 de fecha 25-09-2019 dirigido al señor Secretario General ALFM, donde se recomienda que; “la base del SIGEP para la ALFM, debe permanecer actualizada 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 (715) de validar en el sistema”.

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Control Interno)

Incumplimiento y/o falta de calidad en la entrega de informes: Se le ha presentado a la Dirección General, los resultados de las auditorias efectuadas durante el periodo. Específicamente corresponde a 31 auditorias ejecutas y entregadas con su respectivo informe. Igualmente se ha cumplido con la publicación de todos los informes de ley, por parte del proceso en la página Web Institucional. Sin embargo, la auditoria N° 40/2019, correspondiente al Catering BAGRA de la regional Nororiente, se entregó fuera de los tiempos determinados para generar las correspondientes alertas del caso. Por tal motivo para el presente periodo se materializo el riesgo en el proceso.

PROCESO OPERACIONES LOGÍSTICAS (Dirección de Producción – Grupo Catering – Grupo CAD’s)

Vencimiento y/o daño de los productos - Observación OCI: Se evidencia ejecución del control “revisión (aleatorio) de la mercancía entrante según fichas técnicas”, en los formatos de recepción de productos. Igualmente se evidencia seguimiento a través del aplicativo ERP/SAP a las fechas de vencimiento de los productos (aplicación de BPA). Sin embargo, tras seguimiento efectuado por la oficina de control interno a corte 07 de enero de 2020 y presentado a la Dirección General con Memorando N° 20201200009483 del 10/01/2020,

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|------------------------------|---|
| 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 | |

se evidenciaron productos vencidos en los CAD's de las Regionales Caribe, Antioquia Choco, Centro, Llanos, Sur y Amazonia, por un valor total \$146.692.077. Igualmente en el mes de diciembre, con memorando N° 20191200679453 del 06 de diciembre de 2019, informó a la Dirección General de los productos próximos a vencer y de los vencidos a la fecha del informe por valor total de \$161.985.620. Riesgo Materializado igualmente en la auditoria N° 034/2019 - Auditoria puntual movimiento registrados en SAP Regional Centro y puntos de control inmersos en el proceso Catering y CADS – Hallazgo N° 2: Vencimiento de producto mayonesa (garrafa y doy pack) por valor de \$46.523.590

➤ **RIESGOS ANTICORRUPCIÓN**

PROCESO OPERACIONES LOGÍSTICAS

(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”, con memorando N° 20194000719733 del 27/12/2019, se presenta Informe correspondiente al tercer cuatrimestre, en relación a las actividades ejecutadas dentro del cronograma de calibración y verificación de equipos de medición de la vigencia 2019. Conforme al informe presentado, las regionales Centro, Llanos Orientales y Tolima Grande, no están generando en la herramienta ERP/SAP las ordenes de mantenimiento, para gestionar la trazabilidad de los mantenimientos efectuados en los equipos de medición ubicados en los comedores de tropa y centros de almacenamiento y distribución.

Observación OCI: 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 se encuentran a corte 30 de noviembre 2019. El riesgo se materializo, evidenciándose en los faltante determinados en la Regional Amazonia en los Catering BITER 12 por valor de \$1.925.340 y BALOC 27 por valor de \$20.360.244, Regional Llanos Catering BASPC 12 por valor de \$1.710.281 y los CAD's de Tame por valor de \$72.682.070 debido a el hurto de la mercancía en carretera y Villavicencio por valor de \$ 13.887.379 de acuerdo al informe de inventarios. La Regional Centro no presento el informe de inventarios de los CAD's que tiene a cargo. Riesgo materializado

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- La efectividad de los controles de los riesgos institucionales fue del 87,89%, correspondiente a debilidades detectadas en la ejecución de 9 actividades de control (*Abastecimientos: Conciliaciones con los Clientes (solo se evidencio con Clase I), Contratos: Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de los procesos (no contempla el control para las modalidades de contratación de mínima cuantía y selección abreviada), Mayor tiempo a lo establecido en la proyección de actos administrativos relacionados con sancionatorios, Seguimiento requisitos en la parte precontractual, Seguimiento ejecución contractual y Seguimiento liquidaciones a nivel nacional, Operaciones Logísticas: reporte fechas de vencimiento productos, Administrativa: Verificación de las fases de Archivo, Seguimiento y Evaluación: Entrega de informe a tiempo*), más la identificación de 5 actividades de Control que no son coherentes con la prevención para la materialización del riesgo (*Direccionamiento Estratégico: Seguimiento a la programación presupuestal, Administrativa: Cuadro De Control Combustible, Financiera: Cruces de información, Verificación del proceso de pagos, Saldos mínimos en cuentas bancarias*) Materializándose 3 Riesgos.

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|-----------|------------------------------|-------------|--|
| 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 | 2018 | |
|  | | | | | | | | | |

- La efectividad de los controles de los riesgos anticorrupción fue del 95%, correspondiente a debilidades detectadas en la ejecución de 1 actividad de control (*Seguimiento y control de inventarios*). Materializándose 1 Riesgo en el proceso de operaciones logísticas.
- El proceso de Gestión Administrativa, para la actividad “Consolidar cuadro de control de consumo de combustible para cada vehículo - III 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. (REITERATIVO)
- El cumplimiento de las liquidaciones a realizar por parte de la Entidad, para el presente periodo no se pudo identificar de acuerdo a los soportes presentados en la SUITE Vision.
- 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”

| |
|---------------------------------|
| 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 – III Cuatrimestre de 2019; Oficina de Control Interno

Oscar Alfredo
Martinez
Rodriguez

Firmado digitalmente por
Oscar Alfredo Martinez
Rodriguez
Fecha: 2020.01.20 14:04:36
-05'00'

Elaboró: Ing. Oscar Alfredo Martinez R.
Profesional de Defensa

SANDRA
NERITHZA
CANO PEREZ

Firmado digitalmente por
SANDRA NERITHZA CANO
PEREZ
Fecha: 2020.01.20 14:07:36
-05'00'

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

REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

16/ene/2020 16:34

| | | |
|-----------------------|--|---------------|
| Forma de agrupación 1 | | De corrupción |
| Forma de agrupación 2 | | Institucional |
| Activo en el sistema | | Si |

DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 20)

INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 20)

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|---|---|------------------------|---|---|----|----|
| 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 |
| 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 |
| Verificación respuesta PQRS del proceso | Preventivo | Probabilidad | Verificación respuesta PQRS del proceso | Omision de situaciones irregulares | Riesgo Estratégico | - Oficina de Control Interno | - Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO) | Si | Si |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Conciliaciones Bancarias | Preventivo | Probabilidad | Conciliaciones Bancarias | Perdida de dinero | Riesgo Financiero | - Tesorería | - Gestión Financiera (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 |
| Verificación del proceso de pagos | Preventivo | Probabilidad | Verificación del proceso de pagos | Perdida de dinero | Riesgo Financiero | - Tesorería | - Gestión Financiera (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 | Sin clase | - Oficina de Planeación e Innovación | - 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. | procedimientos presupuestale | Sin clase | Institucional | - Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO) | Si | Si |
|--|------------|--------------|--|------------------------------|-----------|---------------|---|----|----|

NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 66)

INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 66)

| CONTROL | CLASE DE CONTROL | ESCALA | DESCRIPCIÓN | RIESGO | CLASE DE RIESGO | ÁREA | PROCESO | INSTITUCIONAL | CORRUPCIÓN |
|---|------------------|--------------|---|--|------------------------|--|---|---------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Seguimiento al estado de los | Preventivo | Probabilidad | Seguimiento al estado de los | Perdida de competencia | Riesgo de Cumplimiento | - Gestión | - Gestión de la | Si | No |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--|--|------------------------|--|--|----|----|
| procesos. | Preventivo | Probabilidad | procesos. | para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual. | Riesgo de Cumplimiento | Contractual | Contratación (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 |
| Verificacion y presentacion al Comité de C.I del estado de los planes de mejoramiento | Preventivo | Probabilidad | Verificacion 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 |
| 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 |
| 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 | - Panaderia | - Operación Logística (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 |
| 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 |
| 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 documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos | Riesgo Operativo | - Gestión Precontractual | - Gestión de la Contratación (NMO) | Si | No |
| Actividades asignadas al cumplimiento de: Gestión del Conocimiento, Vigilancia Tecnologica, Relacionamiento con los Grupos de Valor (Partes interesadas) | Preventivo | Probabilidad | Analizar actividades a traves 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | constructivo y/o materiales utilizados. | Riesgo Operativo | - Dirección de Infraestructura | - Planificación del Abastecimiento (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 |
| Actualización de inventarios físicos Traslado de bienes mediante formato | Preventivo | Probabilidad | Actualización de inventarios físicos Traslado de bienes mediante formato | Pérdida de activos fijos de la entidad | Riesgo Operativo | - Servicios Administrativos | - Gestión Administrativa (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 |
| Instalación de parches y actualizaciones de software. | Preventivo | Probabilidad | Instalación de parches y actualizaciones de software. | Interrupcion del servicio de la plataforma tecnológica | Riesgo de Tecnología | - Oficina TIC's | - Gestión de TIC (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 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 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | Si | No |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|---|---|----------------------|---|--|----|----|
| Auditorias internas de calidad | Preventivo | Probabilidad | Auditorias internas de calidad | Mantenimiento inadecuado al SGI | Riesgo Estratégico | - Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (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 |
| 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 |
| 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 |
| 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. | Interrupcion del servicio de la plataforma tecnológica | Riesgo de Tecnología | - Oficina TIC's | - Gestión de TIC (NMO) | Si | No |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 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 |
| Seguimiento a la calidad y | Preventivo | Probabilidad | Seguimiento a la calidad y | Deficiencias en la | Riesgo Estratégico | - Dirección | - Planificación del | Si | No |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|---|--|--------------------|---|---|----|----|
| oportunidad en la entrega de los productos a nivel nacional, en conjunto con la Regionales | Preventivo | Probabilidad | oportunidad en la entrega de los productos a nivel nacional, en conjunto con la Regionales | planificacion del aprovisionamiento de bienes y servicios. | Riesgo Estratégico | Abastecimientos Clase I - Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III - Dirección de Infraestructura | Abastecimiento (NMO) | Si | No |
| Seguimiento a encuesta de satisfaccion | Preventivo | Probabilidad | Seguimiento a encuesta de satisfacción | Entrega de los comedores | Riesgo de Imagen | - Catering | - Operación Logística (NMO) | Si | No |
| 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 |
| 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 |
| 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 de la Entidad | Riesgo Estratégico | - Oficina de Planeación e Innovación Institucional | - Gestión de Direccionamiento Estratégico (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 |
| Verificacion cronograma de Contabilizacion 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 Contaduria General de la Nacion | Riesgo Financiero | - Contabilidad | - Gestión Financiera (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 |
| Verificaciòn saldos de contratos en ERP-SAP | Preventivo | Probabilidad | Verificaciòn saldos de contratos en ERP-SAP | Deficiencias en la planificacion 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 |
| Control de plazos de solicitud de información realizados por entes | Preventivo | Probabilidad | Control de plazos de solicitud de información realizados por entes | Baja Efectividad en la cultura de la prevencion | Riesgo Operativo | - Oficina de Control Interno | - Gestión de Seguimiento y | Si | No |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--|--|------------------------|--|--|----|----|
| externos | Preventivo | Probabilidad | externos | y control frente a la gestión institucional. | Riesgo Operativo | - Oficina de Control Interno | Evaluación (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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 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 |
| Medición de salidas no conformes. | Preventivo | Probabilidad | Medición de salidas no conformes. | Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones publicas con deficiencias en su | Riesgo Operativo | - Gestión Precontractual | - Gestión de la Contratación (NMO) | Si | No |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|---|--|------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|----|
| Medición de salidas no conformes. | Preventivo | Probabilidad | Medición de salidas no conformes. | elaboración. | Riesgo Operativo | - Gestión Precontractual | - 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |