

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		P á g i n a 1 d e 7	
		Fecha:	25	03	

FECHA DE INFORME:

25 de septiembre 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:**Seguimiento y evaluación puntos de control y materialización de
Riesgos Anticorrupción de la ALFM – II Cuatrimestre de 2020**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. 01		P á g i n a 2 de 7	
		Fecha:	25	03	

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 06 ALDG–ALOAJD-ALOTIC-ALOAPII-GI-DOGI-10011 del 11 de agosto de 2020: Establecer lineamientos y responsabilidades en la administración del Riesgo (institucionales, de Corrupción y Seguridad Digital) en la Agencia logística de las Fuerza 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 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-2020-6> y su seguimiento y evaluación en la direccion <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/seguimiento-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupci-n> y <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/seguimiento-mapa-de-corrupci%C3%B3n>

De conformidad con la Directiva Permanente No 06 ALDG–ALOAJD-ALOTIC-ALOAPII-GI-DOGI-10011 del 11 de agosto de 2020, 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					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		Página 3 de 7	
		Fecha:	25	03	

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia, se identificaron 49 riesgos, de los cuales 11 son de anticorrupción, con 41 actividades de control y 38 Riesgos Institucionales, con 142 actividades de control, conforme al Modelo de Operación por Procesos, distribuidos de la siguiente manera:

	PROCESO	RIESGOS	
		Anticorrupción	Controles
1	Direccionamiento Estratégico	0	0
2	Desarrollo Organizacional	0	0
3	Innovación y Redes de Valor	1	3
4	Gestión de TIC	1	3
5	Planificación de Abastecimientos	1	7
6	Contratación	1	4
7	Operaciones Logísticas	1	3
8	Gestión Jurídica	1	3
9	Gestión Administrativa	1	2
10	Gestión Financiera	1	5
11	Gestión del Talento Humano	2	8
12	Gestión Seguimiento y Evaluación	1	3
	TOTAL	11	41

Fuente: Reporte controles por proceso – Suite Visión 14/09/2020

La efectividad de los controles estipulados fue de:

TOTAL RIESGOS	Publicación Soportes en la SUITE VISION	Cumplimiento tiempo de publicación	Riesgos Materializados	Efectividad Puntos de Control
11	100,00%	98,00%	1- (9,09%)	92,68%

El porcentaje de publicación fue del 100%. El 98% de actividades a ejecutar en el cuatrimestre, se ejecutaron dentro de los tiempos estipulados, el 2% restante fue por actividades que no se aprobaron en los tiempos estipulados. La efectividad de los controles se estableció en un 92,68%, Tomando la no presentación de información como un control no efectivo.

Para el periodo evaluado se materializaron 1 riesgos en total:

ANTICORRUPCIÓN
Operaciones Logísticas
- Pérdida de víveres en la cadena de suministro

Lo anterior, correspondiente al análisis efectuado a los puntos de control establecidos en el riesgo, así:

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		P á g i n a 4 de 7	
		Fecha:	25	03	

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

Riesgos de corrupción:

1. Pérdida de víveres en la cadena de suministro

Riesgo materializado SI X NO

Actividad de Control N° 1: Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios.

Observación OCI: Conforme a los informes de inventarios presentados por cada una de las 11 regionales, para las unidades de Cad y Catering, y la Dirección de producción para sus unidades de panadería, tostadora de café y raciones de campaña, se evidencian los siguientes faltantes en la toma de inventarios mensuales y las acciones tomadas por la entidad, durante el segundo cuatrimestre del 2020:

Regional	Catering / CAD	Reportado	Faltante	Sobrante	Estado
Centro	CAD COTA	Junio 2020	\$11.485.704	\$8.983.264	<p>Con instrucción N° 2193 del 11/08/2020, la Dirección General da la instrucción de aperturar los correspondientes procesos a que haya lugar.</p> <p>La oficina de control interno disciplinario efectuó acto de apertura por las novedades presentadas con:</p> <p>Proceso Disciplinario: 673-ALOCID-2020 Proceso Administrativo: 111-ALSG-2020</p>

Efectividad actividad SI NO X

Se recomienda verificar las causas raíz del hallazgo y su descripción como riesgo de corrupción, conforme a lo establecido en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Donde se define el riesgo de corrupción como “posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado”. Esta identificado como un control detectivo.

Conforme a instrucciones de la Dirección General, se deben establecer controles preventivos en el sentido de evitar la materialización de los riesgos o en su defecto, establecer actividades que minimicen la probabilidad de que ocurran.

Actividad de Control N° 2: Socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación.

Observación OCI: Se evidencia soportes de la ejecución de la actividad. Conforme al contexto de la Pandemia por el COVID 19, se efectuó capacitación de manera virtual en referencia a los roles y responsabilidades de quienes intervienen en el proceso y de la ejecución de los controles en la operación de las unidades de negocio

Efectividad actividad SI X NO

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO	Código: GSE-FO-04				
		SEGUIMIENTO Y CONTROL		Versión No. 01		P á g i n a 5 de 7
		Fecha:	25	03		2020

Actividad de Control N° 3: Investigación a la que haya lugar

Observación OCI: Conforme a la materialización del riesgo por las novedades presentadas en el CAD de Cota, se tienen en ejecución las investigaciones administrativa N° 111-ALSG-2020 e investigación disciplinaria N° 673-ALOCID-2020

Efectividad actividad SI NO

Igualmente se presenta los controles que presentan novedades en su efectividad, así:

**PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
(Servicios Administrativos)**

1. Perdida de combustible vehículos ALFM

Actividad de Control N° 1 realizar cambios de rutas asignadas a conductores: Servicios Administrativos no carga en la SVE documento relacionado con el cambio de rutas asignadas a los conductores para evidenciar el ahorro de combustible.

Actividad de Control N° 2 Cuadro control mensual de consumo de combustible: No se cumple con el formato establecido, publicar: Balance, cuadro control, informe de consumo combustible mes xx. Se toma como muestra el mes de julio/2020 (no cumplen): oficina principal, Antioquia Chocó, Amazonía, Centro, Pacífico, Nororiente, Suroccidente. Sur no presenta consumo. No se evidencia análisis de la oficina principal respecto del ahorro o no, del combustible acorde a los datos del cuadro control.

**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
(Tesorería)**

1. Perdida de dinero

Actividad de Control N° 1 Verificación del Proceso de pagos: Oficina Principal: Para el mes de agosto, de acuerdo a la actividad, adjuntarían presentación con el avance de las cuentas por pagar a corte agosto 2020, sin embargo no se evidencia adjunta la presentación. Por lo anterior, no se cumple con la actividad. Regional Sur: los soportes presentados no son legibles.

Actividad de Control N° 5 Las Regionales al cierre del mes deben pasar con saldos mínimos en cuentas Bancarias (saldos no superiores a 15 millones): R. Llanos: Para el mes de agosto 2020, no se adjunta la certificación bancaria expedida por la entidad financiera si no un reporte en Excel. Regional Tolima grande: Al cierre del mes de julio 2020 la cuenta recaudadora cerró con un saldo de \$26.856.647,00 lo cual de acuerdo a lo informado por la regional en la gestión del riesgo enuncia "por motivo que el CADS realizó unas ventas de víveres secos para abastecer a las Unidades Militares BATALLON ASPC COMPAÑÍA 43 y BATALLON DE INFANTERIA No. 17 por valor total de \$26.856.647,00 consignaciones que fueron realizadas en efectivo al cierre del mes. Por tal motivo estos recursos no se alcanzaron a transferir a la Oficina Principal antes del cierre del mes de julio de 2020".

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		P á g i n a 6 de 7	
		Fecha:	25	03	

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- Se requiere efectuar estandarización de los soportes presentados por las regionales, ya que no hay uniformidad de la información a presentar como soporte por cada control.
- Se debe efectuar análisis por parte de cada una de las regionales y la sede principal de la ejecución de los controles estipulados para el Riesgo de pérdida de Combustibles (Reiterativo), donde se evidencia de manera clara la trazabilidad que se lleva del consumo de combustible y su posible pérdida.
- Se evidenciaron actividades de control visibles en los reportes de controles de los procesos, pero al ser consultados por el módulo de riesgos de la SVE, no hay existencias de los mencionados y por ende no se presentan soportes del cumplimiento de las actividades. Caso puntual el control llamado *“investigaciones a las que haya lugar”*.
- Se recomienda realizar mesa de trabajo, liderada por el proceso de Desarrollo Organizacional, con los procesos de Gestión Financiera, Gestión Administrativa y Operaciones Logísticas, para establecer de manera estandarizada los soportes a subir en cada una de las actividades de control establecidas.
- Se evidenciaron en los procesos de Gestión de talento Humano y Gestion Financiera, actividades de control con una frecuencia de ejecución a 6 meses y/o un año. Se recomienda al proceso de Desarrollo Organizacional verificar la pertinencia de que estos controles presenten las mencionadas frecuencias, teniendo en cuenta las directrices de la Dirección General, en el sentido que los controles se deben de estructurar de manera que prevengan la materialización de los riesgos y que se generen las respectivas alertas en el momento oportuno y no cuando ya han pasado las cosas.
- Se recomienda a los procesos no incluir el control *“investigaciones del caso”*, ya que este es una acción que toma la entidad cuando se materializa el riesgo, se recomienda se tenga en cuenta en los planes de contingencia

HALLAZGO: N/A

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Reportes de puntos de control por proceso SUITE VISION EMPRESARIAL
- Mapa de riesgos Institucional y de Anticorrupción 2020
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Versión 4. Dirección de Gestión y desempeño Institucional; DAFP octubre 2018.
- DIRECTIVA PERMANENTE No 06 ALDG–ALOAJD-ALOTIC-ALOAPII-GI-DOGI-10011 del 11 de agosto de 2020: Establecer lineamientos y responsabilidades en la administración del Riesgo (institucionales, de Corrupción y Seguridad Digital) en la Agencia logística de las Fuerza Militares.

Elaboró: Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
 Firmado digitalmente por Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
 Fecha: 2020.09.25 15:45:10 -05'00'

Prof. de Defensa Ofi. Control Interno

Revisó: SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
 Firmado digitalmente por SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
 Fecha: 2020.09.25 16:00:51 -05'00'

Jefe Oficina de Control Interno ALFM



REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Forma de agrupación 1	De corrupción
Activo en el sistema	Si

DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 41)

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 2)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
Realizar cambios en rutas asignadas a conductores	Correctivo	Impacto	Realizar cambios en rutas asignadas a conductores	Perdida de combustible vehículos ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	NO	NO	Servicios Administrativos no carga en la SVE documento relacionado con el cambio de rutas asignadas a los conductores para evidenciar el ahorro de combustible.
Cuadro Control mensual de consumo de combustible	Detectivo	Probabilidad	Cuadro Control mensual de consumo de combustible					NO	No se cumple con el formato establecido, publicar: Balance, cuadro control, informe de consumo combustible mes xx. Se toma como muestra el mes de julio/2020 (no cumplen): oficina principal, Antioquia Chocó, Amazonía, Centro, Pacífico, Nororiente, Suroccidente. Sur no presenta consumo. No se evidencia análisis de la oficina principal respecto del ahorro o no, del combustible acorde a los datos del cuadro control.

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

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
Supervisar el módulo PQR	Detectivo	Probabilidad	Supervisar el módulo PQR	No direccionar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias a las dependencias responsables.	Riesgo Estratégico	- Atención y Orientación Ciudadana	NO	SI	Se evidencio el registro de las PQRS y la asignación a los responsables a través del correo institucional.
Investigación Disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación Disciplinaria					SI	Tiene como opción de manejo el plan de contingencia innovación y redes de valor con la nota de "suspendido". Presenta cero porcentaje de cumplimiento. No se observa análisis para posible modificación de la actividad a realizar para controlar el riesgo.
Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM	Preventivo	Probabilidad	Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM					SI	No se registra en la SVE documento de sensibilización al código de integridad. Con fecha de ejecución febrero a diciembre de 2020.

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN (NMO) (TOTAL CONTROLES = 4)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de los procesos; para los procesos de mínima cuantías verificación por parte del profesional del proceso.	Preventivo	Probabilidad	Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de los procesos; para los procesos de mínima cuantías verificación por parte del profesional del proceso.	Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conlleven al favorecimiento de oferentes	Riesgo Operativo	- Gestión Precontractual	NO	SI	Se evidencio el seguimiento mensual por parte de la Profesional de Defensa de la Subdirección General de contratación.
Revisión de los soportes que se radican para dar inicio al proceso.	Preventivo	Probabilidad	Revisión de los soportes que se radican para dar inicio al proceso.					SI	Se evidencio el seguimiento mensual por parte de la Profesional de Defensa de la Subdirección General de contratación
Acta de coordinación previo acuerdo entre las partes a la suscripción del modificatorio al contrato.	Correctivo	Impacto	Acta de coordinación previo acuerdo entre las partes a la suscripción del modificatorio al contrato.					SI	Se evidencio el seguimiento mensual por parte de la Profesional de Defensa de la Subdirección General de contratación
Reunión de coordinación para verificar las posibles deficiencias que puedan conllevar al favorecimiento de oferentes.	Detectivo	Probabilidad	Reunión de coordinación para verificar las posibles deficiencias que puedan conllevar al favorecimiento de oferentes.					SI	Se evidencio el seguimiento mensual por parte de la Profesional de Defensa de la Subdirección General de contratación



REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Forma de agrupación 1	De corrupción
Activo en el sistema	Si

DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 41)

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
Acompañamiento de Equipo Auditor	Preventivo	Probabilidad	Acompañamiento de Equipo Auditor	Omisión de situaciones irregulares	Riesgo Estratégico	- Oficina de Control Interno	NO	SI	Se presentan soportes de las asesorías presentadas a los procesos en referencia los requerimientos de los entes de control y estructuración de planes de mejoramiento
Verificación desarrollo comité y subcomités de coordinación del Sistema de Control Interno Institucionales.	Detectivo	Probabilidad	Verificación desarrollo comité y subcomités de coordinación del Sistema de Control Interno Institucionales.					SI	Se evidencia ejecución de los Comités y subcomités de control interno del ALFM, a través de la intranet institucional
Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar					SI	Se han presentado a la Dirección General y a la oficina de control interno disciplinario, las auditorías realizadas durante el periodo para la apertura de los procesos que bien tenga a disponer la Entidad

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 8)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
Verificación a las quejas allegadas respecto a los procesos de selección previo al nombramiento	Detectivo	Probabilidad	Verificación a las quejas allegadas respecto a los procesos de selección previo al nombramiento	Omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el ánimo de beneficiar a un particular.	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	NO	SI	La tarea presenta ejecución trimestral. Presenta soportes de su ejecución para los meses de abril, mayo y junio, donde se reportaron 2 PQR, identificadas con ID 9559 y 9681, con fecha de respuesta de 22/04/2020 y 07/07/2020 respectivamente, de acuerdo a los tiempos estipulados por Ley
Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección.	Preventivo	Probabilidad	Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección.					SI	La tarea presenta ejecución Semestral. Se presenta como soporte correo electrónico, comunicando a las regionales, presentación de como se efectúan los procesos de selección en la entidad
Investigaciones disciplinarias	Correctivo	Impacto	Investigaciones disciplinarias					N/A	No se evidencia tarea asignada para el soporte de la ejecución de la tarea.
Revocatoria del acto administrativo de vinculación.	Correctivo	Impacto	Revocatoria del acto administrativo de vinculación.					N/A	No se evidencia tarea asignada para el soporte de la ejecución de la tarea.
Actualización del manual de selección	Preventivo	Probabilidad	Actualización del manual de selección					SI	Consultada la plataforma Documental de la Suite Vision, se evidencia que la versión que se encuentra vigente corresponde a la V1 del 09/12/2019. No se evidencia soporte de revisión del documento establecido. Plazo 15/12/2020
Seguimiento trimestral a los procesos que se encuentran a cargo de cada profesional mediante diligenciamiento de inventario documental	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento trimestral a los procesos que se encuentran a cargo de cada profesional mediante diligenciamiento de inventario documental	Pérdida de expedientes	Riesgo de Cumplimiento	- Control Interno Disciplinario	NO	SI	Se evidenció en la SVE el inventario documental a 30 de junio de 2020, un total de 144 procesos
Suscripción de compromiso	Preventivo	Probabilidad	Suscripción de compromiso					SI	Se mantienen 6 actas suscritas en el mes de marzo, toda vez que el personal de la Oficina no ha cambiado, se encuentran publicadas en la SVE
Reconstrucción expediente en caso de pérdida	Correctivo	Impacto	Reconstrucción expediente en caso de pérdida					SI	No se ha presentado pérdida de expediente y la ejecución del inventario documental



REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Forma de agrupación 1		De corrupción
Activo en el sistema		Si

DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 41)

PROCESO GESTIÓN DE TIC (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
Parches y actualizaciones de software	Correctivo	Impacto	Parches y actualizaciones de software	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	NO (No Registra Monitoreo en la SVE)	SI	Ejecucion Contrato 080-2020, mantenimiento integral a la Infraestructura Tecnologica de la ALFM. Igualmente, se presenta como soporte los registros de los formatos GTI-FO-03 correspondiente a los Backups efectuados a las aplicaciones de la Entidad para los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto
Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas					N/A	No se evidencia asignadas tareas para ejecutar
Protocolos de seguridad digital	Preventivo	Probabilidad	Protocolos de seguridad digital					SI	Si bien se tienen identificadas las políticas de seguridad digital, las cuales se suben como soporte, se recomienda presentar soporte de la ejecución de las mismas.

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 5)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
Verificación del proceso de pagos	Preventivo	Probabilidad	Verificación del proceso de pagos (desembolsos a las cuentas bancarias y terceros de acuerdo a los documentos soportes, que el valor desembolsado corresponda al valor del trámite de pago)	Perdida de dinero	Riesgo Financiero	- Tesorería	NO	NO	<u>Of. Principal:</u> Para el mes de agosto, de acuerdo a la actividad, adjuntarían presentación con el avance de las cuentas por pagar a corte agosto 2020, sin embargo no se evidencia adjunta la presentación. Por lo anterior, no se cumple con la actividad. <u>R. Sur:</u> los soportes presentados no son legibles
Conciliaciones Bancarias	Detectivo	Probabilidad	Conciliaciones Bancarias					SI	R. Centro: Registros Sin firmas R. Llanos: junio y julio 2020, no se adjunta el acta de conciliación. R. Nororiente: Registros Sin firmas Se debe ejecutar la aprobación de las tareas de acuerdo a las fechas estipuladas en la Suite Vision, ya que se evidencio para la regional Suroccidente que estan en espera por aprobación
Investigación a la que haya lugar, administrativa	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar, administrativa					N/A	De acuerdo a la información cargada en la herramienta Suite Visión Empresarial, esta actividad no describe que soportes son los que respalde su ejecución ni la periodicidad con la cual se va a ejecutar. Por lo anterior, no evidencia adjunto.
Campañas informativas	Preventivo	Probabilidad	Campañas informativas					N/A	No se evidencia tarea para su ejecución y cargue de soportes



REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Forma de agrupación 1		De corrupción
Activo en el sistema		Si

DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 41)

Las Regionales al cierre del mes deben pasar con saldos mínimos en cuentas Bancarias (saldos no superiores a 15 millones).	Preventivo	Probabilidad	Las Regionales al cierre del mes deben pasar con saldos mínimos en cuentas Bancarias (saldos no superiores a 15 millones).				NO	<p>R. <u>Llanos</u>: Para el mes de agosto 2020, no se adjunta la certificación bancaria expedida por la entidad financiera si no un reporte en excel</p> <p>R. <u>Tolimagrando</u>: Al cierre del mes de julio 2020 la cuenta recaudadora cerró con un saldo de \$26.856.647,00 lo cual de acuerdo a lo informado por la regional en la gestión del riesgo enuncia "por motivo que el CADS realizó unas ventas de víveres secos para abastecer a las Unidades Militares BATALLON ASPC COMPAÑÍA 43 y BATALLON DE INFANTERIA No. 17 por valor total de \$26.856.647,00 consignaciones que fueron realizadas en efectivo al cierre del mes. Por tal motivo estos recursos no se alcanzaron a transferir a la Oficina Principal antes del cierre del mes de julio de 2020".</p>
--	------------	--------------	--	--	--	--	----	--

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar	Filtración de procesos judiciales a terceros que perjudiquen los intereses de la entidad	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina Asesora Jurídica	NO	SI	Se evidenció cuadro control de procesos a agosto del 2020, para todos los controles
Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades	Detectivo	Probabilidad	Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades					SI	Se evidenció cuadro control de procesos a agosto del 2020, para todos los controles
Campaña sobre responsabilidad en la custodia de expedientes	Preventivo	Probabilidad	Campaña sobre responsabilidad en la custodia de expedientes					SI	Se evidenció cuadro control de procesos a agosto del 2020, para todos los controles

PROCESO OPERACIÓN LOGÍSTICA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 3)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
Socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación.	Preventivo	Probabilidad	Socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación.	Pérdida de víveres en la cadena de suministro	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	SI	SI	Conforme al contexto de la Pandemia por el COVID 19, se efectuó capacitación de manera virtual en referencia a los roles y responsabilidades de quienes intervienen en el proceso y de la ejecución de los controles en la operación de las unidades de negocio
Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar					SI	Se tienen en ejecución las investigaciones administrativas N° 111-ALSG-2020 e investigación disciplinaria N° 673-ALOCID-2020
Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios	Detectivo	Probabilidad	Se realiza revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios					NO	Para el mes de Junio de 2020 se ratifica novedades de faltantes y sobrantes en el Cad de Cota por valor de \$11.485.704 y \$8.983.264 respectivamente



REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Forma de agrupación 1	De corrupción
Activo en el sistema	Si

DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 41)

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

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION	
Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Abastecimientos Clase I respecto a los manejos de la información.	Preventivo	Probabilidad	Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Abastecimientos Clase I respecto a los manejos de la información.	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> - Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios 	NO	SI	<p>En el mes de mayo 2020 se efectuó socialización al personal que integra la Dirección Clase I, de los Principios y Normas Rectoras, los Sujetos disciplinables, La falta disciplinaria, extinción de la falta disciplinaria, la clasificación y connotación de la falta disciplinaria y la clasificación y límites de las Faltas disciplinarias de Ley 952 de 2019 la cual modificó el Código General Disciplinario para los servidores Públicos, esto con el fin de recordar a los funcionarios los deberes, obligaciones y responsabilidades por no ejercer correctamente las funciones; así mismo, con el fin de crear conciencia de los niveles jerárquicos y sus responsabilidades, para evitar que se extralimiten en sus funciones y evitar situaciones que puedan generar presunción a actos de corrupción. Todo esto contribuye a que exista un ambiente de transparencia y trabajo en equipo, que hasta la fecha no cuenta con ninguna PQRS por situaciones de corrupción o favorecimientos a terceros.</p> <p>La Dirección de Infraestructura en cumplimiento de la actualización del Manual de Interventoría y Supervisión de la ALFM; a realizado socialización del Manual a los Asesores Externos e Internos de la Dirección General de la Agencia; así como a las áreas interesadas, Oficina Asesora de Planeación e Innovación, Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno Disciplinario, lo anterior con el fin de recibir las observaciones a lugar en la mejora realizada al documento, se anexa acta y registro fotográfico de los participantes en las presentaciones realizadas.</p> <p>Se realizó una actividad virtual de sensibilización a través de link:https://spaces.zang.io/spaces/5e970af906f69d5a5d630277, sobre el riesgo " ENTREGA DE INFORMACION CON FINES LUCRATICOS", a todo el personal de la DOAS, así tambien se realizo una evaluacion en linea, de la cual se adjunta los resultados consolidados</p>	
Comparativos de precios y costo	Preventivo	Probabilidad	Comparativos de precios y costo						SI	Se adjunta Acta de Inclusión de los productos Diesel Corriente y Gasolina, para el suministro en los puntos del litoral pacifico, donde se evidencia que los valores de adquisición en la oficina principal comparados con los de la Regional Pacifico, representan aumento del margen de contribución.
Sensibilización sobre los casos de fuga de información	Preventivo	Probabilidad	Sensibilización sobre los casos de fuga de información						SI	Se realizó una actividad virtual de sensibilización a través de link: https://spaces.zang.io/spaces/5e970af906f69d5a5d630277 , sobre el riesgo " ENTREGA DE INFORMACION CON FINES LUCRATICOS", a todo el personal de la DOAS, así tambien se realizo una evaluacion en linea, de la cual se adjunta los resultados consolidados
Reportar ante la BMC las anomalías presentadas previa Rueda de Negocios	Correctivo	Impacto	Reportar ante la BMC las anomalías presentadas previa Rueda de Negocios						N/A	No se evidencia tarea asignada en la Suite Vision para cargue de soporte de la ejecución del control
Investigación disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria						N/A	No se evidencia tarea asignada en la Suite Vision para cargue de soporte de la ejecución del control
Generación de comunicaciones a los clientes informando las malas practicas de los proveedores	Correctivo	Impacto	Generación de comunicaciones a los clientes informando las malas practicas de los proveedores						N/A	No se evidencia tarea asignada en la Suite Vision para cargue de soporte de la ejecución del control
Responder PQR o trasladar denuncia a la instancia superior para que tomen acción frente a la situación	Detectivo	Probabilidad	Responder PQR o trasladar denuncia a la instancia superior para que tomen acción frente a la situación						N/A	Actividad con plazo de ejecución hasta diciembre del 2020. no presenta ejecución al periodo