

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

No. DE INFORME:

No. 25 - 2026

FECHA DE INFORME:

14/05/2026

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
INSTITUCIONAL

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

Jaime Rafael Moron Barros

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Revisión y evaluación de los riesgos institucionales y
puntos de control de la ALFM. I Cuatrimestre 2026

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 2294 de 2023: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"

LEY 2195 de 2022: Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y lucha contra la Corrupción 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 1083 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

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.

GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS Versión 6 - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional noviembre 2022

RESOLUCIÓN INTERNA 1071 DE 2021: Por la cual se derogan las Directivas Permanentes No. 07 ALDG-ALOAPII-110 de 2018 y No. 06 ALDG-ALOAJD-ALOTIC-ALOAPII-GI-DOGI-110 del 2020.

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, GI-MA-01 V. 12

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2026 – ALFM, GSE-FO-13 V. 01

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Efectuar seguimiento y evaluación, en muestreo aleatorio, al cumplimiento de los puntos de control que debe efectuar la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM, identificados en el mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2026 (I Cuatrimestre), fortaleciendo su cultura de prevención en la materialización del riesgo.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Conforme lo establecido en la Ley 2195 de 2022 – Artículo 31, y dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información pública, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en su página Web, publica el mapa de riesgos institucionales y anticorrupción a través del enlace <https://www.agencialogistica.gov.co/sig/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/>, su seguimiento y evaluación, en el enlace <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/reportes-de-control-interno/seguimiento-y-evaluacion-mapa-de-riesgos-institucional/>.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM, efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, conforme lo establecido en el **"MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES" GI-MA-01 V. 12**, teniendo como referencia la Norma Técnica NTC-ISO 31000 "GESTIÓN DEL RIESGO" y la herramienta Suite Visión Empresarial - SVE.

De igual forma, la revisión y evaluación de los Riesgos Institucionales, y sus puntos de control, se enmarcan en el cumplimiento del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en la Dimensión No.7 de Control interno, 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).

Para el I cuatrimestre de la vigencia 2026, se evidencia en la página web, el mapa de riesgos institucionales y de corrupción 2026, documento que tiene como fecha de elaboración el 17/02/2026, en su versión No.1, del cual no se evidencia fecha de publicación y firma.

La Matriz de Riesgos para la vigencia 2026, cuenta con 34 riesgos institucionales identificados y con 75 actividades de control, según la siguiente distribución:

RIESGOS IDENTIFICADOS POR ALFM

ÍTEM	PROCESO	RIESGO INSTITUCIONAL	CONTROLES
1	Gestión de Direccionamiento Estratégico	1	4
2.	Gestión de Innovación y Redes de Valor	3	6
3.	Gestión TIC	4	24
4.	Gestión de Seguimiento y Evaluación	2	3
5.	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	1	1
6.	Planificación del Abastecimiento	5	11
7.	Gestión de la Contratación	5	6
8.	Operación Logística	2	3
9	Gestión Financiera	4	4
10.	Gestión del Talento Humano	4	8
11	Gestión Administrativa	3	5
TOTAL DE RIESGOS Y CONTROLES		34	75

Fuente: Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción – <https://www.agencialogistica.gov.co/sig/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/>

Para el seguimiento al monitoreo de los controles definidos y registrados por los procesos en la Suite Vision Empresarial, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, de la tabla anterior se verificaron los siguientes riesgos institucionales y puntos de control:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

1. Gestión de Direccionamiento Estratégico

Riesgo: Posibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión.

Control: Seguimiento a los proyectos de inversión

Cronograma de Seguimiento: 01/Enero/2026 – 18/Enero/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas de Comité de Proyectos de Inversión detectando alertas de incumplimiento, informando a la alta dirección.

Análisis OCI:

Verificando el seguimiento y monitoreo de este riesgo, realizado por la segunda línea de defensa, con respecto del soporte cargado en la SVE, se pudo observar el Acta de la reunión del I Comité de Proyectos de Inversión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para la presente vigencia, celebrada y fechada el 9 de enero de 2026.

Dentro de esta sesión se verificaron y establecieron los lineamientos para la adquisición de tres bienes inmuebles como son la sede administrativa de la Regional Pacífico, el Centro de Almacenamiento y Distribución (CAD) de Tumaco y el CAD de San José del Guaviare.

Durante el desarrollo de la sesión y el análisis realizado por el comité, se identificaron y definieron los criterios de priorización para estos bienes, determinando entre otros:

- Ubicación y Operatividad: Se requiere que los inmuebles estén ubicados en zonas con uso de suelo industrial que faciliten la logística operativa, permitiendo el ingreso, tránsito y descargue de tractomulas.

Justificación y Estado por Proyecto

- Sede Administrativa Pacífico: La compra es de carácter urgente debido a que la Armada requiere recuperar los terrenos donde actualmente opera la Regional en comodato. Esta adquisición se limitará exclusivamente al área administrativa, sin contemplar bodegas.
- CAD Tumaco: El objetivo es asegurar la continuidad operativa y mitigar el riesgo de desplazamiento tras un largo periodo de arrendamiento. Se plantea como primera opción evaluar la compra de la bodega que actualmente ocupan, dado que ya cuenta con las adaptaciones necesarias.
- CAD San José del Guaviare: Su necesidad radica en el fortalecimiento estratégico de la zona por temas de orden público, especialmente para respaldar

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 5 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.				

logísticamente a la recientemente activada FUDRA 10, que cuenta con más de 1200 hombres.

Gestión Financiera (Avalúos)

- Se informó la asignación de recursos distribuidos así: 16.500.000 pesos para las oficinas del Pacífico, 19.965.000 pesos para el CAD de Tumaco y 21.000.000 pesos para el CAD de San José del Guaviare.

Por lo anterior, el proceso responsable ha cumplió con la ejecución del control dentro de los términos definidos para la presente vigencia. No obstante, se recomienda que la responsabilidad del cargue de la información y aprobación de la misma no recaiga sobre el mismo funcionario con el fin de garantizar la revisión y verificación de la documentación previo a la aprobación.

Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico

Cronograma de Seguimiento: 01/Enero/2026 – 18/Enero/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cumplimiento del Plan Estratégico

Análisis OCI:

Para el primer trimestre de 2026, se evidencia el cargue, en la SVE, del “Informe de seguimiento al plan estratégico cuatrienal y de acción I Trimestre de 2026” firmado el 29-04-2026. En él, se describen las 14 metas definidas para la vigencia en curso, que relacionadas con las 8 estrategias que permitirán alcanzar los 4 objetivos estratégicos.

Describe a su vez el seguimiento al indicador “Ingresos de venta de bienes y/o servicios a la Fuerza Pública por parte de las entidades del GSED” del cual, con corte al 28 de febrero de 2026, se reporta una facturación acumulada de \$120.388.800.422, logrando un avance del 20.4% respecto a la meta anual establecida de \$590.258.534.400. El Ejército Nacional lidera la participación con \$100.392.004.626.

Por lo evidenciado, el proceso cumplió con la ejecución del control definido en el plan de mitigación 2026 para el primer trimestre de 2026.

Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la Vigencia

Cronograma de Seguimiento: 01/Enero/2026 – 18/Enero/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04	
		VERSIÓN No. 03	Página 6 de 60
		FECHA:	29 04 2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.			

Soporte del Control: Informe del Plan de Acción

Análisis OCI:

Teniendo en cuenta que el informe descrito para el control anterior contiene el seguimiento y análisis tanto del Plan Cuatrienal como del Plan de Acción, se toma como soporte dicho documento.

Ahora bien, revisado el informe, para el Plan de Acción se evidencia seguimiento al cumplimiento del mismo. En él se indica que, de las 769 tareas consolidadas en el Plan de Acción, las primeras 55 estaban programadas para el primer trimestre de 2026. Dicho informe destaca una eficacia del 100%, indicando que todas las evidencias entregadas cumplieron con los requerimientos técnicos exigidos.

En cuanto a la eficiencia (entrega oportuna), el desempeño varió significativamente:

- **Regionales:** La Regional Sur lideró con un 75% de eficiencia, seguida por Antioquia-Chocó, Norte y Pacífico con un 50%. Las demás regionales presentaron una eficiencia igual o inferior al 25%.
- **Oficina Principal:** La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (OAPII) y la Dirección Administrativa y de Talento Humano (DATH) lograron un 100% de eficiencia, mientras que la Dirección Financiera alcanzó un 40% (2 de 5 tareas a tiempo). A pesar de los retos en la puntualidad, el índice general de entrega a tiempo subió al 41.82%, comparado con el 32.6% del mismo periodo en 2025.

Dado lo anterior, se observó que el proceso responsable realizó ejecución del control previsto dentro del plan de mitigación 2026 en la frecuencia y término establecido.

2. Gestión De Innovación y Redes de Valor

Riesgo: Posibilidad de afectación a la fidelización del cliente por no comunicar adecuadamente la gestión institucional entregando información errónea, debido al no uso de los canales de comunicación y no seguir el conducto regular.

Control: Plan de Comunicaciones

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documentos con el seguimiento a la ejecución al plan de comunicaciones

Análisis OCI:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Amados, para Colombia entera.				

A la fecha de verificación 08/05/2026 en la herramienta SVE, se observa cargue de soporte "*Informe seguimiento plan de marketing y comunicaciones I Cuatrimestre 2026*", el cual menciona los avances respecto de la ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Marketing y Comunicaciones del I Cuatrimestre. Informando las siguientes recomendaciones:

- *Por disposición de la Alta Dirección se debe incluir a las regionales de la ALFM en el Programa Institucional "Unidos Somos Más" para el siguiente programa.*
- *Difundir al menos una vez por trimestre la promoción de las redes sociales institucionales por medio de correo masivo.*
- *Continuar con la ejecución de la campaña "Trabajamos para el bienestar de los soldados de tierra, mar y aire"*
- *Se debe aumentar contenido para Youtube (Shorts) y aprovechar la red social X la cual ya permite publicar reels (antes no lo permitía y buscaba ser netamente informativa).*
- *El contenido emocional, cercano y de alto impacto (visitas de altos mandos a comedores de la ALFM), especialmente en reels, demuestra alto potencial de viralización por lo cual se debe continuar con esta estrategia.*
- *Los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente interno, refleja un alto nivel de satisfacción del cliente interno, con predominio de calificaciones Excelente", lo que respalda la calidad, pertinencia y efectividad del servicio prestado.*

Control: Monitoreo de medios

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Oficio dirigido al Secretario General en caso de noticias que afecten la reputación institucional.

Análisis OCI:

A la fecha 08/05/2026, se observa soporte memorando No. 2026110020076863 ALSG-MYC 11001 de fecha: 13-04-2026, asunto: "Noticias relacionadas con la entidad"; en el cual se documenta de manera detallada el seguimiento y análisis de la información publicada en medios de comunicación, informando así mismo, la evidencia de una mención positiva asociada a la difusión de un video institucional por parte del

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 8 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Ministerio de Defensa Nacional (MND), en el cual se destacó la importancia de la compra a pequeños productores campesinos.

Riesgo: Posibilidad de no gestionar ideas o conocimiento, al no fomentar e implementar actividades debido a la falta de gestión.

Control: Implementación de actividades de participación y desarrollo de ideas y conocimiento

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Soportes de actividades desarrolladas

Análisis OCI:

Se evidencia en la SVE, cargue de soporte acta de reunión del 28/04/2026, con el tema *"Implementar actividades de participación y desarrollo de ideas y conocimiento I cuatrimestre"*, mencionando el seguimiento a las ideas propuestas realizadas por los funcionarios en el Banco de Ideas; de igual manera se informa respecto de la presentación del programa de generación de valor en la ALFM por parte del equipo de Innovación y Jefe de la Oficina Asesora de Planeación ante la Directora General (E), lo cual derivó en la ejecución de acercamientos físicos con la Regionales Nororiente, Norte y Amazonia, a fin de identificar posibles mejoras o desarrollo de proyectos de Innovación con alto grado de impacto institucional.

Al igual, se evidencia seguimiento de los avances, inquietudes y entregas con los equipos de trabajo de los estudiantes de la Universidad de los Andes, respecto del prototipo Reto Trámite de Pagos. Y de la socialización de la iniciativa Implementación de GPS para el parque automotor operativo y Administrativo de la ALFM, el cual logró un avance en la estructuración del informe técnico en sinergia con el del Grupo de Servicios Administrativos, y posterior revisión por parte de la Dirección General.

Control: Fomentar la participación y generación de ideas y conocimiento

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Soportes de actividades desarrolladas

Análisis OCI:

Al verificar en la SVE, se observa acta de reunión del 28/04/2026, con el tema *"Fomento y fortalecimiento de la cultura de la Innovación, lanzamiento del concurso Mejor Equipo de Trabajo Innovador ALFM 2026, Directiva transitoria Asunto*

PROCESO										
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN										
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.		
					VERSIÓN No. 03		Página 9 de 60			
					FECHA:		29			04

"Concurso: *Mejor Equipo de trabajo Innovador ALFM 2026*" y la generación de análisis ideas y conocimiento, contando con el apoyo del Equipo Gestor de Ideas (EGI)"; el cual menciona el envío de diferentes mensajes de correo, enviados a los funcionarios de la ALFM, a nivel nacional, del lanzamiento oficial del Concurso mejor equipo de trabajo innovador ALFM 2026, así mismo de la gestión en la creación de diversas piezas publicitarias con el apoyo del equipo de Marketing y Comunicaciones a fin de generar difusión de manera semanal.

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 11		
		FECHA:	04		07



Se gestionó la creación de diversas piezas publicitarias con el apoyo del equipo de Marketing y Comunicaciones para una difusión semanal. Esta acción fue clave para mantener el impulso del Concurso: **Mejor Equipo de Trabajo Innovador ALFM 2026** y garantizar una invitación recurrente a los funcionarios para su participación.

Fuente:

file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/Acta%20Fomento%20actividades%20I%20cuatrimestre%202026%20-%20firmado.pdf 08/05/2026

Riesgo: Posibilidad de no responder oportunamente a las PQRD y requerimientos de los entes de control en términos de Ley por no reportar las alertas a las dependencias encargadas, debido a fallas en la gestión.

Control: Verificación mediante informe PQRD

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 10 de 60		
		FECHA:	29 04 2024		

Soporte del Control: Informe mensual PQRD cargar tres meses

Análisis OCI:

Se observa al revisar en la SVE, cargue de memorando No. 2026110010087673 ALDG - ALSG - GRV- AOC - 11001 de fecha 24-04-2026, enviado a la Abog. Martha Eugenia Cortes Baquero, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de las funciones del Despacho de la Dirección General, correspondiente al Informe Primer Trimestre del 2026 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas.

Control: Análisis de indicador gestión oportuna a las PQRSD y requerimientos de entes de control

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 30/Mar/2026

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe mensual PQRD

Análisis OCI: Al verificar en la herramienta SVE, se observa que la frecuencia de medición es Trimestral.



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1006420260227&&link=1&mis=rsk-D-128 (08/05/2026)

Se evidenció, en el módulo del indicador, *Control oportuno al termino de respuesta PQRD y requerimientos de entes de control*, para I Trimestre el cargue de dos informes PQRD, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, con el siguiente análisis:

"Durante el primer trimestre del año fueron radicadas un total de 290 PQRD, las cuales fueron resueltas dentro de los términos establecidos en la ley".

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 11 de 60	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.		

3. Gestión TIC

Teniendo en cuenta que los riesgos asociados al proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se encuentran administrados en el Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad de la Información – PTR 2026 y en el Plan Estratégico de Seguridad de la Información – PESI 2026, los mismos no se encuentran incluidos dentro del Plan de Mitigación de la ALFM 2026. Aun así, son gestionados a través de la SVE cuyo seguimiento se relaciona a continuación.

Riesgo: Posibilidad de afectación integral en sistemas críticos, incluyendo deterioro operativo, pérdida de datos, interrupción del acceso y compromiso de la seguridad informática por infiltración de malware, ataques de DDoS que pueden saturar los sistemas de explotación de vulnerabilidades en el Software, debido a insuficientes medidas de protección cibernética, infraestructura de red y gestión de parches, ante el permanente crecimiento de ataques.

Control: Gestión de parches de seguridad en sistemas.

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Registro de parches aplicados a los sistemas (Windows Server Update Services - WSUS) y/o informes de actualización de sistemas.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-07-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, esta actividad se encuentra definida para ser ejecutada y por cada uno de los grupos de trabajo establecidos en la Oficina de TIC's como son el grupo de informática y el grupo de redes e infraestructura tecnológica.

Control: Aislamiento de sistemas críticos mediante VLANs (Mapa de Riesgos) - Segmentación de red y control de acceso, mediante la configuración de VLANs y la segmentación de la red, para aislar los sistemas críticos y protegerlos de otros entornos de la red (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados. Formatos, para Colombia entera.
		VERSIÓN No. 03	Página 12 de 60		
		FECHA:	29	04	

Soporte del Control: Informes de seguimiento a la segmentación de la red, incluyendo: Mapas de red actualizados y documentación detallada de la configuración de VLANs, almacenada en las herramientas de administración de red.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, se observa como soporte de su ejecución el “Informe de seguimiento a la segmentación de la red, incluyendo: Mapas de red actualizados y documentación detallada de la configuración de VLANs, almacenada en las herramientas de administración de red” realizado el 07-05-2026, revisando, describiendo y analizando el estado de la red tanto de la Oficina Principal como de las regionales de la entidad.

Por otra parte, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Aislamiento de sistemas críticos mediante VLANs	Segmentación de red y control de acceso, mediante la configuración de VLANs y la segmentación de la red, para aislar los sistemas críticos y protegerlos de otros entornos de la red

Control: Protección contra DDoS mediante Firewalls e IPS (mapa de Riesgos) - Seguimiento de medidas de protección contra ataques DDoS mediante firewalls y sistemas de prevención de intrusiones (IPS) para mitigar posibles amenazas (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Registros de alertas de DDoS generados y almacenados en herramientas de monitoreo, como FortiAnalyzer, para seguimiento y análisis de incidentes.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 08-05-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 13 de 60	
		FECHA:	29	04
				

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Protección contra DDoS mediante Firewalls e IPS	Seguimiento de medidas de protección contra ataques DDoS mediante firewalls y sistemas de prevención de intrusiones (IPS) para mitigar posibles amenazas

Control: Análisis y evaluación de vulnerabilidades (Mapa de riesgos) - Análisis de vulnerabilidades: Evaluación periódica de las vulnerabilidades en el software y la infraestructura tecnológica (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Informes de análisis de vulnerabilidades.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 08-05-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Análisis y evaluación de vulnerabilidades	Análisis de vulnerabilidades: Evaluación periódica de las vulnerabilidades en el software y la infraestructura tecnológica

Control: Ejecución del Plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad (Mapa de riesgos) - Activación y ejecución del plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad ante la detección de afectaciones en los sistemas críticos, con procedimientos establecidos para la contención, análisis y mitigación del impacto (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informes de respuesta a incidentes y/o (tickets de incidentes en la herramienta de mesa de ayuda GLPI.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 29-05-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 14 de 60	
		FECHA:	29	04
				

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Ejecución del Plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad	Activación y ejecución del plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad ante la detección de afectaciones en los sistemas críticos, con procedimientos establecidos para la contención, análisis y mitigación del impacto

Control: Programas de sensibilización en seguridad de la información (Mapa de riesgos) - Implementación de programas de sensibilización en seguridad informática y de la información, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre las mejores prácticas de seguridad y mitigar los riesgos asociados a los activos de información (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Registros de capacitaciones y/o sesiones de sensibilización, materiales educativos utilizados (presentaciones, manuales, videos), difusiones masivas por correo y listas de asistencia de los participantes.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-07-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Programas de sensibilización en seguridad de la información	Implementación de programas de sensibilización en seguridad informática y de la información, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre las mejores prácticas de seguridad y mitigar los riesgos asociados a los activos de información

Control: Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos (Mapa de riesgos) - Aislamiento y contención de malware en sistemas infectados y cuentas

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 15 de 60		
		FECHA:	29	04	

comprometidas, garantizando que no se propague a otros sistemas y se minimice el impacto en la infraestructura de TI (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Registros detallados de las acciones de contención del malware en los sistemas infectados, incluyendo fechas, sistemas afectados, y procedimientos de aislamiento implementados.

Análisis OCI:

Se evidencia en la SVE, para el cumplimiento de la tarea del control, acta de reunión a través de la cual los funcionarios de TIC’s informan y detallan las acciones de aislamiento y contención del malware en el evento presentado en la ALFM el 20-03-2026, indicando los usuarios afectados y las actividades ejecutadas para la atención del evento.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos	Aislamiento y contención de malware en sistemas infectados y cuentas comprometidas, garantizando que no se propague a otros sistemas y se minimice el impacto en la infraestructura de TI

Riesgo: Posibilidad de divulgación no autorizada de información sensible como resultado de engaños a funcionarios, debido a deficiencias en la concienciación y capacitación en seguridad de la información, así como a fallos en los procedimientos de verificación de identidad y autorización

Control: Programas de sensibilización en seguridad de la información (Mapa de riesgos) - Implementación de programas de sensibilización en seguridad informática y de la información, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre las mejores prácticas de seguridad y mitigar los riesgos asociados a los activos de información (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 16 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Amigos, para Colombia entera.				

Soporte del Control: Registros de capacitaciones y/o sesiones de sensibilización, materiales educativos utilizados (presentaciones, manuales, videos), difusiones masivas por correo y listas de asistencia de los participantes.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-07-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Programas de sensibilización en seguridad de la información	Implementación de programas de sensibilización en seguridad informática y de la información, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre las mejores prácticas de seguridad y mitigar los riesgos asociados a los activos de información

Control: Evaluación de conductas mediante simulaciones de Phishing (Mapa de riesgos) - Implementación de campañas de simulación de phishing para evaluar la respuesta de los usuarios, identificar conductas inseguras y fortalecer la conciencia en seguridad de la información (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informes de resultados de las campañas de simulación de phishing, incluyendo métricas de usuarios que interactuaron con los correos simulados y acciones correctivas implementadas.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-07-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 17 de 60	
		FECHA:	29	04
				

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Evaluación de conductas mediante simulaciones de Phishing	Implementación de campañas de simulación de phishing para evaluar la respuesta de los usuarios, identificar conductas inseguras y fortalecer la conciencia en seguridad de la información

Control: Monitoreo de eventos de seguridad y detección de riesgos (Mapa de riesgos)
- Monitoreo continuo de eventos de seguridad para identificar y alertar sobre accesos inusuales a la información, permitiendo una respuesta oportuna ante posibles incidentes (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Registros de alertas generadas y/o informes de intentos de acceso bloqueados, soportados mediante las herramientas de monitoreo y control de seguridad.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 08-05-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Monitoreo de eventos de seguridad y detección de riesgos	Monitoreo continuo de eventos de seguridad para identificar y alertar sobre accesos inusuales a la información, permitiendo una respuesta oportuna ante posibles incidentes

Control: Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos (Mapa de riesgos) - Aislamiento y contención de malware en sistemas infectados y cuentas comprometidas, garantizando que no se propague a otros sistemas y se minimice el impacto en la infraestructura de TI (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 18 de 60	
		FECHA:	29	04
				

Soporte del Control: Registros detallados de las acciones de contención del malware en los sistemas infectados, incluyendo fechas, sistemas afectados, y procedimientos de aislamiento implementados.

Análisis OCI:

Se evidencia en la SVE, para el cumplimiento de la tarea del control, acta de reunión a través de la cual los funcionarios de TIC's informan y detallan las acciones de aislamiento y contención del malware en el evento presentado en la ALFM el 20-03-2026, indicando los usuarios afectados y las actividades ejecutadas para la atención del evento.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos	Aislamiento y contención de malware en sistemas infectados y cuentas comprometidas, garantizando que no se propague a otros sistemas y se minimice el impacto en la infraestructura de TI

Control: Revisión de excepciones de seguridad y accesos (Mapa de riesgos) - Revisión periódica de la aplicabilidad de excepciones de seguridad informática, incluidas aquellas relacionadas con dispositivos de almacenamiento (SAN, NAS) y puertos USB, para garantizar su pertinencia y minimizar riesgos de acceso no autorizado (PTR)

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Registros de seguimiento y control de la aplicabilidad de excepciones de seguridad informática, incluyendo la justificación, aprobación y periodo de vigencia de cada excepción.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 08-05-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 19 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Revisión de excepciones de seguridad y accesos	Revisión periódica de la aplicabilidad de excepciones de seguridad informática, incluidas aquellas relacionadas con dispositivos de almacenamiento (SAN, NAS) y puertos USB, para garantizar su pertinencia y minimizar riesgos de acceso no autorizado

Riesgo: Posibilidad de exposición o sustracción no autorizada de información confidencial o dispositivos tecnológicos, derivadas de deficiencias en los controles de acceso físico y digital, debido a la falta de políticas efectivas de seguridad de la información y gestión de activos.

Control: Mantenimiento de inventario de activos de información (Mapa de riesgos) - Mantener un inventario actualizado y completo de los activos de información y dispositivos, asegurando la asignación de responsables específicos para la gestión y protección de cada activo (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Matriz actualizada de activos de información, que incluye la asignación de responsables y códigos de identificación únicos (etiquetas) para cada activo.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-07-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

Para este control, se desagregaron las tareas por cada uno de los procesos de la entidad y por cada una de las regionales con el fin que sean los líderes de proceso y directores regionales quienes gestionen la actualización de sus activos y registren la tarea en la SVE.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para el futuro de la Defensa
		VERSIÓN No. 03	Página 20 de 60		
		FECHA:	29	04	

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Mantenimiento de inventario de activos de información	Mantener un inventario actualizado y completo de los activos de información y dispositivos, asegurando la asignación de responsables específicos para la gestión y protección de cada activo

Control: Gestión de autenticación biométrica y control de acceso (mapa de riesgos) - Seguimiento a los sistemas de control de acceso que utilizan autenticación biométrica, tarjetas de proximidad y/o claves únicas para garantizar el ingreso seguro a áreas críticas, como el Data Center Principal y Alterno (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informe de Seguimiento a la verificación de los registros de acceso físico, autenticación biométrica y/o reportes de ingreso a áreas restringidas (Data Center Principal y Alterno).

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-07-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Gestión de autenticación biométrica y control de acceso	Seguimiento a los sistemas de control de acceso que utilizan autenticación biométrica, tarjetas de proximidad y/o claves únicas para garantizar el ingreso seguro a áreas críticas, como el Data Center Principal y Alterno

Control: Programas de sensibilización en seguridad de la información (mapa de riesgos) - Implementación de programas de sensibilización en seguridad informática y de la información, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre las mejores prácticas de seguridad y mitigar los riesgos asociados a los activos de información (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 21 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Soporte del Control: Registros de capacitaciones y/o sesiones de sensibilización, materiales educativos utilizados (presentaciones, manuales, videos), difusiones masivas por correo y listas de asistencia de los participantes.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-07-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Programas de sensibilización en seguridad de la información	Implementación de programas de sensibilización en seguridad informática y de la información, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre las mejores prácticas de seguridad y mitigar los riesgos asociados a los activos de información

Control: Vigilancia de accesos y monitoreo de CCTV en la Entidad (Mapa de riesgos) - Supervisión de la funcionalidad del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y revisión de los registros de acceso físico y digital a la Entidad (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informes de seguimiento sobre la funcionalidad del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y la gestión del control de acceso a las instalaciones.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-07-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Programas de sensibilización en seguridad de la información	Implementación de programas de sensibilización en seguridad informática y de la información, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre las mejores prácticas de

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Amados, para Colombia entera.
		VERSIÓN No. 03	Página 22 de 60		
		FECHA:	29	04	

	seguridad y mitigar los riesgos asociados a los activos de información
--	--

Control: Ejecución del Plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad (Mapa de riesgos) - Activación y ejecución del plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad ante la detección de afectaciones en los sistemas críticos, con procedimientos establecidos para la contención, análisis y mitigación del impacto (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informes de respuesta a incidentes y/o (tickets de incidentes en la herramienta de mesa de ayuda GLPI.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 29-05-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Programas de sensibilización en seguridad de la información	Implementación de programas de sensibilización en seguridad informática y de la información, con el objetivo de fomentar la conciencia sobre las mejores prácticas de seguridad y mitigar los riesgos asociados a los activos de información

Control: Revisión de excepciones de seguridad y accesos (Mapa de riesgos) - Revisión periódica de la aplicabilidad de excepciones de seguridad informática, incluidas aquellas relacionadas con dispositivos de almacenamiento (SAN, NAS) y puertos USB, para garantizar su pertinencia y minimizar riesgos de acceso no autorizado (PTR)

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Registros de seguimiento y control de la aplicabilidad de excepciones de seguridad informática, incluyendo la justificación, aprobación y periodo de vigencia de cada excepción.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 23 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 08-05-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Revisión de excepciones de seguridad y accesos	Revisión periódica de la aplicabilidad de excepciones de seguridad informática, incluidas aquellas relacionadas con dispositivos de almacenamiento (SAN, NAS) y puertos USB, para garantizar su pertinencia y minimizar riesgos de acceso no autorizado

Control: Revisión y control de accesos VPN desde equipos externos (Mapa de riesgos)
- Seguimiento, control y revisión de los dispositivos externos autorizados (equipos de cómputo) que acceden a los sistemas de información a través del uso de la VPN (PTR)

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informes de seguimiento sobre la verificación de los dispositivos autorizados para el uso de la VPN.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-07-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Revisión y control de accesos VPN desde equipos externos	Seguimiento, control y revisión de los dispositivos externos autorizados (equipos de cómputo) que acceden a los sistemas de información a través del uso de la VPN

Riesgo: Posibilidad de pérdida irreversible de datos críticos, debido a la ausencia de procedimientos efectivos de recuperación ante desastres,

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.
		VERSIÓN No. 03	Página 24 de 60		
		FECHA:	29	04	

derivadas de deficiencias en la implementación y mantenimiento de políticas de respaldo de información.

Control: Monitoreo y cumplimiento de Políticas de respaldo de información (Mapa de riesgos) - Supervisión continua de la implementación y el cumplimiento de las políticas de respaldo de la información, garantizando la ejecución periódica de los respaldos conforme a las directrices establecidas, con el objetivo de preservar la seguridad e integridad de los datos (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informes de seguimiento sobre la aplicación de las directrices para la generación de respaldos, que incluyen los usuarios involucrados, las herramientas empleadas y los sistemas de información abarcados.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-07-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

En este caso, el control definido esta direccionado en dos vías, por un lado se centra en los Backups de Sistemas de Información y Aplicativos de la entidad y por el otro, en los Backups de los Usuarios Finales, razón por la cual se registran 4 tareas en la SVE con frecuencia semestral, dos por cada uno de los tipos de Backups comentados anteriormente.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Monitoreo y cumplimiento de Políticas de respaldo de información	Supervisión continua de la implementación y el cumplimiento de las políticas de respaldo de la información, garantizando la ejecución periódica de los respaldos conforme a las directrices establecidas, con el objetivo de preservar la seguridad e integridad de los datos

Control: Seguimiento a pruebas de recuperación de respaldo en el Plan de Continuidad TIC (Mapa de riesgos) - Seguimiento a la gestión del Plan Maestro de Continuidad y Gestión de Crisis de la ALFM (PESI)

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 25 de 60	
		FECHA:	29	04
				

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informes de seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Maestro de Continuidad y Gestión de Crisis, con sus respectivos soportes.

Análisis OCI:

Este control está administrado desde al Plan Estratégico de Seguridad de la Información – PESI 2026. Sin embargo, de acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 07-07-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

En este caso, el control definido esta direccionado en dos vías, por un lado se centra en los Backups de Sistemas de Información y Aplicativos de la entidad y por el otro, en los Backups de los Usuarios Finales, razón por la cual se registran 4 tareas en la SVE con frecuencia semestral, dos por cada uno de los tipos de Backups comentados anteriormente.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan Estratégico de Seguridad de la Información – PESI, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control PESI
Seguimiento a pruebas de recuperación de respaldo en el Plan de Continuidad TIC	Seguimiento a la gestión del Plan Maestro de Continuidad y Gestión de Crisis de la ALFM

Control: Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos (Mapa de riesgos) - Aislamiento y contención de malware en sistemas infectados y cuentas comprometidas, garantizando que no se propague a otros sistemas y se minimice el impacto en la infraestructura de TI (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Registros detallados de las acciones de contención del malware en los sistemas infectados, incluyendo fechas, sistemas afectados, y procedimientos de aislamiento implementados.

Análisis OCI:

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.
		VERSIÓN No. 03	Página 26 de 60		
		FECHA:	29	04	

Se evidencia en la SVE, para el cumplimiento de la tarea del control, acta de reunión a través de la cual los funcionarios de TIC´s informan y detallan las acciones de aislamiento y contención del malware en el evento presentado en la ALFM el 20-03-2026, indicando los usuarios afectados y las actividades ejecutadas para la atención del evento.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos	Aislamiento y contención de malware en sistemas infectados y cuentas comprometidas, garantizando que no se propague a otros sistemas y se minimice el impacto en la infraestructura de TI

Control: Revisión Post-Incidente: Actas y Ajustes Implementados (Mapa de riesgos) - Reuniones de revisión postincidente, acompañadas de los documentos que evidencian los ajustes y mejoras implementadas en los procedimientos (PTR)

Cronograma de seguimiento: 01/Feb/2026 – 08/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas de las reuniones de revisión post-incidente, acompañadas de los documentos que evidencian los ajustes y mejoras implementadas en los procedimientos.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 29-05-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

No obstante, el control definido en el mapa de riesgos de la ALFM 2026 V.1 del 17-02-2026 no es coincidente con el control establecido en el Plan de Tratamiento de Riesgos – PTR, tal como se evidencia a continuación.

Control Mapa de Riesgos	Control Plan de Tratamiento de Riesgos
Revisión Post-Incidente: Actas y Ajustes Implementados	Reuniones de revisión postincidente, acompañadas de los documentos que evidencian los ajustes y mejoras implementadas en los procedimientos

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 27 de 60	
		FECHA:	29	04
				

Conforme la revisión general de los riesgos institucionales identificados por el proceso de Gestión de TIC's, se pudo comprobar que las actividades o controles definidos en el Mapa de Riesgos de la ALFM V.1 del 17-02-2026 no son los mismos que se encuentran definidos en el Plan de Tratamiento de Riesgos - PTR o en el Plan Estratégico de Seguridad de la Información - PESI, según se evidenció en la SVE.

Sin embargo, la inconsistencia detectada en la identificación de los controles no se abordará en el presente informe, toda vez que dicha observación ya fue documentada, analizada y se encuentra en proceso de gestión mediante la Auditoría de Gestión realizada al grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Institucional (DOGI) de la OAPII.

4. Gestión de Seguimiento y Evaluación

Riesgo: Posibilidad de generar desviaciones o afectaciones a la gestión de la entidad por deficiencias en la ejecución de las auditorías, debido a debilidades en la experticia, tiempo y conocimiento del proceso auditado.

Control: Seguimiento al programa anual de auditorías

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Acta - Presentación reunión administrativa

Análisis OCI:

Al verificar en la SVE, se evidencia el cargue de las actas seguimiento al Plan Operativo de la oficina correspondientes a los meses de diciembre 2025 y enero 2026; al igual que de las reuniones administrativas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, la cual se encuentra pendiente de aprobación.

Espacio en blanco

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 28 de 60	
		FECHA:	29 04 2024	

Seguimiento al programa de auditorías I cuatrimestre

J Jean Edison Monsalve Salcedo

De acuerdo con la tarea definida y el soporte establecido, para el primer cuatrimestre de 2026 se realizaron 3 reuniones administrativas de conformidad con la agenda de la DG. Conforme lo anterior, se anexan las presentaciones de las reuniones, ahora bien, respecto de las actas, solo se cargan las dos primeras reuniones ya que la tercera fue realizada el 30-04-2026 y el acta se encuentra en elaboración.

Por otra parte, respecto de las reuniones de seguimiento de la OCI, con frecuencia mensual, mes vencido, se anexan las actas de seguimiento de Enero y febrero ya que el acta de marzo 05 está pendiente de firma y la reunión de abril, a la fecha no se ha realizado.

08/May/2026 09:42

Archivos adjuntos (7)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Acta Seguimiento OCI - Corte 31-01-2026.pdf		609,00 Kb
2	Acta Seguimiento OCI - Corte 31-12-2025.pdf		716,00 Kb
3	Reunion Administrativa 03-02-2026.pptx		483,00 Kb
4	Reunion Administrativa 06-03-2026.pptx		3,00 Mb
5	Reunion Administrativa 30-04-2026.pptx		654,00 Kb
6	1 Acta Reunión Administrativa 03-02-2026.pdf		3,00 Mb
7	2 Acta Reunión Administrativa 06-03-2026.pdf		4,00 Mb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1006420260227&&link=1&mis=rsk-D-128 (08/05/2026)

- Control:** Planificación de la auditoria
- Cronograma de Seguimiento:** 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027
- Frecuencia de Seguimiento:** Cuatrimestral
- Soporte del Control:** Acta - Presentación reunión administrativa
- Análisis OCI:**

Se evidencia el cumplimiento de tres tareas en la SVE, para el I Cuatrimestre.

Tarea No. 1: Definir el equipo auditor, de acuerdo con los roles y perfiles, que cumpla con el objetivo de la auditoria I cuatrimestre. Se evidencia el cague de las presentaciones y actas de las reuniones administrativas de los meses febrero, marzo y abril de 2026, lo cual no cumple con lo establecido en la descripción de la tarea, la cual se encuentra pendiente de aprobación.

Tarea No. 2: Verificación del cumplimiento de prórrogas solicitadas al auditado I cuatrimestre. Se observa el cargue de 5 documentos, en los cuales se comunican modificaciones al plan de auditoría (prórrogas) para emitir respuesta, en el informe preliminar, la cual se encuentra pendiente de aprobación.

Tarea No. 3: Verificar que los memorandos evidencien el derecho del auditado a la contradicción (I cuatrimestre). Se evidencia el cargue de cuatro memorandos en la SVE, correspondientes a la entrega del informe preliminar al equipo auditado de la

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 29 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Regional Tolima Grande, Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, Auditoría Puntual PQRS exfuncionaria y Auditoría Puntual PQR 14769 Regional Antioquia Choco, con el fin de que emitan respuesta, a las observaciones allí consignadas, tendientes a desvirtuar o documentar la normalidad del proceso, la cual se encuentra pendiente de aprobación.

Riesgo: Posibilidad de sanciones por falta de oportunidad y/o calidad en la entrega de informes, debido a ausencia o claridad de la información.

Control: Seguimiento plan operativo de control interno

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Acta

Análisis OCI:

Al verificar en la herramienta SVE, se observa el cargue de las actas de seguimiento y evaluación, propias del proceso de Control Interno, en las cuales se asignan responsabilidades de preparación, y presentación oportuna de informes a cada uno de los funcionarios vinculados a la oficina de control interno respecto de los meses de diciembre 2025 y enero 2026, la cual se encuentra pendiente de aprobación.

5. Desarrollo Organizacional y Gestión Integral

Riesgo: Posibilidad de no mantener de forma eficiente el SIG por planificación inadecuada debido a sesgos en las necesidades reales de los sistemas de gestión que lo componen.

Este riesgo, aunque se encuentra incluido dentro del Mapa de Riesgos de la ALFM vigente, no se encuentra administrado en el Plan de Mitigación 2026 ya que es gestionado por el Plan de Trabajo de DOGI 2026.

Control: Cumplimiento PDT DOGI

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 29/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

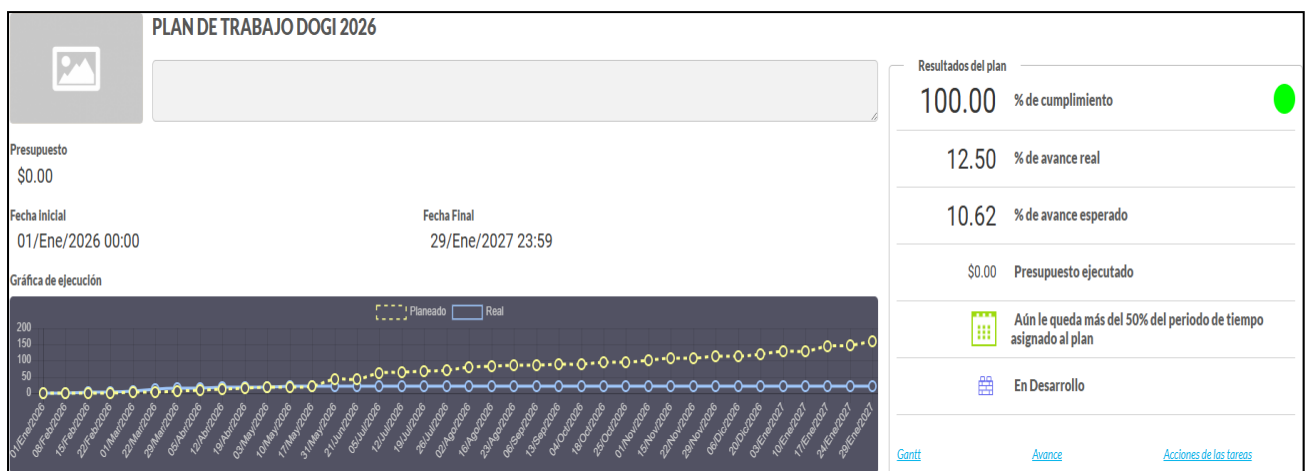
Soporte del Control: Plan de trabajo DOGI vigencia 2026

Análisis OCI:

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03		Página 30 de 60	
		FECHA:	29	04	2024
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.			

Según se observa en la SVE, el Plan de Trabajo DOGI 2026, a la fecha del seguimiento, cuenta con cumplimiento del 100% (excelente) frente a las actividades programadas para el periodo.

Así mismo, respecto del avance del plan, se observa que el esperado a la fecha corresponde al (10.62%) aunque, el avance real de la ejecución del plan se encuentra en el (12.50%).



Sin embargo, se recomienda a la OAPII revisar y analizar el control definido para el riesgo identificado por cuanto no se observa razonabilidad en el control y soporte descrito respecto de la causa del riesgo "debido a sesgos en las necesidades reales de los sistemas de gestión que lo componen".

6. Planificación del Abastecimiento

Riesgo: Posibilidad de afectación a la operación por deficiencia en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control.

Control: Verificación y validación actas de ejecución mensual de abastecimientos
Clase I a nivel Regional y Nacional

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 20/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe de ejecución trimestral de los contratos interadministrativos de alimentación, comparativo actas nacionales de abastecimientos vs SAP.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 31 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Valores, Formatos, para Colombia entera.				

Análisis OCI:

De conformidad con el soporte establecido por el proceso, se observa en la SVE el informe de seguimiento a la ejecución de los contratos interadministrativos suscritos entre la ALFM y las fuerzas para el suministro de alimentación, informe correspondiente al primer trimestre de 2026, siendo coherente con la frecuencia de seguimiento y detallando la ejecución por cada uno de los contratos.

Control: Clase I Seguimiento Disponibilidad Presupuestal.

Cronograma de seguimiento: 01/Ene/2026 - 20/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Formato validación presupuesto DACI formato de anteproyecto enviado a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

Análisis OCI:

Se observa en la SVE el formato PA-FO-114 V.01 "Formato Validación de Presupuesto Dirección de Abastecimientos Clase I" correspondiente al primer trimestre de 2026, cumpliendo con la frecuencia y soporte definido por el proceso responsable.

Control: Registro de compras y entradas de productos en SAP

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas con revisión

Análisis OCI:

Como evidencia de la ejecución de este control se cargó en la SVE el "Resumen Reporte SAP ZMM0012 al 31 de marzo de 2026" con la información de los las operaciones de BMC por cada uno de los contratos vigentes.

No obstante, como se menciona, esta información corresponde únicamente a marzo 2026 quedando pendiente la información de enero y febrero, así como el Acta de Revisión con en análisis de la información.

Lo anterior genera incertidumbre sobre la información al dejar fuera la información de los dos primeros meses del año. En conclusión, si bien se presentó información para el cumplimiento del control, no se realizó el documento de acuerdo con el soporte definido y no se identifica información respectiva a enero y febrero de 2026.

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 32 de 60	
		FECHA:	29	

Control: Recaudos y cartera

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 27/Ene/2027

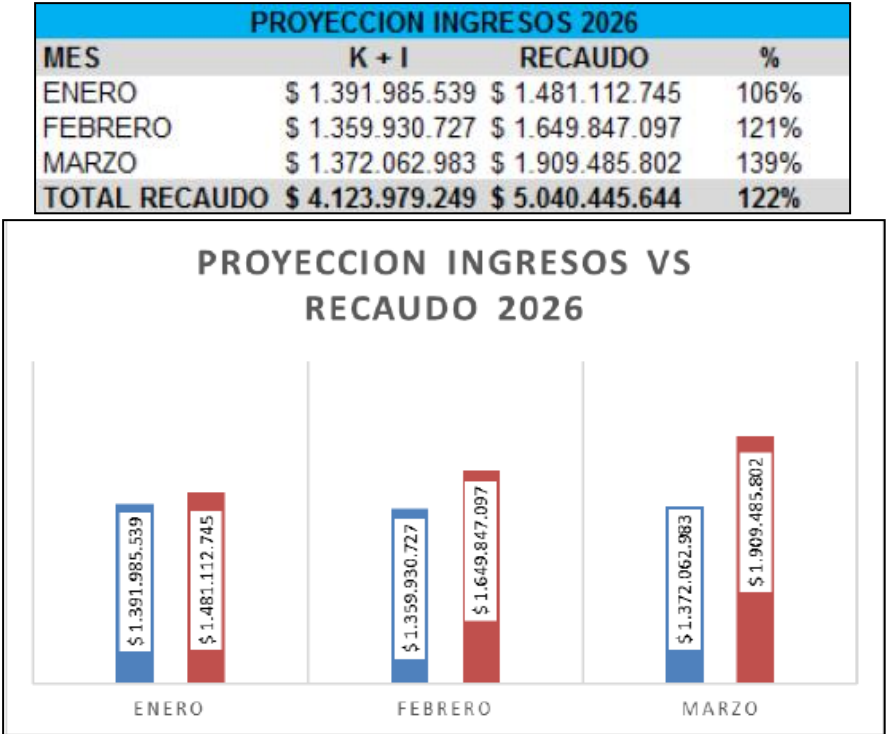
Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Acta de reunión de recaudo

Análisis OCI:

De acuerdo con la información presentada por el proceso responsable del control, se evidencia cumplimiento respecto de la frecuencia de medición y el soporte del mismo. Esto ya que se observan las actas de seguimiento al recaudo producto de los créditos ofrecidos por la entidad.

En estas actas, se indica los valores del recaudo final contra los ingresos esperados en el periodo, observando que para los primeros tres meses de la vigencia 2026 el valor recaudado ha superado en un 6%, 21% y 39% respectivamente el valor esperado. Esto según se evidencia en las siguientes imágenes extraídas del acta de marzo 2026.



Fuente:

SVE - Acta de Seguimiento "Proyección ingresos vs recaudo de Créditos del mes de marzo de 2026"

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 33 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para Colombia entera.				

Lo anterior, confirma el cumplimiento del control definido y así mismo, cumplimiento a la meta establecida por la entidad para el recaudo.

Control: Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la DOAS

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Acta de seguimiento – Combustibles, Buceo, Créditos, Erradicación

Análisis OCI:

Una vez verificada la SVE, se evidencian los soportes relacionados con el acta de seguimiento por cada uno de los grupos de la DOAS (Combustibles, Créditos, Buceo), realizando en cada caso, análisis de la ejecución presupuestal para los periodos verificados.

Control: Cruces y conciliaciones

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Bimensual – Trimestral

Soporte del Control: Combustibles: Actas de cruce, Buceo: Actas de conciliación, Créditos: Cruce bimensual de saldos por terceros entre SAP y SIIF

Análisis OCI:

Verificada la SVE, se observa el reporte del control por cada uno de los grupos de trabajo del proceso de Planificación del Abastecimientos conforme las frecuencias de seguimiento establecidas para cada caso.

En ese sentido, se confirma cumplimiento a las actividades del control respecto de la frecuencia establecidas. No obstante, teniendo en cuenta la disparidad en la definición de la medición del control, se recomienda desde la segunda línea, realizar monitoreo frecuente para garantizar el seguimiento del control.

Riesgo: Posibilidad de afectación económica por desembolso incorrecto de créditos, debido a deficiencia en la verificación de la documentación soporte del usuario.

Control: Validación de la información allegada por usuarios (Desprendibles a través de código QR, URL o Visado dependiendo de la nómina a la que pertenezca. Validación de referencia familiar)

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 34 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Listado solicitudes recibidas, soporte visado, referencia registrada en formato de solicitud.

Análisis OCI:

De acuerdo con los soportes cargados en la SVE por el proceso responsable, se observa el listado de solicitudes recibidas a través del módulo de créditos, el listado de solicitudes según su estado (aprobada, rechazada, desistida, duplicado) y el Acta del comité de créditos correspondiente a la primera sesión de 2026 realizada el 11-03-2026.

Sin embargo, no se observa la verificación de la "referencia registra en formato de solicitud" o el "soporte de visado" conforme lo establece el control.

Riesgo: Posibilidad de afectaciones a la ejecución de los proyectos de infraestructura por falencias en la recepción de la documentación soporte debido a recepción de estructuración técnica de obras deficientes o incompletas.

Control: Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Proceso de estructuración memorando de entrega de información técnica a la SGC

Análisis OCI:

Se observa cargado en la SVE el "Cuadro de seguimiento de proyectos en estructuración I cuatrimestre" donde se encuentran descritos los Mantenimientos, Construcciones o Consultorías que se tiene previstas para 2026, igualmente, los procesos de levantamiento arquitectónico y los proyectos de inversión para 2026.

No obstante, aunque el documento coincide con el nombre de la tarea, la evidencia (descripción) definida por el proceso corresponde al "memorando de entrega de información técnica a la SGC" por lo cual, la evidencia presentada, no esta relacionada con la descrita en el control.

Control: Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo con los cronogramas precontractuales descritos en los procesos

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 35 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Actas de inicio

Análisis OCI:

Para el periodo verificado, según se reporta en la SVE, la dirección de infraestructura informa que "(...) en el primer cuatrimestre no se han iniciado las obras de mantenimiento de las edificaciones de la ALFM, por lo tanto no se reporta avance en esta actividad para el presente cuatrimestre 2026.", en consecuencia, no se presenta ningún Acta de inicio aunque se evidencia el cumplimiento al reporte de la actividad del control.

Riesgo: Posibilidad de reclamaciones por parte del cliente por incumplimiento de lo pactado contractualmente en los proyectos de infraestructura, debido a falencias en el control y seguimiento a la ejecución de los mismos.

Control: Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia a la contratación estatal.

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Socializaciones al grupo de trabajo

Análisis OCI:

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se observa cargado en la SVE el acta de Socialización del Manual de Interventoría y Supervisión Técnica de Obras de Infraestructura V.4, realizada a todos los funcionarios de la Dirección de infraestructura el 27-04-2026.

En dicha acta se observa la socialización del marco legal y demás consideraciones técnicas y administrativas que se deben tener en cuenta durante la ejecución de actividades de supervisión y/o interventoría. Lo anterior en cumplimiento de la tarea definida para el control propuesto.

Riesgo: Posibilidad de afectación económica por la no consecución de negocios debido a la limitada gestión comercial.

Control: Propuestas comerciales para nuevos proyectos de negocios Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 36 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Oficios con las propuestas comerciales gestionadas en el I Cuatrimestre

Análisis OCI:

Para el seguimiento de la tera del control, correspondiente al primer cuatrimestre de 2026, se observan cargado en la SVE 6 ofertas comerciales presentadas por la SGABAS entre otros al Comando Logístico del EJC, a la Jefatura Logística de la FAC, al Club Militar o a la Defensa Civil. Así mismo, se observa la publicación de 4 cotizaciones de servicios debidamente presentadas.

Control: Propuestas comerciales para nuevos proyectos de negocios Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Informe de Seguimiento de metas asignadas nuevos negocios regionales y Oficina principal I Cuatrimestre.

Análisis OCI:

Se observa cargado en la SVE el "INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL" del primer cuatrimestre de 2026, realizado y firmado al 07-05-2026 realizando seguimiento al cumplimiento de las metas definidas para el proceso de Planificación del Abastecimiento.

En dicho documento se evidencia descripción de los contratos interadministrativos vigentes y la información de la Dirección de Infraestructura.

7. Gestión de la Contratación

Riesgo: Posibilidad de afectaciones económicas y de imagen institucional por perdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual, debido a vencimiento de términos

Control: Seguimiento al estado de los procesos administrativos.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Documento de seguimiento

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 37 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Análisis OCI:

Una vez verificada la SVE, para el I Trimestre, se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

Regional Tolima Grande: se observa acta de reunión de coordinación del 23/04/2026, tema "*Realizar seguimiento al estado de los procesos administrativos I Trimestre 2026*", el cual menciona que durante el periodo a evaluar no se adelantaron procesos administrativos.

Regional Caribe: se evidencia publicación del acta de reunión con nombre "informe seguimiento procesos administrativos regional caribe primer cuatrimestre" para el primer trimestre de 2026, denotando:

"...de los 22 procesos publicados se han celebrado hasta la fecha 21 contratos, 1 orden de compra y 1 proceso está publicado en etapa de evaluación, el cual tiene fecha prevista de adjudicación para el mes de abril de 2026.

Que a la fecha no se ha recibido informe para iniciar proceso administrativo sancionatorio".

Regional Norte: se evidencia informe, en el cual indica que respecto del primer trimestre se suscribieron 12 contratos; así mismo no se evidenciaron novedades en la ejecución de los contratos que diera lugar al inicio de acciones administrativas. Al igual, no se observa el nombre, cargo y firma de quién aprobó.

Regional Llanos Orientales: se observa informe, el cual menciona respecto del primer trimestre no se dieron inicio a procesos sancionatorios por parte de la Regional Llanos Orientales.

Regional Amazonía: se observa acta de reunión de coordinación de fecha: 10/04/2026, tema: "*Realizar seguimiento al estado de los procesos administrativos*"; la cual informa el no inicio de acciones administrativas.

Regional Centro: se observa informe de tema acciones administrativas I Trimestre de 2026, fecha 07/04/2026 el cual denota:

"La ejecución contractual de la Regional Centro se desarrolla bajo los parámetros de normalidad. Los contratistas han cumplido con los cronogramas y obligaciones pactadas, y no se han identificado méritos suficientes o reportes de supervisión que exijan la apertura de un proceso administrativo sancionatorio bajo los términos de la Ley".

Riesgo: Posibilidad de generar conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación de proveedores, debido a no reporte oportuno de impedimentos.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 38 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Control: Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos contractuales

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento de socialización

Análisis OCI:

Al revisar en la SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente el cual presenta fecha límite 29/05/2026.

Riesgo: Posibilidad de no poder garantizar la debida gestión contractual por pérdida de la documentación del expediente contractual, como consecuencia de debilidades en la custodia de los mismos.

Control: Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documentos con características de la muestra tomada y análisis de las novedades encontradas.

Análisis OCI:

A la fecha no se observa el cargue del soporte para Antioquia – Chocó, Tolima Grande, Amazonía, Suroccidente, Centro, Llanos Orientales, Sur, Norte y Oficina Principal.

Regional Nororiente: se observa cargue de informe expedientes digitalizados aplicativo Orfeo I Cuatrimestre Nororiente 2026, el cual toma como muestra aleatoria, los contratos No. 011-001-2026, 011-002-2026, 011-003-2026, 011-004-2026, 011-005-2026, 011-006-2026, 011-007-2026, 011-008-2026, 011-009-2026, 011-010-2026, 011-011-2026, 011-012-2026, 011-013-2026, 011-014-2026, 011-015-2026, 011-016-2026, 011-017-2026 y 011-018-2026.

Control: Verificación de publicación de la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento de verificación

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 39 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Análisis OCI:

A la fecha de verificación no se encuentra evidencia cargada para la tarea, en Llanos Orientales, Norte, Centro, Pacífico, Caribe, Antioquia – Chocó, Tolima Grande, Amazonía, Suroccidente, Sur y Oficina Principal.

Regional Nororiente: se evidencia cargue de soporte informe de verificación de publicación de los documentos de gestión contractual I Cuatrimestre Nororiente 2026, el cual describe:

"Realizada la verificación a través del Secop II, se encuentra que la publicación de los de los documentos y actos administrativos de los procesos publicados se encuentran de acuerdo a las disposiciones impartidas en el memorando No 2023130010118623 del 30 de mayo de 2023 emitido por la Subdirectora General de Contratación".

Riesgo: Posibilidad de reprocesos administrativos por incumplimiento en la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido, debido a demora en la revisión y/o recepción de los documentos del proceso de la contratación.

Control: Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cronograma diseñado, documento con seguimiento y análisis al cumplimiento del mismo (acta, informe etc.)

Análisis OCI:

Una vez verificada la SVE, para el I Trimestre, se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

Oficina principal: se evidencia acta de reunión de coordinación del 26/03/2026, tema "Seguimiento y análisis al cumplimiento del cronograma de procesos, informando novedades presentadas I trimestre 2026"; se tomó muestra de tres contratos que presentaron adendas a razón de ajuste de términos por observaciones de los proponentes y reprogramación de las fechas de publicación de informes de evaluación.

Regional Amazonia: se evidencia acta de reunión del 10/04/2026, realizando el seguimiento a los contratos, la cual se tomó muestra aleatoria de dos contratos adjudicados.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 40 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para Colombia entera.				

Regional Norte: se observa cargue de soporte informe cronograma cumplimiento y seguimiento por modalidad primer trimestre 2026 Regional Norte, en el cual se menciona que se cumplió con el cronograma establecido en los procesos evaluados.

Regional Llanos Orientales: se evidencia cargue de soporte informe seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de ley y lo establecido en el manual de contratación, con muestra aleatoria de los procesos SASI 009-003-2026, MC 009-004-2026 y MC 009-001-2026; el cual informa, se dio cumplimiento a lo establecido en el cronograma.

Riesgo: Posibilidad de reprocesos y tramites adicionales por no realizar la liquidación contractual en tiempos adecuados, debido a ausencia de actuaciones administrativas.

Control: Verificación de liquidaciones en términos de ley

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cuadro de seguimiento liquidaciones

Análisis OCI:

Al verificar la SVE, para el I Trimestre, se procede a tomar una muestra aleatoria, no estadística, se pudo observar lo siguiente:

Oficina principal: Se evidencia cuadro de liquidaciones, que corresponde a un documento sin formato y sin firmas, en el que se relacionan 89 contratos, sin que se observe información respecto de la aplicación del control "*liquidaciones a nivel nacional*" y "*cargue en carpeta compartida y publicación en SECOP II*".

Regional Sur: Durante revisión en la herramienta SVE, se evidencia análisis realizado por el Profesional de Defensa, mencionando "*durante el primer trimestre de la vigencia 2026 la Regional Sur elaboro las siguientes actas de liquidación a los contratos No. 013-002-2025 suministro de gaseosas y No. 013-012-2025 servicio de bienestar cumpliendo con lo establecido para la elaboración de las acta de liquidación de forma bilateral, y cumpliendo con la publicación en plataforma SECOP II y demás medios de publicación establecidos por la entidad para tal fin*". De lo cual, se observan soportes adjuntos de acuerdo con lo establecido en la tarea.

Regional Tolima Grande: se evidencia el soporte de acta de reunión de coordinación de fecha 06/04/2026; que corresponde al I trimestre 2026, la cual incluye la información respecto del seguimiento a la liquidación de tres contratos dando cumplimiento a lo solicitado en la actividad.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 41 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Regional Pacifico: se evidencia cargue de informe de seguimiento a las liquidaciones contractuales Regional Pacifico I Trimestre, de fecha 26/03/2026, el cual menciona seguimiento a 2 contratos respecto de las liquidaciones realizadas dando cumplimiento a lo establecido en la actividad.

8. Operación Logística

Riesgo: Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios.

Control: Monitoreo del sistema de información SAP

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Reporte de productos con fechas de vencimiento, según SAP

Análisis OCI:

Desde la oficina principal el grupo de CAD de la SGOL realiza mensualmente el formato OL-FO-59 "Reporte Mensual Centros de Abastecimiento y Distribución – CAD´s" en el cual registran los productos próximos a vencer. Este informe se remite a cada una de las regionales para gestión y monitoreo, minimizando con ello la probabilidad de materialización del riesgo. Adicionalmente, se informa el estado de la vigencia los productos de la Dirección de Producción para cada una de sus líneas de negocio.

Asi mismo, como evidencia de la ejecución del control, el grupo de CAD´s carga el correo mediante el cual remite la información del seguimiento. Dando cumplimiento al control establecido dentro de los términos definidos.

Aun cuando el seguimiento presenta frecuencia mensual, ya cuenta con seguimiento realizado para el mes de abril de 2026.

Control: Capacitación en procesos de recepción, almacenamiento, metodología de inventarios, salidas no conformes, manejo de SAP, intenciones de compra I Semestre.

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informe de Resultados

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para el 10-07-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 42 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Valores Armados, para Colombia entera.				

Riesgo: Posibilidad de cierre de CAD´S, comedores o áreas de producción por baja calificación de conceptos por parte de entes territoriales de salud, debido a incumplimiento a los requisitos sanitarios y normativos.

Control: Inspección sanitaria ALFM

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: De acuerdo con la visita diligenciar los formatos correspondientes.

Análisis OCI:

De acuerdo con la frecuencia de seguimiento establecida por el proceso responsable, la tarea del control se tiene definida para registro de manera independiente por cada una de las regionales, no obstante, la fecha de reporte está determinada para el 01-07-2026, razón por la cual, a corte del presente seguimiento, no se cuenta con soporte o evidencia de su ejecución.

9. Gestión Financiera

Riesgo: Posibilidad de incumplir las obligaciones contractuales por novedades en los tramites de pago, debido a falencias en la documentación soporte.

Control: Análisis de la información correspondiente a cuentas por pagar

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 28/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Presentar en reunión administrativa la información de tramites de pago.

Análisis OCI:

De acuerdo con el control definido y el soporte establecido para su seguimiento, se observan cargados en la SVE las presentaciones mensuales con la información de las Cuentas por Pagar a nivel nacional, discriminado por regionales y la oficina principal de los periodos enero, febrero y marzo. La tarea de abril cuenta con plazo de presentación hasta el 20-05-2026.

Esta información corresponde a la gestión de la facturación presentada por los contratistas de la entidad, lo registrado en el sistema SIIF-Nación y las facturas pagadas en cada uno de los periodos de seguimiento.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 43 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para Colombia entera.				

Pero, tal como se registró en el informe de seguimiento a los riesgos institucionales del III Cuatrimestre de 2025, el control definido no especifica, cómo se podría detectar si se presentaron falencias en la documentación soporte de los tramites de pago ya que, la presentación muestra, las cuentas por pagar verificadas y registradas por el proceso financiero para pago.

Por lo anterior, se reitera la recomendación al proceso financiero con el fin de analizar la pertinencia y razonabilidad de los soportes establecidos para el control, donde se registre el seguimiento y verificación de los trámites de pago en pro de mitigar la materialización del riesgo.

Sin embargo, según el control y soporte definido para el presente periodo, se observa cumplimiento por parte del proceso de gestión financiera.

Riesgo: Posibilidad de no pago por parte de los clientes de acuerdo a lo pactado debido a falencias en el análisis de endeudamiento o falencias contractuales

Control: Gestión de cobro y análisis de novedades

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 28/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Realizar la gestión de cobro correspondiente e informe de cartera

Análisis OCI:

Al revisar en la herramienta SVE, se evidencia el cargue y aprobación de los soportes del control de los meses enero, febrero y marzo de 2026 ya que, para abril se tiene plazo hasta el 20-05-2026 para el reposte de la actividad. Se observa el cargue del formato GF-FO-24 "Informe Mensual de Cartera por Edades", así como os soportes que confirman la gestión de cobro de las cuentas por pagar.

Realizando revisión aleatoria de la información reportada por las regionales y la oficina principal se observó:

Regional Amazonia: Se evidencia el cargue de soporte correspondiente a comunicaciones que demuestran la gestión del cobro en los periodos en que se efectuó esta actividad, pero, de manera recurrente, se realiza el cargue del formato GF-FO-24.

Regional Pacífico: Se evidencia el cargue de soporte correspondiente a formato GF-FO-24, identificando como único deudor la Escuela Militar de Aviación CA.

Regional Tolima Grande: Para esta regional se evidencia el cargue recurrente del Informe Mensual de Cartera por Edades, Acta de reunión mensual para el cruce de

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 44 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para Colombia entera.				

saldos entre Administrativa y Financiera y Informe mensual de cartera y gestión de cobro, realizado por el proceso financiero.

Regional Sur: En el caso de la regional Sur, para cada uno de los meses de seguimiento, se evidencia el cargue del Acta de reunión mensual para el cruce de saldos entre Administrativa y Financiera y Acta de reunión mensual para conciliación entre contabilidad y cartera.

Oficina Principal: se observa el cargue de soporte, comunicaciones que demuestran la gestión del cobro, para los meses septiembre, octubre y noviembre 2025; además del formato GF-FO-24 Informe Mensual Cartera por Edades.

Si bien, todos los responsables cargaron y presentaron información dentro de los términos definidos para ello, se reitera el comentario del análisis realizado por la OCI en el seguimiento del III cuatrimestre de 2025 ya que aun cuando se establece en la SVE que el soporte del control será "Comunicaciones que demuestren la gestión del cobro y análisis de novedades mediante informe de cartera" no se define cuales son los documentos soportes del informe de cartera.

Riesgo: Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido.

Control: Cronograma de cierre - Soporte de la declaración presentada

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Formulario de declaración presentada

Análisis OCI:

Control Cronograma de cierre: Verificada la SVE, se observa que, respecto del cumplimiento del cronograma de cierre mensual, la dirección financiera emitió el informe de seguimiento, registrando en él las novedades presentadas por cada uno de los grupos de trabajo (Costos, Tesorería, Contabilidad, Cuentas por pagar y Presupuesto y Cartera) según los cierres financieros de las regionales. El seguimiento correspondiente a Abril 2026 tiene fecha límite de presentación al 26-05-2026. Por otra parte, el informe respectivo a marzo 2026, aunque tenía fecha de presentación al 27-04-2026, fue presentado el 04-05-2026 y aprobado el 06-05-2026.

Sin embargo, en cada uno de los documentos se relaciona el cronograma de cierre y las recomendaciones, que en virtud de la revisión, realizan los grupos de la dirección financiera.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 45 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Control Verificar el cumplimiento de la declaración tributaria:

Al revisar el módulo en la SVE, la medición del control es con periodicidad mensual, y el soporte de cumplimiento corresponde a "*Soporte de la declaración presentada*". Se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

Antioquia Choco: Se observa el cargue de los soportes de las declaraciones de ReteICA, Retefuente, Declaración de IVA, Estampillas de Politécnico y PRO IU Digital e Industria y Comercio para los periodos correspondientes al seguimiento. Sin embargo, el seguimiento de abril tiene fecha límite de cargue al 16-05-2026.

Regional Centro: Se observa el cargue de soporte de presentación de Retefuente, IVA e Industria y Comercio para enero a marzo 2026. El seguimiento correspondiente a abril 2026 tiene fecha planificada al 15-05-2026.

Regional Tolima Grande: Para la regional Tolima grande, en su reporte mensual, únicamente presenta, por cada uno de los periodos de seguimiento, la Declaración de Retefuente lo cual genera incertidumbre respecto de la presentación de otras declaraciones tributarias bajo responsabilidad de la regional y en consecuencia aumenta la probabilidad de materialización del riesgo.

Regional Nororiente: La regional, respecto del seguimiento mensual de este control, se observa reportado de manera individual las declaraciones de Fedepapa, Fenalce, Asohofrucol, Industria y Comercio, Retefuente y Declaración de IVA, esto para los periodos enero a marzo 2026. El seguimiento de abril cuenta con término para su reporte hasta el 16-05-2026.

No obstante, se recomienda realizar un seguimiento permanente a la presentación de las declaraciones tributarias e identificar de manera independiente, aquellas contribuciones que por el alcance, deben ser presentadas por las regionales. Esto con el fin de minimizar las novedades que en este sentido se han materializado, mismas que fueron reportadas por esta oficina en el seguimiento del III cuatrimestre de 2025.

Control Verificar el cumplimiento al cronograma de cierre:

Revisado el módulo en la SVE, para la actividad "*Verificación mensual de cumplimiento al cronograma*" se realizó la verificación del cumplimiento en las regionales:

Antioquia Choco, Centro, Tolima Grande y Nororiente: Se pudo evidenciar que cada una de las regionales ha cumplido con el reporte de información relacionada con la verificación del cumplimiento al cronograma de cierre financiero. Para ello, según la frecuencia presentan el informe de cumplimiento, detallando las novedades que se presentaron durante el periodo. En este sentido, se observa el reporte para los meses

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 46 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

de enero a marzo 2026 ya que, el reporte de abril tiene término para la presentación al 15-05-2026.

Riesgo: Posibilidad de situaciones administrativa y jurídica por inadecuada ejecución presupuestal, debido al desconocimiento y control de los lineamientos establecidos.

Control: Verificación del cumplimiento del lleno de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: muestra aleatoria de tres tramites verificados (Formato documento GF-FO-37 versión 02 "lista de chequeo gestión del riesgo").

Análisis OCI:

Al revisar en la SVE, tomando una muestra aleatoria de las regionales a las cuales se hará verificación de la tarea, con respecto al control, se observa lo siguiente:

Regional Sur: Se evidencia el cargue de soporte de la tarea Formato documento GF-FO-37 V.03 "lista de chequeo gestión del riesgo" para los meses enero a marzo 2026.

Regional Caribe: Se evidencia el cargue de soporte de la tarea Formato documento GF-FO-37 V.03 "lista de chequeo gestión del riesgo" para los meses septiembre, octubre y noviembre.

Regional Llanos: Se evidencia el cargue de soporte de la tarea Formato documento GF-FO-37 V.03 "lista de chequeo gestión del riesgo" para los meses septiembre, octubre y noviembre.

Regional Norte: Se observa el cargue de soporte de la tarea Formato documento GF-FO-37 V.03 "lista de chequeo gestión del riesgo" para los meses septiembre, octubre y noviembre

El seguimiento correspondiente al periodo abril 2026 cuenta con plazo para su presentación para mediados de mayo 2026, razón por la cual no se pudo verificar durante el presente seguimiento.

10. Gestión del Talento Humano

Riesgo: Posibilidad de afectación a la gestión institucional por reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina, debido a deficiencias en la comunicación.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 47 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Control: Verificar el cumplimiento de las fechas programadas para el reporte de novedades y las acciones correspondientes

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Cronograma de nómina elaborado y su correspondiente seguimiento

Análisis OCI:

Se evidencia, en la herramienta SVE a fecha (08/05/2026) para este control, en el módulo de riesgos, el cargue de soportes para los meses de enero y febrero; no obstante, se evidencia que para el mes de marzo no se ha realizado el cargue de la tarea.

Respecto del mes de enero se observa como evidencia, cargue en formato PDF, de 12 soportes relacionados con el seguimiento de cruce de novedades de nómina de las Regionales y Oficina Principal.

Correspondiente al mes de febrero se observa cargue en formato PDF, de memorando No. 2026110120021733, de 06/02/2026, informando el cronograma de nómina a los responsables del proceso en las Regionales, así como el acta de cruce de la Oficina Principal y las actas de reunión de coordinación de las Regionales.

Riesgo: Posibilidad de generar afectación en la integridad de los funcionarios por enfermedades laborales y/o accidentes de trabajo, debido a fallas en la ejecución de controles en el ambiente laboral

Control: Actividades de PyP (Gestión de salud)

Cronograma de Seguimiento: 11/02/2026 – 30/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Según Plan SST

Soporte del Control: Reportes FURAT o FUREL realizados en los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre, reporte a la EPS y/o reporte al Ministerio de Trabajo en caso que sea grave o mortal; en caso de no presentarse pantallazo de página web ARL. - Registro fotográfico de suministro agua potable y servicios sanitarios en regionales: (3 comedores, 1 CAD y Sede Administrativa)

Análisis OCI:

Para verificar el seguimiento de los soportes presentados, se toma una muestra aleatoria, no estadística, de la Oficina Principal y las siguientes Regionales.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 48 de 60	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.		

Oficina Principal: se realiza la verificación en la SVE para el cumplimiento de las siguientes actividades:

- Reporte de accidentes y enfermedades laborales: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 15-07-2026.
- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 15-07-2026.
- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 15-07-2026.
- Manejo de desechos: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 05-07-2026.
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 18-07-2026.

Para las Regionales Sur, Norte y Amazonia, al momento de revisar en la SVE las mismas actividades mencionadas en la Oficina Principal, se pudo observar lo siguiente:

Regional Sur:

- Reporte de accidentes y enfermedades laborales: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 15-07-2026.
- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 15-07-2026.
- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 15-07-2026.
- Servicios de higiene: se observa el cargue de registro fotográfico correspondiente a servicios de higiene y agua potable de la Regional Sur.
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable,

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 49 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.				

toda vez que la fecha final planificada es 18-07-2026.

Regional Norte:

- Reporte de accidentes y enfermedades laborales: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 15-07-2026.
- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 15-07-2026.
- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 15-07-2026.
- Estilo de vida y entorno saludable: se observa el cargue de registro fotográfico y listado de asistencia correspondiente a socialización programa estilos de vida saludable.
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 18-07-2026.

Regional Amazonia:

- Reporte de accidentes y enfermedades laborales: Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 15-07-2026.
- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 15-07-2026.
- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 15-07-2026.
- Manejo de desechos: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 05-07-2026.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 50 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 18-07-2026.

Control: Seguimiento a la ampliación de los controles establecidos en la matriz IPEVR (Gestión de peligros y riesgos)

Cronograma de Seguimiento: 11/02/2026 – 30/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Según Plan SST

Soporte del Control: soportes de entrega y reposición de los Elementos de protección personal que se hayan realizado en el IV trimestre del año. GTH-FO-11 - Entrega de elementos de protección dotación e identificación a la brigada de emergencias, Listado de Asistencia de los eventos de divulgación registro fotográfico, listado de asistencia y correo electrónico, Informe de inspecciones planeadas, Cronograma de mantenimiento, Actualización del análisis de vulnerabilidad y del Plan de Emergencias.

Análisis OCI:

Para realizar el seguimiento de los soportes presentados, se toma una muestra aleatoria, no estadística de la Oficina Principal y las siguientes Regionales.

Oficina Principal: para el I Cuatrimestre se pudo observar lo siguiente:

- Entrega de elementos de Protección Personal: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-06-2026.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-08-2026.
- Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-12-2026.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-05-2026.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - capacitaciones: se evidencia cargue de soporte cronograma de capacitaciones ARL positiva vigencia 2026 el cual describe actividades a desarrollar en la vigencia 2026.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 51 de 60	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.		

Regional Llanos Orientales:

- Entrega de elementos de Protección Personal: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-06-2026.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-08-2026.
- Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-12-2026.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-05-2026.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias - capacitaciones: se observa cargue de soporte Desarrollo del Cronograma y Control del Cronograma el cual describe actividades a desarrollar en la vigencia 2026.

Regional Caribe:

- Entrega de elementos de Protección Personal: Se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-06-2026.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: Se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-08-2026.
- Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos: Se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-12-2026.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: Se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-05-2026.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia cargue de soporte Desarrollo del Cronograma y Control del Cronograma el cual describe actividades a desarrollar en la vigencia 2026.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 52 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Regional Antioquia Choco:

- Entrega de elementos de Protección Personal: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-06-2026.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-08-2026.
- Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-12-2026.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 30-05-2026.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia cargue de soporte cronograma de capacitaciones ARL positiva vigencia 2026 SGSST, el cual describe actividades a desarrollar en la vigencia 2026.

Riesgo: Posibilidad de pérdida de capital intelectual por rotación del personal clave y debilidades en la transferencia efectiva de conocimientos, debido a debilidades en programas de retención de talento y desarrollo profesional, junto con la carencia de estrategias efectivas para la transferencia de conocimientos entre los miembros de los equipos.

Control: Visitas a cada una de las Regionales por parte del Grupo de Administración y Desarrollo Talento Humano de la Oficina Principal

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informe de visitas

Análisis OCI:

A la fecha de verificación 08/05/2026, no se observa el cargue de los soportes en la herramienta SVE, toda vez que la fecha final planificada es 10/07/2026.

Control: Desarrollar jornadas de Inducción, reinducción e Inducción al puesto de trabajo, de los servidores públicos que desempeñan su labor en la Entidad, a fin de promover un equipo de trabajo con un alto sentido de pertenencia y que dirija los

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 53 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

esfuerzos hacia el cumplimiento de la misión institucional y los requerimientos necesarios para la prestación de servicios de calidad y el mejoramiento continuo dentro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM)

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informe inducción y reintroducción (incluye evidencia en inducción puesto de trabajo).

Análisis OCI:

A la fecha de verificación 08/05/2026, no se observa el cargue de los soportes en la herramienta SVE, toda vez que la fecha final planificada es 10/07/2026.

Riesgo: Posibilidad de uso irracional de recursos agua, energía e inadecuada separación en la fuente de los residuos, debido a falta de ejecución de buenas prácticas ambientales

Control: Campañas ambientales

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 - 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Registro de asistencia y/o Evidencia virtual de asistencia a sesiones y/o Soporte de mail masivos enviados

Análisis OCI:

A la fecha de verificación (08/05/2026), se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 10-07-2026.

Control: Ejecución del plan de gestión ambiental de la vigencia

Cronograma de Seguimiento: 10/02/2026 – 30/01/2027

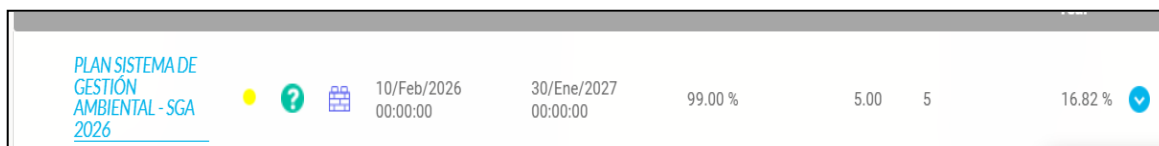
Frecuencia de Seguimiento: Según Plan Ambiental

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2026

Análisis OCI:

Una vez verificada la herramienta SVE, se evidencia el cumplimiento del Plan SGA, en un 16,82%, donde se encuentran cargados los soportes de las actividades a realizar durante el I cuatrimestre de 2026.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 54 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1006420260227&&link=1&mis=pln-D-1024 08/05/2026

Sin embargo, se recomienda que se establezca la periodicidad (periodos durante la vigencia) del monitoreo de riesgos para la segunda línea de defensa en el Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades, GI-MA-01 V.12.

11. Gestión Administrativa

Riesgo: Posibilidad de afectación a la operación de la entidad por falla o pérdida de recursos físicos y/o tecnológicos, debido a la deficiencia en los planes de mantenimiento

Control: Inspecciones pre-operacionales de equipos y/o instalaciones

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento con evidencia de la inspección

Análisis OCI:

Para realizar el seguimiento de los soportes presentados, se toma una muestra aleatoria, no estadística de las regionales más la Oficina Principal.

Oficina Principal: Se observa que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 10-07-2026.

Regional Caribe: Se evidencia cargue de soporte correspondiente a formato inspección preoperacional vehículos GA-FO-05 correspondiente a los vehículos de la Regional Caribe, respecto de los meses enero, febrero, marzo y abril de 2026.

Regional Amazonia: Se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 12-05-2026.

Regional Nororiente: Se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 12-05-2026.

Regional Norte: Se evidencia cargue de soporte informe de inspección preoperacional de infraestructura de la sede administrativa a corte de abril de 2026, el cual menciona:

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formados, para el futuro de la Defensa.	
		VERSIÓN No. 03	Página 55 de 60		
		FECHA:	29 04 2024		

"Se concluye con este informe, que la sede administrativa presenta debilidades en cuanto a su infraestructura física y Redes Eléctricas, como se evidenció en la inspección realizada por el personal de la Regional Norte.

Teniendo en cuenta que gran parte de las condiciones inseguras hacen parte del Riesgos locativos, tales como grietas en paredes, columnas, techo y Cielo Rasos, y redes Eléctricas, se hace necesario la revisión técnica de la estructura física y eléctrica, por parte de profesionales de la Dirección de Infraestructura de la Oficina Principal, con el fin de determinar las posibles soluciones técnicas (Especificaciones Técnicas), para así dar solución a la problemática que presenta actualmente la Regional Norte".

Control: Seguimiento a Indicadores de Planes de mantenimiento

Frecuencia de Seguimiento:

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

Para verificar el cumplimiento de este control se realiza revisión por el módulo de riesgos de la SVE, donde, según lo observado, para una línea de tiempo entre el 08/05/2025 y 08/05/2026, se evidencia la acción realizada del control en estado Excelente con cumplimiento de 100,00%.



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 56 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D128 08/05/2026

Riesgo: Posibilidad de afectación al patrimonio de la entidad por debilidades en la custodia de los activos fijos, debido a la deficiencia en el control de los inventarios

Control: Inventario de activos almacén

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 18/01/2027

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe trimestral de inventarios

Análisis OCI:

A fin de realizar el seguimiento de los soportes presentados, se toma una muestra aleatoria, no estadística de las regionales más la Oficina Principal.

- **Oficina principal:** Al momento de verificar en la SVE, respecto del I Trimestre no se observa ningún soporte cargado, para dar cumplimiento a esta tarea, por lo cual se encuentra vencida.
- **Regional Norte:** se evidencia la aprobación de la tarea en la SVE, en el cual se indica que una vez realizada la toma física de inventarios y el reporte del sistema ERP SAP, no se evidencian diferencias.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS CONTABILIDAD (SISTEMA SAP)	SALDO ALMACÉN GENERAL (SISTEMA SAP)	DIFERENCIA
1514170001	ELEMENTO ASEO, LAVAN	\$ 611.081	\$ 611.081	\$0
151490001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 72.652.019	\$ 72.652.019	\$0
151490002	OTROS MAT EQUIPO SEG	\$ 3.902.474	\$ 3.902.474	\$0
TOTAL DE LA CUENTA 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 86.096.747	\$ 86.096.747	\$0

Fuente: file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/GI-FO-18%20Formato%20Informe_I_Trimestre%202026.pdf 08/05/2026

- **Regional Antioquia Choco:** se observa cargue del soporte, informe correspondiente al I trimestre 2026, en el cual se indica que una vez realizada la toma física de inventarios y el reporte del sistema ERP SAP, no se evidencian diferencias.



TITUL O

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. 03

Página 57 de 60

FECHA:

29

04

2024



SALDO REPORTE DE STOCK SAP 31 DE MARZO	\$ 152.647.720	
TOTAL INVENTARIO FÍSICO		\$ 152.647.720
VALOR DIFERENCIA POSITIVA	\$0,00	\$0,00
VALOR DIFERENCIA NEGATIVA	\$0,00	\$0,00
SUMAS	\$ 152.647.720	\$ 152.647.720

Fuente: file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/I%20INFORME%20TRIMESTRAL%202026.pdf 08/05/2026

- **Regional Caribe:** se evidencia cargue del soporte, informe correspondiente al I trimestre 2026, en el cual se indica que una vez realizada la toma física de inventarios y el reporte del sistema ERP SAP, no se evidencian diferencias.

SALDOS STOCK ELEMENTOS DE CONSUMO		
Saldos reporte de stock SAP 31 de marzo de 2026	33.041.361	
Total inventario físico		33.041.361
Valor diferencia positiva	\$ 0	
Valor diferencia negativa		\$ 0
Totales	33.041.361	33.041.361

Fuente:

file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/INFORME%20DE%20INVENTARIO%20I%20TRIMESTRE%202026%20REGIONAL%20CARIBE.pdf 08/05/2026

- **Regional Amazonia:** se evidencia cargue del soporte, informe correspondiente al I trimestre 2026, en el cual se indica que una vez realizada la toma física de inventarios y el reporte del sistema ERP SAP, no se evidencian diferencias.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 58 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

SALDO REPORTE SAP A CORTE 31 de Marzo de 2026	\$	37.578.667	
TOTAL INVENTARIO FÍSICO			\$ 37.578.667
VALOR DIFERENCIA POSITIVA	\$	0,00	
VALOR DIFERENCIA NEGATIVA			\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$	37.578.667	\$ 37.578.667

Fuente:

file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/1.%20Informe%20de%20Inventarios%20%201er%20Trimestre%202026.pdf 08/05/2026

Riesgo: Posibilidad de pérdida de la información que reposa en los archivos de la entidad por su deterioro, debido a condiciones deficientes de almacenamiento.

Control: Cumplimiento al Cronograma de Transferencias

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2026 – 30/06/2026

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Indicador cumplimiento de transferencias documentales

Análisis OCI:

Para este control, se realiza verificación a través del indicador de cumplimiento de transferencias documentales a nivel nacional, en el cual se observa cumplimiento superior del 95% para las regionales Caribe, Amazonia, Pacífico, Tolima Grande, Antioquia Chocó, Oficina Principal, Nororiente y Sur; excepto las regionales Centro, Suroccidente, Llanos Orientales, Norte y Nacional las cuales presentan un cumplimiento de 90,91%, 83,30%, 90,00%, 37,50% y 93,55%.

Control: Formato de Monitoreo, Condiciones, Medio, Ambientales, Depósitos, Archivo

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2026 - 18/Ene/2027

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informe y formato diligenciado GA-FO-49

Análisis OCI:

A la fecha de verificación (08/05/2026), según lo registrado en la SVE se identifican las siguientes observaciones:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 59 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Regional Suroccidente: Se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 10-07-2026.

Regional Nororiente: Se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 10-07-2026.

Regional Antioquia Choco: Se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 10-07-2026.

Regional Centro: Se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 10-07-2026.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Se recomienda al proceso garantizar la creación del control "Seguimiento a Indicadores de Planes de mantenimiento" para el riesgo "Posibilidad de afectación a la operación de la entidad por falla o pérdida de recursos físicos y/o tecnológicos, debido a la deficiencia en los planes de mantenimiento" y puesta en marcha en la plataforma SVE.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

- Socializar y capacitar a los líderes de los procesos en la **"Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas"** del DAP, versión 7 de 2025.
- Acompañar la implementación de la metodología definida por el DAFP en la estructuración del Mapa de Riesgos de la ALFM vigencia 2026 o realizar la actualización del mismo conforme lo establece la Función Pública.
- Verificar que los responsables del monitoreo de los riesgos en la primera línea de defensa, ejecuten la actividad acorde con los tiempos establecidos y que el soporte sea coherente y adecuado según el requerido; además que se analice y evalúe la aplicación o pertinencia de las actividades realizadas en la ejecución de los controles con base en la información suministrada.

PROCESOS OFICIAL PRINCIPAL / REGIONALES

- Verificar que los controles en la herramienta SVE, sean coherentes respecto de la periodicidad (mensual, bimestral, trimestral o semestral) y sean estructurados a

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 60 de 60	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

fin de prevenir riesgos y generar alertas oportunas. Lo anterior, en procura de asegurar un seguimiento integral teniendo en cuenta los periodos de seguimiento de la Oficina de Control Interno.

HALLAZGO:			
No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
SOPORTES DE LA REVISIÓN:			

- Monitoreo de control por proceso en la herramienta SUITE VISIÓN EMPRESARIAL.
- Mapa de riesgos Institucional y de Anticorrupción 2026
- Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V. 12

Elaboró:

ORIGINAL FIRMADO

Karen Ginnet Guzman Romero
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

Aprobó:

ORIGINAL FIRMADO

Jean Edicson Monsalve Salcedo
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno