

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 71	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.		

No. DE INFORME:

No. 003 - 2026

FECHA DE INFORME:

15/01/2026

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
INSTITUCIONAL

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

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe Oficina Asesora Jurídica Encargada de las
Funciones del Despacho de la Dirección General de la
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Revisión y evaluación de los riesgos institucionales y
puntos de control de la ALFM. III Cuatrimestre 2025

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.

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 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Amados, para Colombia entera.				

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

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

DECRETO 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

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2025 – 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 2025 (III 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->

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 4 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.				

vigencia 2025, de la tabla anterior se toman los siguientes riesgos institucionales y puntos de control:

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/Febrero/2025 – 30/Enero/2026

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:

Al revisar en la herramienta SVE, respecto del III Trimestre de 2025, se observa el cargue de documento en formato PDF, consistente en acta de reunión, coordinación o comité GI-FO-09, tema "*REUNIÓN COMITÉ EXTRAORDINARIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AGOSTO 2025*", correspondiente a reunión en el mes de agosto de 2025, donde se tratan temas relacionados con el proyecto de inversión de fortalecimiento a Infraestructura, que se toma como muestra no aleatoria.

La mencionada acta, describe que el Proyecto de Inversión de Infraestructura se encontraba en el traslado presupuestal y, selección de la bodega por parte de Regional Caribe. De lo cual, el Director de la Regional Caribe informa que la selección del inmueble se realizó acorde con la ficha técnica establecida, indicando que el mismo no presentó inconvenientes; así mismo, menciona la cotización respecto de la adecuación de la Bodega incluyendo Racks, como otros insumos solicitados.

Por otro lado, la Regional Caribe informó respecto de la ampliación del comodato del CAD de Cartagena, la cual se realizaría hasta marzo de 2026, toda vez que el proyecto de traslado, en cierre de año, no sería conveniente.

Respecto del IV Trimestre de 2025, a la fecha, es evidente que no ha subido el soporte "Actas de Comité de Proyectos de Inversión" que tiene como fecha límite, el 30/01/2026.

Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico

Cronograma de Seguimiento: 01/Febrero/2025 – 30/Enero/2026

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 5 de 71	
		FECHA:	29	04
				

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cumplimiento del Plan Estratégico

Análisis OCI:

Durante el III trimestre de 2025, se evidencia el cargue en la SVE, de un archivo en PDF, para dar cumplimiento a la tarea “Informe de Seguimiento: Plan Estratégico y de Acción 2025 III Trimestre”. En este, se informa que, de igual manera acorde a la vigencia 2024 se mantuvieron las doce (12) metas, asociadas con 8 estrategias y 780 tareas para alcanzar el cumplimiento de los 4 objetivos estratégicos. Se observa que, el documento, no tuvo revisión previa a su aprobación, toda vez que el campo destinado para su registro no se observa la información requerida.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Luis Evelio Alvarez Ardila.	NOMBRE:	NOMBRE: Elisa Enidia Villamil Rodríguez.
CARGO: Profesional de Defensa	CARGO:	CARGO: Encargada de las funciones de la Jefatura Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
FIRMA: Luis Evelio Alvarez Ardila	FIRMA:	FIRMA: Elisa Enidia Villamil Rodríguez

Fuente:

file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/Informe%20PEC%20y%20Plan%20Accion%20III%20Trim%202025.pdf%20-%2030_10_25,%2011_56%20(1).pdf (09/01/2026)

Respecto del cumplimiento de metas de la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno, evidencia datos parciales del resultado y cumplimiento de los Objetivos Estratégicos 2023 – 2026; teniendo en cuenta lo mencionado en el Informe de Seguimiento: Plan Estratégico y de Acción 2025 III Trimestre:

"Al corte del 30 de septiembre, se van cumpliendo 11 de las 12 metas, mientras que la restante, no se ha relacionado en la SVE... a razón que, respecto de 3 metas, no han sido actualizadas al tercer trimestre del 2025, por falta del cierre financiero y que aún no se han consolidado los aportes desde las regionales".

Respecto del IV Trimestre de 2025, a la fecha 09-01-2026, no ha sido subido el soporte que tiene fecha límite 31/01/2026.

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

Cronograma de Seguimiento: 01/Febrero/2025 – 30/Enero/2026

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 6 de 71	
		FECHA:	29	04
				

Soporte del Control: Informe del Plan de Acción

Análisis OCI:

Se evidencia cumplimiento de la ejecución del control, del cual se elaboró un informe de seguimiento al "*Plan Estratégico y de Acción*", para el III Trimestre de 2025, informando avance de cumplimiento del 99.06% "*Plan de acción de 2025 Vs 2026*". Este informe, si bien se encuentra completo, en la firma electrónica de la persona que Revisó, no se observa el Nombre, Fecha y Hora de quien lo firmó.

Respecto del IV Trimestre de 2025 a la fecha 09-01-2026, no ha sido subido el soporte que tiene fecha límite 16/01/2026.

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/Jul/2025 – 30/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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

Análisis OCI:

A la fecha de verificación 09/01/2026, no se observa el cargue de los soportes en la herramienta SVE, toda vez que la fecha final planificada es 31/01/2026.

Control: Monitoreo de medios

Cronograma de Seguimiento: 01/Jul/2025 – 30/01/2026

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 de verificación 09/01/2026, no se observa el cargue de los soportes en la herramienta SVE, toda vez que la fecha final planificada es 31/01/2026.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 71	
		FECHA:	29	04
				

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: 01/09/2025 – 31/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Soportes de actividades desarrolladas

Análisis OCI:

Al verificar en la SVE, se evidencia, el cargue de un acta de reunión del 24/12/2025, con el tema “*Implementar actividades de participación y desarrollo de ideas y conocimiento III cuatrimestre*”, mencionando el seguimiento realizado a 4 ideas propuestas, por los funcionarios en el Banco de Ideas; así mismo, se informa respecto de la presentación del DEMO por parte del consultor Daniela Valcarcel de la empresa Imagine CX, en el cual participaron del grupo de créditos funcionario Raúl Pinzón, grupo de cartera Francisco Rodríguez, grupo Atención y Orientación ciudadana funcionaria Diana Martin, grupo de informática funcionario Roberto Velásquez y el equipo de innovación y redes de valor con las funcionarias Elisa Villamil y Ana María Medina.

Evidencia, seguimiento a la validación de los avances, inquietudes y entregas con los equipos de trabajo de los estudiantes de la Universidad de los Andes, respecto del proyecto Intermedio Consultoría Empresarial – **PICE**, con cada uno de los funcionarios líderes de la ALFM. Y de la socialización respecto de la iniciativa de Optimización de Inventarios de la ALFM, con el objetivo principal de facilitar el seguimiento y control de productos, automatizar tareas y proporcionar información en tiempo real.

Control: Fomentar la participación y generación de ideas y conocimiento

Cronograma de Seguimiento: 01/09/2025 – 31/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Soportes de actividades desarrolladas

Análisis OCI:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 71	
		FECHA:	29	04
				

Igualmente, informa que, el mes de noviembre se realizó la gestión para finalizar el ejercicio adelantado con el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo con el funcionario Nelson Gabriel Castro e INNPULSA con la profesional Hanna Noriko; con el fin de consolidar el punto de vista en sostenibilidad ambiental y completar la herramienta de análisis que se viene trabajando para la propuesta de proyecto ambiental.

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/Feb/2025 – 31/Ene/2026

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe mensual PQRD cargar tres meses

Análisis OCI:

Se evidencia en la SVE, el cargue de los Informes mensuales, enviados a la Abog. Martha Eugenia Cortes Baquero, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, (E) de las funciones del Despacho de la Dirección General, correspondientes a los meses de Julio y Agosto de 2025; de igual, forma se menciona que respecto del informe del mes de septiembre de 2025 se encuentra en consolidación.

←

Explorar acción: Elaborar Informe PQRD III trimestre

ⓘ Ayuda

Fechas planeadas: 01/Jul/2025 00:00 - 30/Sep/2025 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas

Fechas 22/Sep/2025 15:06:00-22/Sep/2025 15:06:00

Gasto total \$ 0

General

Recursos consumidos

Informes PQRD

Diana Cecilia Martín Amaya

Se adjuntan los informes de los meses de julio y agosto, cabe resaltar que el informe de septiembre se proyecta durante el mes de octubre toda vez que se debe consolidar la información a nivel nacional

22/Sep/2025 15:19

Archivos adjuntos (2)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Agosto.pdf		10,00 Mb
2	Julio.pdf		10,00 Mb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1005220250829&&link=1&mis=rsk-D-128 09/01/2026

Así mismo, se observa en la herramienta SVE frente al IV Trimestre al verificar que no ha sido subido el soporte que tiene fecha límite 31/01/2026.

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 10 de 71

FECHA:

29

04

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

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

Cronograma de Seguimiento: Trimestral

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe mensual PQRD

Análisis OCI: En revisión realizada en la herramienta SVE, se evidencia que la frecuencia de medición es Trimestral.

Valor: Sin agrupar

Fecha de Consulta: 06/Ene/2026 07:08

Control oportuno al término de respuesta PQRD y Requerimientos de entes de control

Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Sep	100.00	100.00		100.00%	➔
30/Sep/2025 23:59	PORCENTAJE	PORCENTAJE	Excelente		

Resultados

Analisis

Información de la variable

Componentes

Metas asignadas

Histórico de Cambios

Resumen

Definición

Obtención

Variables Asociadas

Invitados a consultar y comentar

Conceptos asociados

Otros relacionados

Alias

IG_SRV_AOC_PR_IND02

Responsable de analizar

Diana Cecilia Martín Amaya

Orientación del valor

Hacia Arriba

Función Resumen

Último Valor

Descripción

Verificar el cumplimiento oportuno de los términos de respuesta establecidos en la Ley 1755 de 2015.

Fórmula

Ver con alias

(Sumatoria PQRD y Requerimientos de entes de control con respuestas dentro de término/Sumatoria PQRD y Requerimientos de entes de control allegados a la entidad) * 100

Unidad de Medida

PORCENTAJE

Responsable de digitar

Diana Cecilia Martín Amaya

Frecuencia de medición

Trimestral

Escala de Cumplimiento

Escala para Indicadores

Cálculo del Acumulado

Función Resumen: Último Valor

OBJETIVOS DE CALIDAD

4. Promover el mejoramiento continuo del SIG mediante la modernización de la infraestructura física y tecnológica el rediseño y o la incorporación de nuevos procesos o prácticas institucionales...

Tipo de indicador

Impacto

Área Organizativa

1

1 - 1 de 1

AZ

Exportar

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/ind/var?soa=33&mdl=ind&_sveVrs=1005220250829&&link=1&mis=ind-F-8388608 (09/01/2025)

Se observó, en el módulo del indicador, *Control oportuno al termino de respuesta PQRD y requerimientos de entes de control*, para III Trimestre el cargue de dos informes PQRD, correspondiente a los meses de Julio, Agosto de 2025, con el siguiente análisis:

“Durante el III Trimestre de la presente vigencia se recibieron un total de 217 PQRD, las cuales fueron asignadas a los responsables de emitir respuesta y se realizó el respectivo control de los términos establecidos en la ley para tal fin, como resultado de la gestión no se reporta vencimiento de términos en las respuestas de las PQRD. (Adjunto

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 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

informes PQRD de julio y agosto, el informe de septiembre se encuentra en consolidación de la información)".

Al momento de verificar en la SVE, respecto del IV Trimestre, no se observa ningún soporte cargado, para dar cumplimiento a esta tarea, por lo cual se encuentra vencida.

3. Gestión TIC

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: 01/05/2025 – 09/01/2026

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:

A la fecha 09/01/2026, se observa control que se encuentra direccionado al PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION - PTR 2025, el cual dentro del plan se encuentra denominado "*Aplicación periódica de parches de seguridad para corregir vulnerabilidades identificadas, asegurando que los sistemas estén protegidos contra amenazas*".

Se observa documento soporte mediante el cual, se realiza seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la información de la entidad, llevando en resumen el registro de los parches aplicados a los sistemas y actualización de los mismos. Cumpliendo con lo establecido por el proceso para el segundo semestre 2025.

Control: Aislamiento de sistemas críticos mediante VLANs

Cronograma de seguimiento: 01/10/2025 – 07/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

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 12 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

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:

A la fecha 09/01/2026, se observa control que se encuentra direccionado al PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION - PTR 2025, el cual dentro del plan se encuentra denominado "*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*".

Se observa documento soporte mediante el cual, se realiza aislamiento y contención de malware en evento presentado en la oficina principal, informando incidencia reportada; no se registró ningún daño en la infraestructura tecnológica de la entidad y el protocolo aplicado. Cumpliendo con lo establecido por el proceso para el segundo semestre 2025.

Control: Protección contra DDoS mediante Firewalls e IPS

Cronograma de seguimiento: 01/09/2025 – 07/01/2026

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:

A la fecha 09/01/2026, se observa soporte informe de seguimiento y análisis de eventos, vulnerabilidades y medidas de protección – III Cuatrimestre 2025; en el cual se realiza seguimiento y análisis de los eventos de seguridad registrados durante el tercer cuatrimestre de 2025; mencionando el firewall Fortinet herramienta estratégica respecto de su implementación la gestión activa de sus actualizaciones contribuyen significativamente al aseguramiento de los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad en las comunicaciones que soportan la operación institucional.

Control: Análisis y evaluación de vulnerabilidades

Cronograma de seguimiento: 01/05/2025 – 09/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Informes de análisis de vulnerabilidades.

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 13 de 71	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.		

Análisis OCI:

A la fecha 09/01/2026, se observa soporte informe de seguimiento y análisis de eventos, vulnerabilidades y medidas de protección – III Cuatrimestre 2025; en el cual se realiza seguimiento y análisis de los eventos de seguridad, registrados durante el tercer cuatrimestre de 2025; mencionando el firewall Fortinet herramienta estratégica respecto de su implementación, la gestión activa de sus actualizaciones contribuye significativamente al aseguramiento de los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad en las comunicaciones que soportan la operación institucional.

Control: Ejecución del Plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad

Cronograma de seguimiento: 01/10/2025 – 07/01/2026

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:

A la fecha 09/01/2026, se observa soporte informe tratamiento incidente de seguridad de la información – gestión documental; en el cual se documenta de manera detallada el análisis técnico realizado al equipo ALDAT034, informando así mismo, no evidencia de código malicioso, persistencia, ni actividades sospechosas.

Control: Programas de sensibilización en seguridad de la información

Cronograma de seguimiento: 01/07/2025 – 07/01/2026

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:

A la fecha 09/01/2026, se observa soporte de informe de seguimiento plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información – vigencia 2025 – II Semestre, elaborado por el P. D. de Seguridad de la Información de la Oficina TIC; respecto de las actividades ejecutadas durante el segundo semestre de la vigencia 2025, en el marco del Plan de Capacitación, Sensibilización y 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 14 de 71	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.		

de Seguridad de la Información, respecto de la ejecución de 11 actividades de capacitación, evidenciando una cobertura significativa.

Control: Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

A través del módulo planes MIPG-PTR 2025, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control, pero ningún registro que materialice la ejecución de la actividad.

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

Cronograma de seguimiento: 01/07/2025 – 07/01/2026

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:

A la fecha 09/01/2026, se observa que el punto de control se repite en los riesgos: - (i) 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 y – (ii) 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 y 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; por lo cual se

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 15 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

recomienda al proceso verificar la pertinencia, aplicación y aporte a la medición del riesgo.

Control: Evaluación de conductas mediante simulaciones de Phishing.

Cronograma de seguimiento: 01/07/2025 – 07/01/2025

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:

A la fecha 09/01/2026, se observa control que se encuentra direccionado al PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION - PTR 2025, el cual dentro del plan se encuentra denominado "*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*".

Se observa cargue en formato PDF, de memorando No.2026100300000843, de 08/01/2026, informando Justificación de la no ejecución campaña de simulación de phishing – II semestre 2025; a razón de la priorización de actividades estratégicas, operativas y normativas, entre las cuales se destaca la adopción y alineación institucional de los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), conforme a lo establecido en la Resolución 02277 del año 2025. Las cuales demandaron una dedicación significativa de los recursos disponibles durante el semestre, lo cual limitó la planeación, coordinación y ejecución de la misma.

Control: Monitoreo de eventos de seguridad y detección de riesgos

Cronograma de seguimiento: 01/09/2025 – 07/01/2026

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:

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 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países, Armados, para Colombia entera.				

A la fecha 09/01/2026, se observa control que se encuentra direccionado al PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION - PTR 2025, el cual dentro del plan se encuentra denominado "*Monitoreo continuo de eventos de seguridad para identificar y alertar sobre accesos inusuales a la información, permitiendo una respuesta oportuna ante posibles incidentes*".

Se observan soportes de correos electrónicos de 58 registros de alertas generadas respecto de accesos bloqueados. Cumpliendo con lo establecido por el proceso para el tercer cuatrimestre 2025.

Control: Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

A través del módulo planes MIPG-PTR 2025, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control, pero ningún registro que materialice la ejecución de la actividad.

Así mismo, se observa que se repite en los riesgos: - (i) 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 y – (ii) 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 y 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; por lo cual se recomienda al proceso verificar la pertinencia, aplicación y aporte a la medición del riesgo.

Control: Revisión de excepciones de seguridad y accesos

Cronograma de Seguimiento: 01/09/2025 – 07/01/2026

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		
		VERSIÓN No. 03	Página 17 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

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:

Al momento de verificar en la SVE, respecto del III Cuatrimestre no se observa ningún soporte cargado, para dar cumplimiento a esta tarea, por lo cual se encuentra vencida.

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

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

A través del módulo planes MIPG-PTR 2025, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control, pero ningún registro que materialice la ejecución de la actividad.

Control: Gestión de autenticación biométrica y control de acceso

Cronograma de seguimiento: 01/07/2025 – 07/01/2026

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:

A la fecha 09/01/2026, se observa control que se encuentra direccionado al PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION - PTR 2025, el cual dentro del plan se encuentra denominado "*Seguimiento a los sistemas de control de acceso que utilizan autenticación biométrica, tarjetas de proximidad y/o claves únicas*

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 18 de 71	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para Colombia entera.		

para garantizar el ingreso seguro a áreas críticas, como el Data Center Principal y Alterno”.

Se observa soporte de memorando No.2026100320001913, de fecha 09-01-2026, asunto “Informe de seguimiento y verificación de acceso a Datacenter II Semestre 2025”, el cual menciona registro y seguimiento de todos los accesos, soportados en la planilla adjunto.

Control: Programas de sensibilización en seguridad de la información

Cronograma de seguimiento: 01/07/2025 – 07/01/2026

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:

A la fecha 09/01/2026, se observa soporte de informe de seguimiento plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información – vigencia 2025 – II Semestre, elaborado por el P. D. de Seguridad de la Información de la Oficina TIC; en el cual se realiza seguimiento y evaluación de las actividades ejecutadas durante el segundo semestre de la vigencia 2025, en el marco del Plan de Capacitación, Sensibilización y Comunicación de Seguridad de la Información, respecto de la ejecución de 11 actividades de capacitación, evidenciando una cobertura significativa.

Control: Vigilancia de accesos y monitoreo de CCTV en la Entidad

Cronograma de seguimiento: 01/07/2025 – 07/01/2026

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:

A la fecha 09/01/2026, se observa control que se encuentra direccionado al PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION - PTR 2025, el cual dentro del plan se encuentra denominado “Supervisión de la funcionalidad del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y revisión de los registros de acceso físico y digital a la Entidad”.

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 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

Se observa soporte de informe "*Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información - PTR 2025 III Cuatrimestre - Monitoreo y control del acceso y salida de dispositivos externos de uso personal no institucional*"; el cual detalla el análisis exhaustivo de los procedimientos de control de ingreso y salida de elementos en las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, evidenciando cumplimiento de los protocolos.

Control: Ejecución del Plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad

Cronograma de seguimiento: 01/10/2025 – 07/01/2026

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:

A la fecha 09/01/2026, se observa que se repite en los riesgos: - (i) 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 y – (ii) 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; por lo cual se recomienda al proceso verificar la pertinencia, aplicación y aporte a la medición del riesgo.

Control: Revisión de excepciones de seguridad y accesos

Cronograma de Seguimiento: 01/09/2025 – 07/01/2026

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:

Al momento de verificar en la SVE, respecto del III Cuatrimestre no se observa ningún soporte cargado, para dar cumplimiento a esta tarea, por lo cual se encuentra vencida.

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 20 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Riesgo: Posibilidad de pérdida irreversible de datos críticos, debido a la ausencia de procedimientos efectivos de recuperación ante desastres, derivadas de deficiencias en la implementación y mantenimiento de políticas de respaldo de información.

Control: Monitoreo y cumplimiento de Políticas de respaldo de información

Cronograma de seguimiento: 01/07/2025 – 07/01/2026

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:

A la fecha 09/01/2026, se observa control que se encuentra direccionado al PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION - PTR 2025, el cual dentro del plan se encuentra denominado "*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 (Backups Sistemas y Aplicativos)*".

Se observa soporte de informe "*Informe seguimiento continuo de los backups de los sistemas y aplicativos de la ALFM – Segundo Semestre*"; el cual detalla el seguimiento realizado respecto de implementación y cumplimiento de las políticas de respaldo de la información; evidenciando que algunos backups de aplicativos, en algunos meses no fueron cargados pese a los mensajes de recordatorios dada a los responsables de cada backup vía correo electrónico.

Así mismo, se observa, en formato PDF, memorando No.2026100320001863, de 09/01/2026, informando Backup usuarios finales – II Semestre 2025; el cual evidenció un alto nivel de efectividad en los procesos de respaldo de los usuarios finales, lo que confirma el cumplimiento de las políticas de backup establecidas.

Control: Seguimiento a pruebas de recuperación de respaldo en el Plan de Continuidad TIC

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: semestral

Soporte del 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 21 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.				

Análisis OCI:

A través del módulo planes MIPG-PTR 202, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control, pero ningún registro que materialice la ejecución de la actividad.

La oficina de Control Interno recomienda a la Oficina de Tic asegurar que los controles establecidos respecto de los riegos, sean creados y puestos en marcha en la plataforma SVE.

Control: Protección de infraestructura ante malware y accesos comprometidos

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

A través del módulo planes MIPG-PTR 2025, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control, pero ningún registro que materialice la ejecución de la actividad.

Por lo tanto, la oficina de Control Interno recomienda a la Oficina de Tics asegurar que los controles establecidos respecto de los riegos, sean creados y puestos en marcha en la plataforma SVE.

Control: Revisión Post-Incidente: Actas y Ajustes Implementados

Cronograma de seguimiento: 01/10/2025 – 07/01/2026

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:

A la fecha 09/01/2026, se observa soporte de acta de reunión, coordinación o comité de fecha 30/10/2025, tema "*aislamiento y contención de malware en evento presentado en la oficina principal*"; el cual documenta de manera detallada el análisis técnico realizado, informando la no evidencia de código malicioso, persistencia, ni actividades sospechosas, ni registro de daños en los sistemas de información.

4. Gestión de Seguimiento y Evaluación

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 22 de 71		
		FECHA:	29	04	

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

Control: Seguimiento al programa anual de auditorias

Cronograma de Seguimiento: 01/Sep/2025 – 31/Ene/2026

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 septiembre, octubre y noviembre; al igual que de las reuniones administrativas correspondientes a los meses de agosto y octubre.

Explorar acción: Seguimiento al programa de auditorias III cuatrimestre

Fechas planeadas: 01/Sep/2025 00:00 - 31/Ene/2026 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas

Fechas 13/Ene/2026 13:54:00-13/Ene/2026 13:54:00

Gasto total \$ 0

General

Recursos consumidos

Seguimiento al programa de auditorias III cuatrimestre

Jean Edilson Monsalve Salcedo

De acuerdo con la actividad planteada se indica que para el cuatrimestre comprendido entre Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2025, se realizó seguimiento mensual, mes vencido, de la ejecución del Programa Anual de Auditorias vigente, verificando desde la OCI el cumplimiento a las actividades mensuales, según el cronograma. Así mismo, se asistió a la reunión administrativa programada por la DO para octubre 2025 siendo esta la última de la vigencia. Por lo anterior, se cumple la tarea de manera adecuada y como evidencia se adjuntan las actas de seguimiento realizadas en Septiembre, Octubre y Noviembre de 2025. La reunión de seguimiento con corte a Diciembre de 2025 se realizó el 07-01-2026 y el acta está en elaboración. Sin embargo, la información correspondiente fue, a su vez, cargada en el seguimiento del indicador de la OCI.

13/Ene/2026 13:58

Archivos adjuntos (5)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Acta Reunión Administrativa 08-10-2025.pdf		651,00 Kb
2	Acta Seguimiento OCI - Corte 30-09-2025.pdf		686,00 Kb
3	Acta Seguimiento OCI - Corte 30-11-2025.pdf		1,00 Mb
4	Acta Seguimiento OCI - Corte 31-10-2025.pdf		693,00 Kb
5	Reunion Administrativa de 08 de octubre de 2025.pptx		560,00 Kb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128 (13-01-2025)

Control: Planificación de la auditoria

Cronograma de Seguimiento: 01/Sep/2025 – 31/Ene/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 23 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

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 III Cuatrimestre.

Tarea No. 1: Definir el equipo auditor, de acuerdo con los roles y perfiles, que cumpla con el objetivo de la auditoria III cuatrimestre. Se evidencia el cague de los planes de auditoria, realizados durante el tercer Cuatrimestre correspondientes a la Regional Caribe y Auditoria de Cumplimiento SST.

Tarea No. 2: Verificación del cumplimiento de prórrogas solicitadas al auditado III cuatrimestre. Se observa el cargue de 7 documentos, en los cuales se comunican modificaciones al plan de auditoría (prórrogas) para emitir respuesta, en el informe preliminar.

Tarea No. 3: Verificar que los memorandos evidencien el derecho del auditado a la contradicción (III cuatrimestre). Se evidencia el cargue de seis memorandos en la SVE, correspondientes a la entrega del informe preliminar al equipo auditado de la Regional Norte, Regional Llanos, Regional Nororiente, Regional Sur, Regional Centro y Gestión Documental con el fin de que emitan respuesta, a las observaciones allí consignadas, tendientes a desvirtuar o documentar la normalidad del proceso.

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/Sep/2025 – 31/Ene/2026

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 septiembre, octubre, noviembre.

5. Desarrollo Organizacional y Gestión Integral

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 24 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

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.

Control: Cumplimiento PDT DOGI

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2025 – 31/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Plan de trabajo DOGI vigencia 2025

Análisis OCI:

A la fecha de la verificación 09/01/2026, se evidencia en la herramienta SVE, cumplimiento del control; dentro del plan están las siguientes tareas, correspondientes al III, IV Trimestre y II Semestre de la vigencia 2025.

- Realizar Actualización del Listado Maestro de Documentos III Trimestre, se evidencia la actualización de listado maestro de documentos con fecha de publicación del 01/10/2025.

Igualmente, respecto del IV Trimestre se evidencia la actualización de listado maestro de documentos con fecha de publicación del 31/12/2025.

- Hacer seguimiento y elaborar informe de análisis sobre las salidas no conformes, dirigido a la Dirección General - III Trimestre. Se observa el Informe de salidas no conformes correspondiente al III Trimestre, el cual se encuentra completo en su contenido. Frente al IV Trimestre a la fecha 09-01-2026, se observa que no ha sido subido el soporte que tiene fecha límite 31/01/2025.
- Reunión de Seguimiento MIPG-SIG - III Trimestre, al verificar en la SVE a fecha de 09/01/2026, se evidencia el cargue de soportes, Presentación, Listado de Asistencia y Acta Administrativa de reunión trimestral. Por otro lado, para el IV Trimestre al verificar, se evidencia que no ha sido subido el soporte que tiene fecha límite 31/01/2026.
- Seguimiento a la medición de indicadores de gestión de los procesos de la ALFM y publicarlo en la página web de la entidad. Se evidencia soporte de correo enviado con anexo de 12 archivos PDF, que incluyen seguimiento a indicadores SIG - III Trimestre 2025 de la oficina principal y las regionales. Frente al IV Trimestre se observa que no ha sido subido el soporte que presenta fecha límite 31/01/2026.
- Verificación y seguimiento actividades MECI en coordinación con la OCI - II semestre. Se evidencia el cargue de soportes, acta de reunión, coordinación o comité de fecha 09/01/2026; tema: "Verificación y seguimiento actividades MECI en coordinación con la OCI – II Semestre 2025 y Formato MECI verificado.

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 25 de 71	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.		

- Actualizar y socializar el Manual de Administración de Riesgos de la entidad. A la fecha 09-01-2026 de verificación, se observa que no ha sido subido el soporte que tiene fecha límite 31/01/2025.

No obstante, se evidencian, en la herramienta SVE, las siguientes tareas con soportes correspondientes, pero no monitoreo posterior de las mismas.

- Gestionar la publicación del Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
- Coordinaciones administrativas y logísticas para ejecución de la auditoría al SIG.
- Planificar y ejecutar las auditorías al SIG designadas por la Coordinación.
- Gestionar la publicación, en la página web y en la SVE, de los riesgos que se modifiquen con los procesos.
- Realizar Capacitación en materia de Formulación y Reporte de Indicadores.
- Diseñar una estrategia para fortalecer la comunicación interna en coordinación con el equipo de Marketing y Comunicaciones.

Control: Medición indicadores, Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG, Cumplimiento indicadores de gestión.

Cronograma de Seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

Se evidencia, en la SVE asociado el control - Medición indicadores...- dentro del plan de mitigación 2025, con la siguiente tarea:

Seguimiento a la medición de indicadores de gestión de los procesos de la ALFM y publicarlo en la página web de la entidad - III trimestre: Se observa soporte de correo electrónico, relacionado con el envío de seguimiento de indicadores SIG de las regionales y la oficina principal.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 26 de 71	
		FECHA:	29	04
				

7/11/25, 10:19 a.m. Correo de ALFM - [GLPI #0091464] Nuevo caso 0091464

 Oscar Aguilar Aguilar <oscar.aguilar@agencialogistica.gov.co>

[GLPI #0091464] Nuevo caso 0091464
1 mensaje

Mesa de Ayuda ALFM <mesadeayuda@agencialogistica.gov.co> 7 de noviembre de 2025, 10:13
 Responder a: Mesa de Ayuda ALFM <mesadeayuda@agencialogistica.gov.co>
 Para: Oscar Aguilar Aguilar <oscar.aguilar@agencialogistica.gov.co>

URL : http://mesadeayuda/index.php?redirect=ticket_91464

Caso: Descripción

Título : De manera atenta me permito enviar doce (12) archivos en formato PDF,
Solicitantes : Oscar Aguilar Aguilar
Fecha de Apertura : 07-11-2025 10:07
Fecha de cierre :
Fuente solicitante : Mesa de Ayuda

Elemento asociados :

Asignados a los técnicos : Diego Hernan Patiño Zuluaga
Estado : En curso (asignada)

Urgencia : Mediana
Impacto : Mediana
Prioridad : Mediana

Categoría : REGISTRO WEB
Descripción :
 De manera atenta me permito enviar doce (12) archivos en formato PDF, que contienen el Seguimiento Indicadores SIG - III Trimestre 2025, para ser publicados en la página web de la ALFM, siguiendo la ruta que a continuación se indica, favor adicionarlos en la Vigencia 2025, la carpeta III Trimestre, y allí dejar consignados dichos documentos.
<https://www.agencialogistica.gov.co/sig/objetivos-integrados-de-gestion/seguimiento-indicadores-sig/vigencia-2025/>
 Gracias.

Numero de seguimientos : 0
 Número de tareas : 0

--
 Este es un correo automático por favor NO RESPONDER a este.
 Automáticamente generado por GLPI

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128> 09-01-2026

Así mismo, Seguimiento a la medición de indicadores de gestión de los procesos de la ALFM y publicado en la página web de la entidad - IV trimestre: no se observa soporte alguno en la SVE, toda vez que la fecha final planificada es 31-01-2026.

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: 01/02/2025 – 20/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas de ejecución mensual nacional

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 27 de 71	
		FECHA:	29	04
				

Análisis OCI:

Se evidencia a fecha 09/01/2026, una vez verificada la herramienta SVE, el cargue del documento ejecución vs SAP contratos interadministrativos III trimestre 2025, de toma de muestra para los meses julio, agosto y septiembre.

Para el IV Trimestre 2025 al revisar en la herramienta SVE, no se observa evidencia alguna de soporte cargado, toda vez que la fecha final planificada es el 20-01-2026.

Control: Clase I Seguimiento Disponibilidad Presupuestal.

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: --

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

A través del módulo planes MIPG-PTR 2025, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control, pero ningún registro que materialice la ejecución de la actividad.

La oficina de Control Interno recomienda a la Oficina de Planificación del Abastecimiento asegurar que los controles establecidos respecto de los riegos, sean creados y puestos en marcha en la plataforma SVE.

Control: Revisión y verificación en SAP de las órdenes de compra; conciliación y validación de la información de los ingresos que publican las regionales en la carpeta compartida.

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2025 -08/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas con revisión

Análisis OCI:

A la fecha 09/01/2026, respecto del III Trimestre de 2026 se observa en la herramienta SVE el cargue del documento revisión, verificación, consolidación y validación de órdenes de compra vs migo, a 07 de abril de 2025 correspondiente al II Trimestre.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 28 de 71	
		FECHA:	29	04
				

Igualmente, para el IV Trimestre al verificar en la herramienta SVE, se observa en la herramienta SVE el cargue del documento revisión, verificación, consolidación y validación de órdenes de compra vs migo, a 17 de diciembre de 2025.

Control: Recaudos y cartera

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2025 – 31/Ene/2026

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe de recaudo

Análisis OCI:

Una vez revisada la herramienta SVE, para el III Trimestre de 2025, se evidencia el cargue del informe de recaudo mes a mes donde se identifica lo siguiente:

PROYECCION INGRESOS 2025			
MES	K+I	RECAUDADO	%
JULIO	\$ 1.213.854.727	\$ 1.467.791.191	121%
AGOSTO	\$ 1.252.648.215	\$ 1.370.101.313	109%
SEPTIEMBRE	\$ 1.311.613.971	\$ 1.404.526.990	107%

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1005220250829&&link=1&mis=rsk-D-128 09-01-2026

Respecto del IV Trimestre, se observa el cargue del informe de recaudo de los meses octubre y noviembre de 2025. Sin embargo, también se evidencia que, para el mes de diciembre no ha sido subido el soporte que tiene fecha límite 31/01/2026.

PROYECCION INGRESOS 2025			
MES	K+I	RECAUDADO	%
OCTUBRE	\$ 1.281.177.894	\$ 1.589.688.772	124%
NOVIEMBRE	\$ 1.345.567.803	\$ 1.493.714.844	111%

Fuente:
file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/ACTA%20PROYECCI%C3%93N%20RECAUDO%20NOVIEMBRE.pdf%20-%2029_12_25,%2015_21%20(1).pdf 09-01-2026

Teniendo en cuenta el análisis realizado por la dependencia responsable, una vez hecho el análisis propio para este informe, se puede evidenciar que realizando la suma de los valores de la proyección de recaudo y la suma de los valores de recaudados del periodo comprendido entre los meses julio a noviembre de 2025, se denota un incremento del 14% de acuerdo con lo proyectado.

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, Formatos, para Colombia entera.	
		VERSIÓN No. 03	Página 29 de 71		
		FECHA:	29		04

Mes	Proyeccion recaudo	Recaudado	%
Julio	\$ 1.213.854.727	\$ 1.467.791.191	121
Agosto	\$ 1.252.648.215	\$ 1.370.101.313	109
Septiembre	\$ 1.311.613.971	\$ 1.404.526.990	107
Octubre	\$ 1.281.177.894	\$ 1.589.688.772	124
Noviembre	\$ 1.345.567.803	\$ 1.493.714.844	111
Total Trimestre	\$ 6.404.862.610	\$ 7.325.823.110	114

Fuente: Propia para el informe

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

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2025 – 31/01/2026

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 para los controles para III y IV Trimestre de 2025, así:

- Realizar seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal de las unidades de negocio – combustibles: Respecto del III Trimestre se observa soporte cargado "*Seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal de la Unidad de Negocio Combustibles, grasas y lubricantes III Trimestre 2025*".
- Realizar seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal de las unidades de negocio buceo y salvamento: para el III Trimestre se observa soporte cargado "*Realizar seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal de la unidad de negocio Buceo y Salvamento, en el III Trimestral*".
- Realizar seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal de las unidades de negocio Créditos: Se evidencia para el III Trimestre cargue de soporte, correspondiente a lo descrito en la tarea.

Así mismo para el IV trimestre, no se evidencia cargue alguno de los soportes respecto de las tareas de Combustibles, Buceo y Créditos, toda vez que la fecha final planificada es el 31-01-2026.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03		Página 30 de 71	
		FECHA:	29	04	2024
					

Control: Cruces y conciliaciones

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2025 – 31/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Mensual – 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:

Al verificar la herramienta SVE, no se evidencia en totalidad el cargue de las actas de cruces y conciliación mensual, para los procesos que integran la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios DOAS, así:

Buceo y salvamento - Conciliación mensual del Balance de Ingresos y Egresos, con el proceso financiero y el DEBUSA: No se observa cargue de soporte acta de conciliación para los meses de noviembre y diciembre de 2025.

 	<i>Buceo y salvamento: Conciliación mensual del Balance de Ingresos y Egresos, con el proceso financiero y el DEBUSA Noviembre</i>		01/Dic/2025 00:00:00	09/Ene/2026 23:59:00	1	Yesmin Esmeralda Rodriguez Gomez	0	0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1005220250829&&link=1&mis=rsk-D-128 09-01-2026

Clase III - Cruce de ejecución de contratos y/o convenios en SAP y SISCO: No se evidencia el cargue de soporte alguno, “acta de cruce” correspondiente al IV Trimestre, la cual presenta fecha límite 31/01/2026.

Créditos - Cruce bimensual de saldos por terceros entre SAP y SIIF: No se observa el cargue de soporte alguno “Cruce bimensual de saldos por terceros entre SAP y SIIF” correspondiente al VI Bimestre, teniendo en cuenta que presenta fecha límite 31/01/2026.

DOAS - Conciliación de cuenta fiscal mensual con el proceso financiero: No se observa el cargue de soporte alguno “Acta de Cruce” correspondiente al IV Trimestre, teniendo en cuenta que presenta fecha límite 31/01/2026.

Sin embargo, se observa conciliación de cuenta fiscal mensual con el proceso financiero para el III trimestre, que se encuentra cumplida. Las cuales evidencian que, para el III Trimestre, no se presentan diferencias de saldos entre los aplicativos ERP-SAP y SIIF Nación.

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 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para Colombia entera.				

DOAS - Cruce y conciliación con proveedores (ejecución y pagos): Respecto al IV trimestre de 2025, no se evidencia soporte alguno para dar cumplimiento de la tarea, toda vez que la fecha final planificada es el 31-01-2026.

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)

Cronograma de Seguimiento: 01/04/2025 – 31/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

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

Análisis OCI:

Se observan, los soportes relacionados para el control, al igual de la verificación de otorgamiento de créditos, aprobados en las sesiones del comité de créditos en el III Trimestre entre los meses de julio y agosto de 2025, en el cual se evidencia el seguimiento y control de las solicitudes de créditos aprobadas mediante el comité créditos y los desembolsos realizados presupuestalmente.

Para el IV Trimestre 2025 al revisar en la herramienta SVE, no se observa evidencia alguna de soporte cargado, toda vez que la fecha final planificada es el 31-01-2026.

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: 01/09/2025 – 31/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 32 de 71		
		FECHA:	29	04	

Análisis OCI:

A la fecha 09/01/2026, se evidencia en la herramienta SVE para el IV Cuatrimestre de 2025, el cargue de soporte PDF, cuadro de estructuración proyectos de mantenimiento de las instalaciones de la ALFM a nivel nacional III cuatrimestre; menciona información de los contratos de mantenimiento, vigencia 2025 de las regionales: Antioquia Chocó, Nororiente, Caribe (CAD Corozal), Amazonia (CAD Florencia), Centro (CAD Cota), centro vacacional la Recalada, Tolima Grande, Centro vacacional Santa Verónica.

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

Cronograma de Seguimiento: 01/09/2025 – 31/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Actas de inicio

Análisis OCI:

Al verificar en la herramienta SVE se observa, a fecha 09/01/2026, el cargue de soportes respecto de las actas de inicio de los proyectos así:

Suscripción acta de inicio de proyecto III cuatrimestre ^

 Yamid Orlando Cocunubó Cocunubó

Adjunto se presentan las actas de inicio de los contratos adelantados por la Dirección de Infraestructura en el tiempo comprendido en el III cuatrimestre del año 2025, éstas corresponden a los mantenimientos realizados a las instalaciones de la ALFM a nivel Nacional. Lo anterior para solicitar su aprobación.

12/Oct/2025 11:04

Archivos adjuntos (9) ^

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	ACTA DE INICIO CONTRATO 001-135-2025 AGUACHICA (2).pdf		30,00 Kb
2	ACTA DE INICIO - LA RECALADA 2025.pdf		106,00 Kb
3	ACTA DE INICIO AVALUO CARTAGENA 23102025.pdf		68,00 Kb
4	Acta de inicio Florencia 2025.pdf		53,00 Kb
5	Acta de inicio V2.pdf		98,00 Kb
6	ACTA DE INICIO 001-137-2025 AGAC.pdf		217,00 Kb
7	2025-08-08 ACTA INICIO.pdf		33,00 Kb
8	2025-12-12- INFORME GASTOS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES A NIVEL NACIONAL IV TRIMESTRE 2025.pdf - 12_12_25_10_34		704,00 Kb
9	5-Acta de inicio Bucaramanga.pdf		31,00 Kb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128 09-01-2026

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.

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 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

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: 01/09/2025 – 31/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Socializaciones al grupo de trabajo

Análisis OCI:

A la fecha 09/01/2026, se observa para el III Cuatrimestre, evidencia en la herramienta SVE, de soporte "Acta de Reunión, Coordinación, o Comité" de fecha: 16/12/2025, tema "Socialización Procedimiento PA-PR-20 DIF", el cual detalla la reunión y socialización la cual dio a conocer los niveles de roles y responsabilidades de los funcionarios de la Dirección de Infraestructura, frente a las funciones de los Supervisores de los contratos de mantenimiento.

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:

Frecuencia de Seguimiento:

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

Análisis OCI:

Se realizó la verificación en la herramienta SVE, el riesgo de la posibilidad de afectación económica por la no consecución de negocios debido a la limitada gestión comercial; sin embargo, no se encontró. Como soporte se anexa imagen.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04				
		VERSIÓN No. 03	Página 34 de 71			
		FECHA:	29			04

Identificador

Contiene

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

Proceso

Todos

Área organizativa

Todos

Responsable

Todos

Institucional

Todos

De corrupción

Todos

Estado del riesgo

Todos

Clases de riesgo

Todos

Búsqueda avanzada

Guardar búsqueda

Buscar

400

Elementos en página

Estado	Identificador	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Fecha de próximo monitoreo	Activo	Con evento en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo
--------	---------------	-------------------	-------------	---------------------	----------	----------------------------	--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1005220250829&&link=1&mis=rsk-D-128 09-01-2026

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: 01/02/2025 – 31/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Documento de seguimiento

Análisis OCI:

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

Oficina Principal: se observa acta de reunión en formato PDF, del 29/08/2025, cuyo tema fue “*Seguimiento ejecución contractual*”, donde relaciona el seguimiento para los siguientes contratos:

- Contrato No. 001-101-2024: informa sobre la ejecución del debido proceso.

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 Fuertes Armados, para Colombia entera.	
		VERSIÓN No. 03	Página 36 de 71		
		FECHA:	29		04

Regional Sur: Durante revisión en la herramienta SVE, se evidencia análisis realizado por el Profesional de Defensa el cual menciona “durante el cuarto trimestre le Coordinación de contratos de esta Regional NO APERTURÓ”.

Regional Suroccidente: A la fecha del seguimiento, la tarea se encuentra pendiente de cargue de información, toda vez que la fecha final planificada es 31-01-2026.

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

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

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2025 – 31/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento de socialización

Análisis OCI:

A la fecha 09/01/2026, se observa para el III Cuatrimestre, evidencia en la herramienta SVE de soporte “Acta de Reunión, Coordinación, o Comité” de fecha: 06/01/2026 tema “Socialización y/o divulgación de la aplicación de conflicto de interés en los procesos contractuales TAREA: Programar y ejecutar jornadas de sensibilización y/o divulgación de la aplicación de conflicto de interés en la gestión contractual III cuatrimestre”, en el cual se detalla la reunión y socialización que dio a conocer la aplicación del conflicto de interés en los procesos contractuales a nivel General para todos los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

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: 01/02/2025 – 31/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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

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		
		VERSIÓN No. 03	Página 37 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

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

Regional Sur: se observa acta de reunión de coordinación del 30/12/2025, tema *"Definir muestreo de los expedientes que deben estar digitalizados con el fin de realizar seguimiento y generar el seguimiento de acuerdo a lo planificado III cuatrimestre Sur 2025"*, tomando como muestra aleatoria, los contratos No. 013-015-2025 y No. 013-002-2025.

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: 01/02/2025 – 31/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento de verificación

Análisis OCI:

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

Regional Sur: se evidencia acta de reunión de coordinación del 30/12/2025 tema *"Definir muestreo para la realización de verificación de publicación y realizar la verificación según lo planificado tercer cuatrimestre Sur"*, donde describen 2 procesos que, se realizaron durante el periodo y se toman como muestra los procesos No. 013-002-2025 y 013-003-2025.

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: 01/02/2025 – 31/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

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

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		
		VERSIÓN No. 03	Página 38 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Una vez verificada la SVE, para el III 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 10/10/2025, tema "*Seguimiento y análisis al cumplimiento del cronograma de procesos, informando novedades presentadas III trimestre*"; se tomó muestra de dos contratos que presentaron adendas a razón de observaciones extemporáneas.

Regional Caribe: se evidencia acta de reunión del 30/09/2025, realizando el seguimiento a los contratos, la cual se tomó muestra aleatoria de seis contratos adjudicados.

Regional Tolima Grande: se evidencia acta de reunión de coordinación tema "*definir muestreo para la realización de verificación de publicación y realizar la verificación según lo planificado II cuatrimestre Tolima Grande*" de fecha 10/09/2025, en la cual se menciona que se cumplió con el cronograma establecido en los procesos evaluados. No obstante, indica que corresponde al II cuatrimestre 2025 y no al III trimestre de acuerdo con la tarea.

Regional Suroccidente: se evidencia acta de reunión de coordinación del 08/10/2025 tema "*Elaborar cronograma de cumplimiento y realizar seguimiento al mismo informando novedades presentadas III trimestre Suroccidente*", con muestra aleatoria del proceso SA SI 014-051-2025; el cual informa, se dio cumplimiento a lo establecido en el cronograma.

De igual manera, al revisar en la herramienta SVE, para el IV Trimestre se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

Regional Sur: al verificar en la herramienta SVE, se evidencia acta de reunión de coordinación del 30/12/2025 tema "*elaborar cronograma de cumplimiento y realizar seguimiento al mismo informando novedades presentadas IV trimestre Sur*"; el cual informa, se dio cumplimiento a lo establecido en el cronograma.

Regional Nororiente: al revisar en la SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente la cual presenta fecha límite 31/01/2026.

Regional Antioquia - Chocó: al verificar en la herramienta SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente, toda vez que la fecha final planificada es el 31-01-2026.

Regional Pacífico: al revisar en la SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente la cual presenta fecha límite 31/01/2026.

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 39 de 71	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.		

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/Feb/2025 - 31/Ene/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cuadro de seguimiento liquidaciones

Análisis OCI:

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

Oficina principal: Se observa cuadro de liquidaciones, que corresponde a un documento sin formato y sin firmas, en el que se relacionan 15 contratos, sin que se evidencie información respecto de la aplicación del control *"liquidaciones a nivel nacional"* y *"cargue en carpeta compartida y publicación en SECOP II"*.

Regional Llanos Orientales: Durante revisión en la herramienta SVE, se evidencia análisis realizado por el Profesional de Defensa, mencionando *"La coordinación de contratación de la Regional Llanos Orientales con corte a 30 de septiembre de 2025, establece el seguimiento de las liquidaciones, mediante comunicaciones oficiales, cargue en carpeta compartida y publicación en SECOP II"*. Sin embargo, no se observan soportes adjuntos de acuerdo con lo establecido en la tarea.

Regional Centro: se evidencia el soporte de informe de fecha 06/10/2025; que corresponde al III trimestre 2025, así mismo incluye la información como lo indica la actividad.

Regional Norte: se evidencia cargue de informe de seguimiento a las liquidaciones contractuales Regional Norte III Trimestre, de fecha 10/10/2025, la cual no da cumplimiento al soporte establecido para el control, debido a que en este no se observa la fecha de liquidación de los 19 contratos mencionados.

Igualmente, al revisar en la herramienta SVE, para el IV Trimestre, se procede a tomar una muestra aleatoria, no estadística; observando lo siguiente:

Regional Amazonía: al revisar en la SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente, con fecha límite 31/01/2026.

Regional Caribe: se evidencia el cargue de un informe del 24/12/2025; no se observa el cuadro de control con los campos establecidos en el soporte de control.

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 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes Armados, para Colombia entera.				

Regional Nororiente: se evidencia cargue de informe de seguimiento a las liquidaciones contractuales Regional Nororiente IV Trimestre, de fecha 29/12/2025, la cual da cumplimiento al soporte establecido para el control.

Regional Suroccidente: al verificar en la herramienta SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente la cual presenta fecha límite 31/01/2026.

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: 01/01/2025 – 31/01/2026

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

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

Análisis OCI:

Al revisar en la SVE, se evidencia seguimiento para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, realizado el cargue del soporte descrito para el control.

Septiembre: Se evidencia el cargue de reportes para CAD ´s, Comedores y Producción que, para las regionales Antioquia Chocó, Tolima Grande, Llanos Orientales, Suroccidente, Pacífico, Amazonia y Nororiente tenían productos vencidos o productos próximos a vencer.

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 03

Página 41 de 71

FECHA:

29

04

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

2/10/25, 12:13

Correo de ALFM - Productos vencidos Catering



Libia Carolina Rodriguez Meneses <carolina.rodriguez@agencialogistica.gov.co>

Productos vencidos Catering

Edwin Arenales <edwin.arenales@agencialogistica.gov.co> 22 de septiembre de 2025, 8:59
Para: Kelly Yohanna Martinez Bernio <kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co>, Ginna Usuga Arango <ginna.usuga@agencialogistica.gov.co>, Jhon Edward Ayala Mendez <jhon.ayala@agencialogistica.gov.co>, Erica Tatiana Velasco Rueda <erika.velasco@agencialogistica.gov.co>, Marcela Vergara Marino <marcela.vergara@agencialogistica.gov.co>, Pedro Felipe Buitrago Martinez <pedro.buitrago@agencialogistica.gov.co>, Madeleine Lavalie <madeleine.lavalle@agencialogistica.gov.co>, Lina Marcela Benavidez Montañez <lina.benavidez@agencialogistica.gov.co>, Ruby Alejandra Maya Gomez <ruby.maya@agencialogistica.gov.co>
Cc: Elsa Carolina Ruiz Rodriguez <elsac.ruiz@agencialogistica.gov.co>, Diego Omar Gordillo Rojas <diego.gordillo@agencialogistica.gov.co>, Rubiel Elias Canon Cuervo <rubiel.canon@agencialogistica.gov.co>, Diego Mauricio Clavijo Madariaga <diego.clavijo@agencialogistica.gov.co>, Julio Cesar Aponte Anaconda <julio.aponte@agencialogistica.gov.co>, Jose Alexander Pedraza Dorado <jose.pedraza@agencialogistica.gov.co>, Elizabeth Cruz Contreras <elizabeth.cruz@agencialogistica.gov.co>, Libia Carolina Rodriguez Meneses <carolina.rodriguez@agencialogistica.gov.co>

Buen día,

Con toda atención, me permito informar que siendo las 08:59 am del día 22 de septiembre de 2025, se evidencia en el sistema SAP materiales vencidos.

Reporte Existencias en Almacén (IM) con Fecha de Vencimiento

Cc	* Material	Texto breve de material	¿ Litro utiliz.	FeCaduc/FePreferCons	Denom gr artic	UMB
A407	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	13.750	19.09.2025	CARNE DE CERDO	KG
	200001478	LIMON COMUN	40.610	20.09.2025	FRUTAS	KG
A416	200001721	BANANO	1.335	19.09.2025	FRUTAS	UND
E402	200001586	APIO	1.418	20.09.2025	VERDURAS	KG
F403	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	0.925	20.09.2025	DERIVADOS	KG
	200001542	SALCHICHA MANQUERA	2.230	20.09.2025	EMBUTIDOS	KG
	200001631	JUGO CITRICO *200 ML	62	22.09.2025	JUGOS	UND
	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACU	1.750	22.09.2025	FRUTAS	KG
L401	200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	105.440	28.08.2025	LENTEJA	KG
L404	200001539	REMOLACHA	67	20.09.2025	VERDURAS	KG
L407	200001613	MAYONESA	4.860	30.08.2025	MAYONESA	KG
L419	200001742	PAN LIBERAL	49	18.09.2025	REPOSTERIA	UND
Q407	200001584	AJO	1.082	22.09.2025	AJO	KG

Por lo anterior, se requiere se informe a la coordinación de catering, por qué se presenta dicha novedad y como será subsanada con plazo 23 de septiembre; se reitera que las Políticas de Operación de la Entidad son de obligatorio cumplimiento; por lo tanto, no se permite por ningún motivo tener ni en el sistema, ni en físico productos vencidos.

Cordialmente,

Edwin Alexander Arenales Sánchez

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1005220250829&&link=1&mis=rsk-D-128-09-01-2026

Octubre: Se evidencia el cargue, en Comedores, Producción y CAD’s del informe mensual de productos vencidos o próximos a vencer; de acuerdo con la fecha de emisión del reporte de SAP, para las regionales Caribe, Suroccidente, Llanos Orientales, Centro, Amazonia, Tolima Grande, Antioquia Chocó y Nororiente tenían productos vencidos.

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 42 de 71

FECHA:

29

04

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

31/10/25, 10:34 Correo de ALFM - Productos vencidos Catering

Reporte Existencias en Almacén (IM) con Fecha de Vencimiento						
Ce	Material	Texto breve de material	Libre util:	FeCaducFvFvForCons	Denom.gr. art.	UNID
C402	20002270	PAN CORRIENTE ALTM X 60 G	6	15.10.2025	PAN	UNO
	20000248	PAN TAJADO ALFM	47	15.10.2025	PAN	UNO
C408	200001504	AJO	2,894	15.10.2025	AJO	KG
	200001478	LIMON COMUN	3,679	15.10.2025	FRUTAS	KG
	200001483	MAYO PARA JUDO	10,369	15.10.2025	FRUTAS	KG
	200001492	MORA	19,609	15.10.2025	FRUTAS	KG
	200001514	PIÑA	35,859	15.10.2025	FRUTAS	KG
	200001743	MANDARINA	271	15.10.2025	FRUTAS	UNO
	200001451	CILANTRO	1,506	15.10.2025	VERDURAS	KG
	200001508	PEPINO COMONIBO	7,935	15.10.2025	VERDURAS	KG
	200001516	PLATANO	94,459	15.10.2025	VERDURAS	KG
	200001541	CEBOLLA CABEZONA	130,429	15.10.2025	VERDURAS	KG
	200001564	LECHUGA	24,245	15.10.2025	VERDURAS	KG
	C402	200001755	PAN TAJADO	13	15.10.2025	PAN
200001768		PAN CORRIENTE	38	15.10.2025	PAN	UNO
E415	200001600	CALDO DE GALLINA	13,843	15.10.2025	CALDOS	KG
F402	200001530	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	6,685	12.10.2025	DERIVADOS	KG
C408	200001461	ESPINACA	18,688	01.10.2025	VERDURAS	KG
M410	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	8,495	15.10.2025	FRUTAS	KG
O481	200002474	HUEVO AA	2,325	15.10.2025	HUEVOS	UNO
C408	200001478	LIMON COMUN	53,325	15.10.2025	FRUTAS	KG
O406	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR 1LB	76,328	30.09.2025	CHOCOLATE	KG
C411	200001486	MAZORCA	3,709	12.10.2025	VERDURAS	KG
	200001451	CILANTRO	1,824	15.10.2025	VERDURAS	KG
	200001400	GUASCAS	0,828	15.10.2025	VERDURAS	KG
T401	200001485	MARACUYA	2,740	11.10.2025	FRUTAS	KG
	200001451	CILANTRO	0,357	13.10.2025	VERDURAS	KG
	200001467	GUAYABA	1,640	15.10.2025	FRUTAS	KG
	200001547	TOMATE DE ARBOL	4,940	16.10.2025	FRUTAS	KG
	200001516	PLATANO	12,075	16.10.2025	VERDURAS	KG
	200001541	CEBOLLA CABEZONA	4,663	16.10.2025	VERDURAS	KG
	200001540	TOMATE CHONTO	1,845	16.10.2025	VERDURAS	KG
	200001552	ZANAHORIA	2,173	16.10.2025	VERDURAS	KG
	200001564	LECHUGA	4,449	16.10.2025	VERDURAS	KG

Por lo anterior, se requiere se informe a la coordinación de catering, por qué se presenta dicha novedad y como será subsanada con plazo 17 de octubre; se reitera que las Políticas de Operación de la Entidad son de obligatorio cumplimiento; por lo tanto, no se permite por ningún motivo tener ni en el sistema, ni en físico productos vencidos.

Cordialmente,



Edwin Alexander Arenales Sánchez

Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1005220250829&&link=1&mis=rsk-D-128 09/01/2026

Noviembre: Se evidencia el cargue de reportes para CAD’s y Comedores que, para las regionales Suroccidente, Norte, Caribe y Amazonia tenían productos vencidos o productos próximos a vencer.

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: GSE-FO-04

VERSIÓN No. 03

Página 43 de 71

FECHA:

29

04

2024



3/12/25, 11:08 Correo de ALFM - Productos vencidos Catering



Libia Carolina Rodríguez Meneses <carolina.rodriguez@agencialogistica.gov.co>

Productos vencidos Catering
1 mensaje

Edwin Arenales <edwin.arenales@agencialogistica.gov.co> 24 de noviembre de 2025 a las 10:03
Para: Carlos Eduardo Gasca Fuentes <carlos.gasca@agencialogistica.gov.co>, William Andres Correa Velez <william.correa@agencialogistica.gov.co>, Carol Yajaira Santafe Ramon <carol.santafe@agencialogistica.gov.co>, Angel David Padilla Cabarcas <angel.padilla@agencialogistica.gov.co>, Lina Marcela Benavidez Montaña <lina.benavidez@agencialogistica.gov.co>, Jenny Marcela Martinez Buitrago <jenny.martinez@agencialogistica.gov.co>, Luis Amulfo Castañeda Villarraga <luis.castaneda@agencialogistica.gov.co>, Ginna Usuga Arango <ginna.usuga@agencialogistica.gov.co>
Cc: Carlos Fidel Colmenares Jurado <carlosf.colmenares@agencialogistica.gov.co>, John Fredy Duque Patino <john.duque@agencialogistica.gov.co>, Ricardo Jerez Soto <ricardo.jerez@agencialogistica.gov.co>, Jose Alexander Pedraza Dorado <jose.pedraza@agencialogistica.gov.co>, Andres Francisco Agamez Orozco <andres.agamez@agencialogistica.gov.co>, Elizabeth Cruz Contreras <elizabeth.cruz@agencialogistica.gov.co>, Libia Carolina Rodríguez Meneses <carolina.rodriguez@agencialogistica.gov.co>

Buen día,

Con toda atención, me permito informar que siendo las 10:03 am del día 24 de noviembre de 2025, se evidencia en el sistema SAP materiales vencidos.

< SAP

Reporte Ex

✓

Cancelar

Reporte Existencias en Almacén (IM) con Fecha de Vencimiento

Ci.	Material	Texto breve de material	Libre utilz.	FcCoducFvPrferCans	Denom.gratific.	UMB
M410	200001718	AREPA SIN SAL	7	10.11.2025	AREPAS	UND
M403	200001559	COLOR CORRIENTE *LB	18,068	23.11.2025	COLOR	KG
	200001743	MANDARINA	221	23.11.2025	FRUTAS	UND
O406	200002100	GALLETAS DULCE *69 a 80G	385	08.11.2025	CONFITERIA	UND
	200001782	GASEOSA *250 ML	1,573	12.11.2025	GASEOSA	UND
	200001831	JUGO CITRICO * 200 ML	932	12.11.2025	JUGOS	UND
	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORSA	63,740	12.11.2025	FRUTAS	KG
	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	43,760	12.11.2025	FRUTAS	KG
	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	32,150	12.11.2025	FRUTAS	KG
	200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	88,860	12.11.2025	FRUTAS	KG
O413	200002100	GALLETAS DULCE *69 a 80G	260	10.11.2025	CONFITERIA	UND
F401	200001516	PLATANO	9,335	15.11.2025	VERDURAS	KG
	200001550	YUCA	0,490	20.11.2025	VERDURAS	KG
	200001467	GUAYABA	5,590	22.11.2025	FRUTAS	KG
	200001547	TOMATE DE ARBOL	3,420	22.11.2025	FRUTAS	KG
	200001451	CILANTRO	0,730	22.11.2025	VERDURAS	KG
	200001546	TOMATE CHONITO	5,385	22.11.2025	VERDURAS	KG
	200001584	AJO	1,072	22.11.2025	AJO	KG
	200001485	MARACUYA	2,790	24.11.2025	FRUTAS	KG

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1005220250829&&link=1&mis=rsk-D-128 09/01/2026

Diciembre: al verificar en la herramienta SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente, toda vez que la fecha final planificada es 31-01-2026.

Al igual, se evidencia, en el análisis realizado por el PD, responsable del cargue de los soportes en la SVE, comentario en el cual describe respecto de la evidencia de producto vencidos en el informe mensual del sistema SAP:

"se requiere se informe a la coordinación de catering, por qué se presenta dicha novedad y como será subsanada... se reitera que las Políticas de Operación de la Entidad son de obligatorio cumplimiento"

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 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Así mismo, se evidencian soportes de respuesta remitidos por la Regionales respecto de los productos vencidos o productos próximos a vencer en Comedores, Producción y CAD´S.

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: 01/02/2025 – 10/12/2025

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

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

Análisis OCI:

Una vez verificada la SVE, se evidencian soportes de que, el control tiene periodicidad semestral y, que se encuentra establecido para cada una de las 11 regionales; se toma una muestra para el informe en verificación que incluye las regionales de Centro, Antioquia Chocó, Tolima Grande y Caribe.

De la **Regional Centro** se evidenciaron visitas de inspección sanitaria a 12 CAD´S, comedores o áreas de producción, aproximadamente el 48% del total de unidades de negocio de la Regional. (Ver resultados en los cuadros siguientes)

De la **Regional Antioquia Chocó** se evidenciaron visitas de inspección sanitaria a 17 CAD´S, comedores o áreas de producción, es decir que la Regional realizó el 81% del total de las unidades de negocio. (Ver resultados en los cuadros siguientes).

Ante lo reportado por la regional, se evidencian que respecto del último concepto emitido por el ente de control de los comedores BAJES y BASER 4 estos obtuvieron concepto "Desfavorable". Los cuales una vez verificada la plataforma SVE se encuentran en seguimiento por los planes mejoramiento (Inspección sanitaria ETS) ETS-0002 y ETS-0004 respectivamente.

De la **Regional Tolima Grande** se evidenciaron visitas de inspección sanitaria a 18 CAD´S, comedores o áreas de producción, es decir que la Regional realizó el 100% del total de las unidades de negocio. (Ver resultados en los cuadros siguientes).

De la **Regional Caribe** se evidenciaron visitas de inspección sanitaria a 4 CAD´S, comedores o áreas de producción, es decir que la Regional realizó el 100% del total de las unidades de negocio. (Ver resultados en los cuadros siguientes).

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 nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	
		VERSIÓN No. 03	Página 45 de 71		
		FECHA:	29		04

Regional Centro			
Unidad de Negocio	Concepto visita	Fecha visita	Último concepto emitido ente de control
GMRIN	Cumple Parcialmente	25/08/2025	Favorable con Requerimientos
GMTEQ	Cumple	25/08/2025	Favorable con Requerimientos
BAPOM 13	Cumple Parcialmente	26/08/2025	Favorable con Requerimientos
ESLOG	Cumple Parcialmente	20/08/2025	Favorable con Requerimientos
BASAN	Cumple Parcialmente	25/08/2025	Favorable con Requerimientos
BAEV	Cumple Parcialmente	23/09/2025	Favorable con Requerimientos
BASCP 1	Cumple Parcialmente	26/09/2025	Favorable con Requerimientos
BATAR	Favorable con Requerimientos	19/11/2025	No reporta
BISUC	Cumple	24/09/2025	Favorable con Requerimientos
GMSIL	Cumple Parcialmente	25/09/2025	Favorable con Requerimientos
CATAM	Favorable con Requerimientos	23/10/2025	Favorable con Requerimientos
BITER 1	Cumple Parcialmente	24/09/2025	Favorable con Requerimientos

Regional Tolima Grande			
Unidad de Negocio	Concepto visita	Fecha visita	Último concepto emitido ente de control
BASEN	Cumple	22/10/2025	Favorable
BASPC 6	Cumple	25/07/2025	Favorable
BASPC 9	Cumple	24/10/2025	Favorable
BICAI	Cumple	28/11/2025	Favorable
BICOL	Cumple	15/07/2025	Favorable
BIMAG	Cumple	23/09/2025	Favorable
BIPAT	Cumple	15/10/2025	Favorable
BIPIG	Cumple	22/09/2025	Favorable
BISUM	Cumple	18/09/2025	Favorable con Requerimientos
BITER 9	Cumple	24/09/2025	Favorable
CACOM 1	Cumple	27/11/2025	Favorable
CACOM 4	Cumple	23/10/2025	Favorable con Requerimientos
CAD Girardot	Cumple	1/10/2025	Favorable
CAD Neiva	Cumple	24/10/2025	Favorable
EMSUB	Cumple	23/07/2025	Favorable
ESLAN	Cumple	21/10/2025	Favorable
ESPRO	Cumple	11/07/2025	Favorable
FUDRA	Cumple	21/10/2025	Favorable

Regional Antioquia Choco			
Unidad de Negocio	Concepto visita	Fecha visita	Último concepto emitido ente de control
GMJCO	Cumple	2/07/2025	Favorable
BAJES	Cumple Parcialmente	21/10/2025	Desfavorable
BASER 14	Cumple Parcialmente	14/10/2025	Favorable
BASER 15	Cumple	21/10/2025	Favorable
BASER 17	Cumple Parcialmente	16/10/2025	Favorable con Requerimientos
BASER 4	Cumple Parcialmente	22/10/2025	Desfavorable
BIRAR	Cumple Parcialmente	15/10/2025	Favorable
BIBOM	Cumple Parcialmente	14/10/2025	Favorable
BICAL	Cumple Parcialmente	15/10/2025	Favorable
BIGIR	Cumple Parcialmente	22/10/2025	Favorable con Requerimientos
BIJUL	Cumple Parcialmente	21/10/2025	Favorable
BINUT	Cumple	23/10/2025	Favorable
BIOSP	Cumple Parcialmente	23/10/2025	Favorable
BIPEB	Cumple Parcialmente	21/10/2025	Favorable con Requerimientos
BITER 4	Cumple Parcialmente	20/10/2025	Favorable con Requerimientos
BIVEL	Cumple Parcialmente	17/10/2025	Favorable
CACOM 5	Cumple	20/10/2025	No reporta

Regional Caribe			
Unidad de Negocio	Concepto visita	Fecha visita	Último concepto emitido ente de control
GACAR	Cumple	15/07/2025	Favorable
Cartagena	Cumple	8/09/2025	Favorable
CAD Corozal	Cumple	17/09/2025	Favorable

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 46 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

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/2025 - 31/Ene/2026

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

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

Análisis OCI:

Se evidencian las presentaciones de las cuentas por pagar, a Nivel Nacional, de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Sin embargo, si bien la presentación administrativa muestra seguimiento de las cuentas por pagar, relacionando la fecha de las mismas, no se especifica, cómo se podría observar si existieron falencias en la documentación soporte de cada tramite; esto en razón a que, la presentación muestra, las cuentas por pagar efectivamente verificadas y registradas por el proceso financiero que se encuentran para pago.

Por lo anterior, se recomienda al proceso analizar la efectividad de los soportes establecidos para el control, en el que se incluya para el control del riesgo, el estado de las novedades observadas en el trámite de pago, por los diferentes conceptos que se generan en las cuentas por pagar durante cada cuatrimestre versus el cumplimiento del PAC establecido por la entidad conforme la aprobación del Consejo Directivo – GSED.

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2025, la tarea se encuentra pendiente de cargue de información, toda vez que la fecha final planificada es el 31-01-2026.

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/2025 - 31/Ene/2026

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

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 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

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 de septiembre a diciembre de 2025; observando una tarea por cada regional de la ALFM, dentro de las acciones asociadas. Sin embargo, también se evidencia que, para el mes de diciembre, no ha sido subido el soporte que tiene fecha límite 31/01/2026, a excepción de la Regional Norte.

Por lo anterior se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

Regional Llanos Orientales: Se observa el cargue de soporte, comunicaciones que demuestran la gestión del cobro, así mismo, se observa, respecto del mes de septiembre 2025, cargue de acta de cruce formato GF-FO-24 Informe Mensual Cartera Por Edades Regional Llanos Orientales.

Regional Amazonia: Se evidencia el cargue de soporte correspondiente a comunicaciones que demuestran la gestión del cobro, además del formato GF-FO-24 Informe Mensual Cartera por Edades.

Regional Pacífico: se evidencia el cargue de soporte correspondiente a formato GF-FO-24 Informe Mensual Cartera por Edades.

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.

Al realizar la verificación de los soportes, no se evidencia unificación de criterios para el cargue de los que respaldan el control; toda vez que, el informe de cartera, no evidencia análisis y gestión realizada para la recuperación de la cartera. Por tal razón, se recomienda al proceso analizar la efectividad de los soportes establecidos para este control.

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/2025 - 31/Ene/2026

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

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 48 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para Colombia entera.				

Soporte del Control: Formulario de declaración presentada

Análisis OCI:

Control Cronograma de cierre: Al verificar en el módulo, se observa la medición del control es con periodicidad mensual y, el soporte de cumplimiento corresponde a "*Cronograma de cierre*". Para el periodo evaluado de la vigencia 2025, se observa adjunto, el pantallazo de correos electrónicos enviados por la Dirección Financiera, a los Directores Nacionales y Regionales, informando las fechas de cronograma de cierre de los meses de septiembre, octubre y noviembre 2025; mencionando las recomendaciones a lugar, para cada uno de los procesos que se encuentran inmersos en el cierre.

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:

Regional Caribe: se observa el cargue de evidencia de presentación de Retención de ICA, ASOHOFrucol, FEDEPAPA, Retención en la fuente, Pro-universidad de Cartagena, IVA para los meses de septiembre a noviembre 2025.

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2025, la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es el 31-01-2026.

Regional Centro: Se evidencia de evidencia el cargue de soporte de presentación de Retención en la fuente para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025.

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2025, la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 31-01-2026.

Regional Tolima Grande: Se observa el cargue de evidencias de presentación para los meses de septiembre a noviembre 2025 de retención en la Fuente.

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2025, la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 31-01-2026.

Regional Amazonia: Se observa cargue de evidencias para los meses de septiembre a noviembre 2025 de presentación de Retención ICA, Estampilla PRO-UNIVERSIDAD de la amazonia, IVA, Retención en la fuente.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 50 de 71	
		FECHA:	29	04
				

	herramienta Suite Visión Empresarial (SVE), de acuerdo con la novedad en el formulario de presentación de declaración de retención en la fuente, correspondiente al 01 periodo (enero) vigencia 2024.	Numeral 4.17. Monitoreo a Riesgos y Oportunidades, tabla 32 Responsabilidades y periodos de monitoreo, primera Línea de Defensa	
HOCI - 1391	REGISTRO Y ENVÍO CUOTA DE FOMENTO DE LA PAPA – FEDEPAPA No se evidenciaron el registro y, posterior envío del formato “Reporte Mensual Consolidado Cuota de Fomento a la Papa” Código FNFP-F-RC-31-56, para los periodos 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12 de la vigencia 2024 y periodo 02 de la vigencia 2025, por parte de la regional Antioquia Chocó.	Ley 1707 de 2014, Decreto 2263 de 2014 (noviembre 11) artículo 8, Resolución 288 de 2019, Instructivo para el envío de la información registro de los recaudos y compras de papa, código FNFP-I-RC- 02, versión 06, numeral 5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, subnumerales 5.3 Registro de la información y 5.4 Envío de información	Coordinación Financiera - Regional Antioquia Chocó
HOCI - 1392	DEFICIENCIA E INCUMPLIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS – ESTAMPILLAS No se evidenció la aplicación de la normativa de rentas territoriales, correspondiente a las Estampillas Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y Pro Institución Universitaria Digital de Antioquia IU-Digital (deducción, presentación y pago) para las vigencias 2021 a 2024 por parte de la Regional Antioquia Chocó.	Ley 1320 del 13-07-2009, Ordenanza No.41 del 16-12-2020: Artículo 312, 314 y 315, Ley 2226 del 30-06-2022, Ordenanza No. 20 del 26-08-2022, artículo 357-1, 357-3 y 357-4	Coordinación Financiera - Regional Antioquia Chocó
HOCI - 1393	DEFICIENCIA E INCUMPLIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS – INDUSTRIA Y COMERCIO 1. No se evidenció la aplicación de la normativa correspondiente al Impuesto de Industria y Comercio – Municipio de la Estrella para las vigencias 2021 a 2024 por parte de la Regional Antioquia Chocó. 2. No se practicaron los descuentos por concepto de retención del impuesto de industria y comercio - Municipio de la Estrella para las vigencias 2021 a 2024 por parte de la Regional Antioquia Chocó.	Acuerdo No.019 del 30-12-2009 y Acuerdo No.024 del 09-12-2020 / Capítulo II / Art 39, 66 y 68	Coordinación Financiera - Regional Antioquia Chocó
HOCI - 1394	DEFICIENCIA E INCUMPLIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS – INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE LA ESTRELLA No se evidenció la aplicación de la	Decreto Ley 1333 de 1986 artículo 195, Ley 1819 de 2016 artículo 343, Concepto No.021343 de fecha 11-07-2017 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Acuerdo No.014 del 10-	Coordinación Financiera - Regional Antioquia Chocó



SEGUIMIENTO Y CONTROL

2024

	normativa correspondiente al Impuesto de Industria y Comercio – Municipio de la Estrella para las vigencias 2021 a 2024 por parte de la Regional Antioquia Chocó.	12-2012 y Acuerdo No. 016 del 10-12-2021 Artículo 25	
HOCI - 1395	DEFICIENCIA E INCUMPLIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS – REPORTE INFORMACIÓN EXÓGENA MUNICIPIO DE CAREPA No se evidenció la presentación de la información exógena por parte de la regional Antioquia Chocó en el Municipio de Carepa para la vigencia 2023 en 2024.	Resolución 3287 del 20-12-2023, artículo segundo, párrafo 2	Coordinación Financiera - Regional Antioquia Chocó
HOCI - 1396	DEFICIENCIA E INCUMPLIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Se denota incumplimiento de los acuerdos municipales con los que adoptaron los estatutos de rentas de los municipios Puerto Berrio y Carepa en el departamento de Antioquia, en lo relacionado con el impuesto predial unificado sobre los predios de la Agencia en estas municipalidades, para las vigencias 2021-2022-2023-2024-2025.	Ley 1430 de 2010 artículo 60, Acuerdo No.023 de 2021 – artículo 81 / Puerto Berrio y Acuerdo No.014 de 2012 – Título II – Capítulo I – artículo 37	Coordinación Financiera - Regional Antioquia Chocó
Informe Final Auditoria No. 006/25 de fecha 15/08/2025 - Regional Norte			
HOCI - 1446	DEFICIENCIA E INCUMPLIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS – ESTAMPILLAS No se evidenciaron soportes documentales de los formularios de presentación para el periodo evaluado (julio 2024 a abril 2025), tal como lo establece el estatuto departamental de rentas del Magdalena en su artículo 287 - Período gravable, declaración y pago.	Ordenanza No.074 del 06 de agosto de 2018 - Estatuto tributario del Departamento del Magdalena y Ordenanza No.093 del 21 de enero de 2019	Regional Norte - Coordinación Financiera
HOCI - 1447	DEFICIENCIA E INCUMPLIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS – RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE MALAMBO No se evidenció la aplicación de la normativa correspondiente al Impuesto de Industria y Comercio - Municipio de Malambo, acuerdo No.014 del 31-10-2024 para el periodo de evaluación	Acuerdo No.014 del 31-10-2024, "Por medio del cual se compila y actualiza el Estatuto Tributario Municipal de malambo y se dictan otras disposiciones".	Dirección Financiera - Área contabilidad - Regional Norte - Coordinación Financiera

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 71
			FECHA:	29 04 2024



	(julio 2024 a abril 2025) por parte de la Regional Norte. No se evidencia deducciones por concepto de retención del impuesto de industria y comercio - Municipio de Malambo para el periodo evaluado.		
Informe Final Auditoria No. 007/25 de fecha 09/09/2025 - Regional Pacifico			
HOCI - 1466	PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE TERCEROS CUBIERTAS CON PRESUPUESTO ALFM La Regional Pacifico realizo pago por valor de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE (\$260.474.220) bajo el rubro A-05-01-01, por concepto de omisión de la Estampilla Pro Universidad del Pacifico vigencias 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y hasta julio de 2023, donde CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (\$125.745.220) corresponden a la Obligación tributaria, SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$79.390.000) por concepto de sanciones y CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL (\$55.339.000) por concepto de intereses de mora.	Ley 489 de 1998 capítulo II articulo 3, Concepto de Estado 1852 de 2007 y Decreto 403 de 2020 - artículo 6	Dirección Regional Pacifico Coordinación Financiera
Informe Final Auditoria No. 009/25 de fecha 24/10/2025 - Regional Amazonía			
HOCI - 1528	INCUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN CUOTA DE FOMENTO DE LA PAPA – FEDEPAPA No se evidenció la aplicación de la normativa correspondiente a la contribución de la cuota de fomento de la papa - FEDEPAPA (deducción, presentación y pago) para las vigencias 2020 a 2025 por parte de la Regional Amazonía.	Decreto 2263 de 2014 artículo 7, Ley 1707 de 2014 artículo 6 y Resolución 288 del año 2019	Coordinación Financiera - Contabilidad - Regional Amazonía
Informe Final Auditoria No. 010/25 de fecha 04/11/2025 - Regional Llanos Orientales			
HOCI - 1552	MATERIALIZACIÓN RIESGO No se realizó el registro de la materialización del riesgo "Posibilidad de sanciones por presentación	Manual de administración de riesgos y oportunidades, subnumeral 4.17 Monitoreo a Riesgos y Oportunidades, Tabla 32. Responsabilidades y periodos	Regional Llanos Orientales - Coordinación Financiera

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 53 de 71		
		FECHA:	29	04	

	inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido", en la herramienta Suite Visión Empresarial (SVE), de acuerdo con las siguientes novedades: Pago se sanción, por la presentación extemporánea de la información exógena Alcaldía de Villavicencio, correspondiente a la vigencia 2024. Pago de Intereses, por la presentación posterior a la fecha de presentación del impuesto de retención de industria y comercio, correspondiente al primer bimestre de la vigencia 2025.	de monitoreo	
HOCI - 1553	REGISTRO Y ENVÍO DE LAS CUOTAS PARAFISCALES FEDEPAPA Y HORTIFRUTICOLA No se evidenció el registro y envío de los documentos establecidos en las contribuciones de cuota de Fomento a la Papa FEDEPAPA y cuota Parafiscal de Fomento HORTIFRUTICOLA para la vigencia 2025, por parte de la regional Llanos Orientales.	Ley 1707 de 2014 (Fedepapa), Decreto 2263 de 2014 Artículo 8, Resolución 288 de 2019, Instructivo para el envío de la información registro de los recaudos y compras de papa, código FNFP-I-RC- 02, versión 06, numeral 5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, subnumerales 5.3 Registro de la información y 5.4 Envío de información Ley 118 de 1994 (Hortifruticola) Ley 726 del 2001 (Hortifruticola) Procedimiento para el Envío y Procesamiento de los Reportes de los Recaudos de la Cuota Parafiscal de Fomento HORTIFRUTICOLA, numeral 8.1. ENVÍO DEL REPORTE DE INFORMACIÓN	Regional Llanos Orientales - Coordinación Financiera
Informe Final Auditoria No. 008/25 de fecha 11/09/2025 – Gestión Administrativa - Grupo Servicios Administrativos - Activos Fijos			
HOCI - 1396	DEFICIENCIA E INCUMPLIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS – IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Se evidencia pago del impuesto predial de forma extemporánea, bien inmueble registrado bajo matrícula inmobiliaria No. 50C-705616, lo cual puede generar posible afectación al patrimonio en cuantía de CUATROCIENTOS NUEVE MIL PESOS (\$ 409.000) por concepto de intereses de mora, al no evidenciarse el pago del impuesto predial unificado dentro de los plazos establecidos en la vigencia 2025.	Resolución SDH 000287 de 12 de diciembre de 2024 Ley 489 de 1998, capítulo II Principios y Finalidades de la Función Administrativa, artículo 3 Principios de la función administrativa. Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico Del Presupuesto General De La Nación Artículo 13 y 16	Directora Administrativa y Talento Humano - Grupo Adquisiciones y suministros

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 54 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Amigos, para Colombia entera.				

Por lo anterior, se recomienda a la Dirección Financiera, coordinar o gestionar, con los responsables financieros en cada una de las Regionales, la calidad y pertinencia de los contenidos publicados en las herramientas de seguimiento, medición, y/o evaluación y requerir que los análisis sean pertinentes con el riesgo, tratamiento y control de lo ejecutado, aplicando el control de la primera y segunda línea de defensa, así como el monitoreo de riesgos por parte de las mismas.

Control Verificar el cumplimiento al cronograma de cierre:

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

Regional Llanos Orientales: se observa cargue de evidencia informe de verificación de cumplimiento del cronograma para los meses de septiembre a noviembre 2025.

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2025, la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 31-01-2026.

Regional Sur: se evidencia cargue de soporte del oficio, en el cual informa respecto del cumplimiento de lo establecido en el Plan Operativo Plan de Mitigación 2025, Objetivo. Verificar el cumplimiento al cronograma de cierre, para los meses de septiembre a noviembre 2025.

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2025, la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 31-01-2026.

Regional Centro: se observa el cargue de evidencia informe de verificación de cumplimiento del cronograma para los meses de septiembre octubre y noviembre 2025.

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2025, la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 31-01-2026.

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

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 55 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

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

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2025 - 31/Ene/2026

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 no estadística de la tarea, con respecto al control, se observa seguimiento para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con el cargue del soporte descrito para el control. No obstante, se observa lo siguiente:

Regional Amazonia: Se evidencia el cargue de soporte de la tarea Formato documento GF-FO-37 versión 02 "*lista de chequeo gestión del riesgo*" para los meses septiembre, octubre y noviembre.

Regional Nororiente: Se evidencia el cargue de soporte de la tarea Formato documento GF-FO-37 versión 02 "*lista de chequeo gestión del riesgo*" para los meses septiembre, octubre y noviembre.

Regional Pacífico: Se evidencia el cargue de soporte de la tarea Formato documento GF-FO-37 versión 02 "*lista de chequeo gestión del riesgo*" para los meses septiembre, octubre y noviembre.

Regional Centro: Se observa el cargue de soporte de la tarea Formato documento GF-FO-37 versión 02 "*lista de chequeo gestión del riesgo*" para los meses septiembre, octubre y noviembre

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2025, la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte de los responsables, toda vez que la fecha final planificada es 31-01-2026.

Adicionalmente, se observa que se encuentran indicadores asociados al riesgo, tales como, la ejecución presupuestal de cada una de las regionales, los cuales hacen parte de los soportes para la mitigación del riesgo.

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 —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 56 de 71	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.		

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

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2025 – 31/01/2026

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 (10/01/2025) para este control, en el módulo de riesgos, el cargue de soportes para los meses de septiembre y octubre; sin embargo, se evidencia que para los meses de noviembre y diciembre no se ha realizado el cargue de la tarea.

Para el mes de septiembre se observa como evidencia, cargue en formato PDF, de memorando No.2025110100203113, de 04/09/2025, 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.

En el mes octubre se evidencia cargue en formato PDF, del memorando No.2025110120225423, de 01/10/2025, 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: 11/02/2025 – 30/01/2026

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:

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 57 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

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

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 15-01-2026.
- 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 15-01-2026.
- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se observa cargue de soporte formato GTH-FO-82, Consolidado de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales el cual menciona información de 13 reportes de incidente, accidente o enfermedad laboral.
- 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 23-01-2026.
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se observa cargue de soporte listado de asistencia y soporte fotográfico respecto de pausa activa y prueba incipiente alcoholemia.

Para las Regionales Caribe, Nororiente y Pacífico, al momento de revisar en la SVE las mismas actividades mencionadas en la Oficina Principal, se pudo observar lo siguiente:

Regional Caribe:

- 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 15-01-2026.
- 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 15-01-2026.

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 58 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se observa cargue de soporte formato GTH-FO-82, Consolidado de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales el cual menciona información de 2 reportes de incidente, accidente o enfermedad laboral.
- Manejo de desechos: se observa el cargue del soporte informe manejo de residuos para el II semestre de 2025.
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se evidencia cargue de soporte listado de asistencia y soporte fotográfico respecto de campaña visual, desayuno saludable y escuelas terapéuticas.

Regional Nororienté:

- 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 15-01-2026.
- 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 15-01-2026.
- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se observa cargue de soporte formato GTH-FO-82, Consolidado de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales el cual menciona información de 2 reportes de incidente, accidente o enfermedad laboral.
- Manejo de desechos: se evidencia el cargue del soporte informe manejo de residuos para el II semestre de 2025.
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se evidencia cargue de soporte listado de asistencia, presentación y registro fotográfico respecto de tamizaje cardiovascular.

Regional Pacífico:

- Reporte de accidentes y enfermedades laborales: Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se observa cargue de soporte PDF respecto de pantallazos Reportes FURAT o FUREL Realizados.
- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales: se evidencia, en el análisis realizado por el

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 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

PD, responsable del cargue de los soportes en la SVE, comentario en el cual describe:

"En la Regional Pacífico no se presentaron accidentes laborales en este periodo, por lo tanto, no hubo investigaciones de los mismos".

- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se evidencia, en el análisis realizado por el PD, responsable del cargue de los soportes en la SVE, comentario en el cual describe:

"Se Adjunta Formato GTH-FO-82 de Consolidado de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales de la Regional Pacífico donde se evidencia que no Hubo Accidente Laborales para este Periodo".

- Manejo de desechos: se evidencia el cargue del soporte informe manejo de residuos para el II semestre de 2025.
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se observa el cargue de soporte listado de asistencia y registro fotográfico respecto de caminata ecológica, higiene postural y gimnasia laboral.

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

Cronograma de Seguimiento: 11/Feb/2025 - 30/Ene/2026

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 III Cuatrimestre se observa el cumplimiento de las siguientes actividades:

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 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

- Entrega de elementos de Protección Personal: se evidencia cargue de soporte registro fotográfico dando cumplimiento a la actividad concertada.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se observa correo electrónico sobre Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025 octubre 2025. No obstante, no se observa monitoreo posterior al mismo.
- Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos: se observa cargue de soporte "Informe Inspecciones Realizadas en los Meses de octubre, noviembre y diciembre e Informe de las Inspecciones Realizadas IV Trimestre de 2025", señalando el cronograma, planes de mejoramiento, conclusiones.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: se evidencia cargue de soporte correspondiente a cronograma de mantenimiento de Flow pack, Hornos, Cuarto de Crecimiento, Freidora, Formadora de pan, Boliadora, Batidoras, Cuarto Frio, Tajadora, Planta Eléctrica, Tostadora, Montacarga.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia cargue de soporte plan de emergencia el cual describe planes y procedimientos de emergencia.

Regional Suroccidente:

- 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 22-01-2026.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se observa correo electrónico sobre Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025 octubre 2025. No obstante, no se observa monitoreo posterior al mismo.
- Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos: no hay evidencia acerca del cumplimiento de la tarea; se encuentra vencida y pendiente de cargue por parte del responsable, la fecha final planificada es 30-12-2025.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: se evidencia cargue de soporte correspondiente a planes de mantenimiento de estibadores, apiladores.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia cargue de soporte plan de emergencia el cual describe planes y procedimientos de emergencia.

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 61 de 71	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Amados, para Colombia entera.		

Regional Centro:

- 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 22-01-2026.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se observa presentación sobre capacitación de manejo de fracturas y auxilios psicológicos del mes de octubre 2025. No obstante, no se observa monitoreo posterior al mismo.
- Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos: se observa cargue de soporte "*Informe Inspecciones Planeadas Realizadas Segundo Semestre Vigencia 2025 - Regional Centro*", señalando planes de mejoramiento, conclusiones y anexos.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: se evidencia cargue de soporte correspondiente a cronograma e inspecciones SST-GA programadas, así mismo, no se observa monitoreo posterior al mismo.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia cargue de soporte plan de emergencia el cual describe planes y procedimientos de emergencia.

Regional Amazonia:

- 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 22-01-2026.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se observa presentación sobre primeros auxilios psicológicos y listado de asistencia del mes de junio 2025. Al igual, no se observa monitoreo posterior al mismo.
- Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos: se evidencia cargue de soporte correspondiente a informe de inspecciones planeados y no planeados regional Amazonía julio - diciembre 2025 y anexo.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: se evidencia cargue de soporte correspondiente a plan de mantenimiento OL-FO-52.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia cargue de soporte plan de emergencias, señalando estructurar y puesta en marcha de planes y procedimientos de emergencia.

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04	
		VERSIÓN No. 03	Página 62 de 71
		FECHA:	29 04 2024
			

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/Ene/2025 - 15/Dic/2025

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informe de visitas

Análisis OCI:

De acuerdo con la verificación realizada en la SVE, a fecha de 09/01/2026 se evidencia el cargue de la tarea para el control a través del módulo de riesgos; el cual menciona visita realizada a la Regional Centro.

		
INFORME VISITA REGIONAL CENTRO SEGUNDO SEMESTRE DE 2025		
ELABORÓ NOMBRE: PD Maria Fernanda Patiño CARGO: Psicóloga Grupo de Administración y desarrollo del talento humano FIRMA: 	REVISÓ NOMBRE: PD Rosa Yamile Santamaria Puerto CARGO: Coordinadora Grupo de Administración y desarrollo del talento humano FIRMA: 	APROBÓ NOMBRE: PD Rosa Yamile Santamaria Puerto CARGO: Coordinadora Grupo de Administración y desarrollo del talento humano FIRMA: 

PROCESO	
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	
TITULO	CÓDIGO: GSI-FO-18
FORMATO DE INFORME	VERSIÓN: No. 03 Página 2 de 11
FECHA:	03 07 2024

OBJETIVO DEL INFORME

Desarrollar actividades de acompañamiento al Regional Centro Para el día 19 de septiembre de 2025, como acciones de acompañamiento para la regional de parte del por el grupo de talento humano para las regionales.

CUERPO DEL INFORME

la coordinación del grupo de administración y desarrollo del talento humano en cumplimiento de la realización de acompañamiento a las regionales Durante el segundo semestre 2025 realizó Visita a la regional Centro, la cual se llevo a cabo el día 19 de septiembre de 2025.

1.1 ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS TEXTUALES DE LOS INFORMES, SE CLASIFICAN EN:

1.1.1 Actividades realizadas:

Durante la visita se brindó información relacionada con la ley 1010 de acoso laboral y sus modificaciones y actualizaciones, con enfoque en la Prevención y Atención de Casos de Acoso y Violencia Sexual, Violencia Basada en Género y/o Discriminación el Ámbito Laboral de la ALPM.

Se desarrollo taller con la PD. Maria Fernanda Patiño, psicóloga de la entidad.

Dentro de los temas a tratar se hizo énfasis en:

- La Agencia Logística de las Fuerzas Militares busca prevenir, atender y sancionar el acoso y violencia sexual, la violencia de género y/o discriminación en el entorno laboral, con el fin de promover un ambiente seguro, respetuoso y libre de violencia.
- Para ellos se hace necesario enmarcar las actuaciones de los servidores públicos en los principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación.
- Con la implementación de estos principios no solo se cumple con un deber legal, sino que refleja un compromiso ético con una sociedad más justa y segura para todos y todas.

Fuente:

file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/INFORME%20VISITA%20REGIONAL%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20DE%202025%20FIRMADO.pdf 09/01/2026

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 63 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Pasados, Formatos, para Colombia entera.				

Control: Desarrollar jornadas de Inducción, reintegración 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 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/Ene/2025 - 15/Dic/2025

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

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

Análisis OCI:

A la fecha de verificación en la herramienta SVE (09/01/2026), se observa el cargue de los soportes "Inducción puesto de trabajo GTH-FO-135" de 17 funcionarios, y anexos a nivel nacional

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/Ene/2025 - 31/Ene/2026

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 (09/01/2026), se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 31-01-2026.

Control: Ejecución del plan de gestión ambiental de la vigencia

Cronograma de Seguimiento: 14/Feb/2025 - 31/Ene/2026

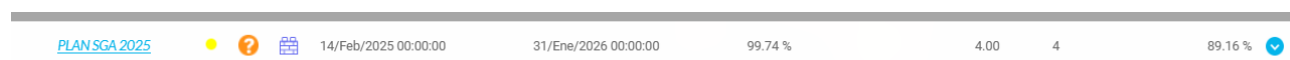
Frecuencia de Seguimiento: Según Plan Ambiental

Soporte del Control: Plan de Mitigación 2025

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 64 de 71	
		FECHA:	29	04
				

Análisis OCI:

Una vez verificada la herramienta SVE, se evidencia el cumplimiento del Plan SGA, en un 99,74%, donde se encuentran cargados los soportes de las actividades a realizar durante el III cuatrimestre de 2025.



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1005220250829&&link=1&mis=pln-D-1024 09/01/2026

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/Feb/2025 - 31/Ene/2026

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 la Oficina Principal y algunas Regionales.

Oficina Principal: Se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 22-01-2026.

Regional Llanos Orientales: Se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 22-01-2026.

Regional Sur: Se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 22-01-2026.

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 65 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

Regional Norte: Se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 22-01-2026.

Regional Tolima Grande: Se evidencia cargue de soporte correspondiente a formato inspección preoperacional vehículos GA-FO-05 correspondiente a los vehículos de la Regional Tolima Grande, respecto de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025.

Control: Seguimiento a Indicadores de Planes de mantenimiento

Frecuencia de Seguimiento:

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: semestral

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

Al verificar en la plataforma SVE, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control, pero ningún registro que refleje la ejecución de la actividad.

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: 16/Feb/2025 - 31/Ene/2026

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe trimestral de inventarios

Análisis OCI:

A la fecha de verificación (09/01/2026) de la SVE, se evidencia para el III Trimestre, el cargue del soporte requerido en el control, para la Oficina Principal, se toma una muestra aleatoria no estadística de las Regionales Nororiente, Pacífico, Centro y Llanos Orientales así:

- **Regional Nororiente:** se evidencia cargue del soporte, informe correspondiente al III trimestre 2025, 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 —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 66 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

SALDO REPORTE DE STOCK SAP 30.09.2025	\$ 29.422.033,00	
TOTAL INVENTARIO FÍSICO		\$ 29.422.033,00
VALOR DIFERENCIA POSITIVA	0	0
VALOR DIFERENCIA NEGATIVA	0	0
SUMAS	\$ 29.422.033,00	\$ 29.422.033,00

Fuente:

file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/INFORME%20DE%20INVENTARIOS%20III%20TRIMESTRE%202025.
.pdf 09/01/2026

- Regional Pacífico:** 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.

CUENTAS	DESCRIPCION	MODULO ACTIVOS FIJOS	MODULO CONTABILID AD	DIFERENCI A
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.364.197	11.364.197	-
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0	0	-
1514900006	OTROS MAT DOTAC TRAB	0	0	-
1514230001	Combustibles y Lubricantes	0	0	-
1514900001	OTROS MAT Y SUMINIST	11.364.197	11.364.197	-
1514900002	OTROS MAT EQUIPO SEG	0	0	-

Fuente:

file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/III%20INFORME%20TRIMESTRAL%20DE%20INVENTARIOS%20JULI
OA%20SEPTIEMBRE%20RPACÍFICO.pdf 09/01/2026

- Regional Centro:** se evidencia cargue del soporte, informe correspondiente al III trimestre 2025, 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.

SALDO REPORTE DE STOCK SAP	\$ 310.650.801	
TOTAL INVENTARIO FÍSICO		\$ 310.650.801
VALOR DIFERENCIA POSITIVA	\$ 0	0,00
VALOR DIFERENCIA NEGATIVA	0,00	0,00
SUMAS	\$ 310.650.801	\$ 310.650.801

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 67 de 71		
		FECHA:	29	04	

Fuente: file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/Informe%20Inventarios%20Tercer%20Trimestre.pdf
09/01/2026

- **Regional Llanos orientales:** se evidencia cargue del soporte, informe correspondiente al III trimestre 2025, 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.

Concepto o cuenta contable	Saldo Financiero ERP-SAP (A)	Saldo Financiero SIIF Nación (B)	Saldo Logístico ERP-SAP (C)	Diferencia (A-C)
1514900001 Materiales y Suministros	68.890.833	68.890.833	68.890.833	-0-
1514900002 Equipo Seguridad	1.218.990	1.218.990	1.218.990	-0-
Total Cuentas 15	70.109.823	70.109.823	70.109.823	-0-

Fuente: file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/Informe%20Inventarios%20Tercer%20Trimestre.pdf
09/01/2026

Respecto del IV Trimestre de 2025, a la fecha 09-01-2026, no se observa en la herramienta SVE soporte alguno, para dar cumplimiento a esta tarea; teniendo en cuenta que la tarea presenta fecha de planificación final de 31-01-2026.

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/Jul/2025 - 15/Dic/2025

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 las cuales presentan un cumplimiento de 90,00%, 37,50% y 83,33%; así mismo, de la Regional Llanos Orientales y Nacional las cuales no presentan cumplimiento.

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 68 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

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

Cronograma de Seguimiento: 01/Jul/2025 - 15/Dic/2025

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

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

Análisis OCI:

A la fecha de verificación (09/01/2026), se observa cargue del soporte para el cumplimiento de la tarea, teniendo en cuenta las fechas planificadas según lo registrado en la SVE, para las regionales y Oficina principal. Se identifican las siguientes observaciones.

Regional Sur: se evidencia el soporte cargado en SVE, el cual cumple de acuerdo con lo solicitado en el control; así mismo, de los anexos formato diligenciado "Monitoreo de Condiciones medioambientales en Depósitos de Archivo GA-FO-49".

Regional Norte: se observa en el soporte cargado en la herramienta SVE "Informe Registro de la Información Arrojada por los Equipos de Medición, en el Formato de Monitoreo, Condiciones, Medio, Ambientales, Depósitos, Archivo II Semestre"; al igual el anexo de los formatos Monitoreo de Condiciones Medio Ambientales en Depósitos de Archivo GA-FO-49.

Regional Amazonia: Se evidencia, al verificar en la herramienta SVE, soporte "Informe Monitoreo de las Condiciones Ambientales en el Archivo Central"; el cual incluye anexo formato "Monitoreo de Condiciones medioambientales en Depósitos de Archivo GA-FO-49".

Regional Caribe: Al verificar en la herramienta SVE se observa soporte cargado "Informe Registro de la Información Arrojada por los Equipos de Medición, en el Formato de Monitoreo Condiciones Medio Ambientales Depósitos Archivo II Semestre 2025 Regional Caribe"; y anexos formato "Monitoreo de Condiciones medioambientales en Depósitos de Archivo GA-FO-49"

Al momento de verificar, no se evidencian registros en el formato GA-FO-49 para la regional Tolima Grande.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Fortalecer los controles y seguimiento respecto del riesgo **"Posibilidad de pérdida de la información que reposa en los archivos de la entidad por su**

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 69 de 71	
		FECHA:	29	04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países Armados, para Colombia entera.				

deterioro, debido a condiciones deficientes de almacenamiento, control Cumplimiento al Cronograma de Transferencias”; este seguimiento y las evaluaciones realizadas han evidenciado deficiencia respecto a las transferencias documentales tanto en las regionales como en la oficina principal, generando la posibilidad de la materialización el mismo.

- Se recomienda que el formato GA-FO-49 Monitoreo de Condiciones Medio Ambientales en Depósitos de Archivo, sea diligenciado por las regionales y demás sedes donde reposan archivos de la ALFM, ya que se deben establecer las condiciones de su conservación y almacenamiento. Así mismo, tomar medidas para el mantenimiento requerido en el informe del archivo central ubicado en la carrera 50 No. 15-35.
- 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 puesto en marcha en la plataforma SVE.

GESTION FINANCIERA

- Respecto del riesgo ***“Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido”***; se recomienda que el control se diseñe de tal forma que se pueda verificar la oportunidad en la presentación de las declaraciones tributarias a que haya lugar.
- Se recomienda al proceso analizar la efectividad de los soportes establecidos para el control, en el que se incluya para el control del riesgo, el estado de las novedades observadas en el trámite de pago, por los diferentes conceptos que se generan en las cuentas por pagar durante cada cuatrimestre versus el cumplimiento del PAC establecido por la entidad conforme la aprobación del Consejo Directivo – GSED.

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR

- En relación con las quejas o denuncias, se recomienda hacer seguimiento a la oportunidad de la respuesta, así mismo incluir los resultados en los informes de control sobre riesgos, para establecer o modificar los controles vigentes.

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 70 de 71		
		FECHA:	29	04	

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, ejecuten la actividad acorde con los tiempos establecidos, el soporte requerido; además de que se detecte en los mismos la aplicación o pertinencia de las actividades realizadas con base en la información suministrada.

PROCESOS OFICINAL PRINCIPAL / REGIONALES

- Verificar que, en la SVE, los controles tengan coherencia con la frecuencia mensual, bimestral, trimestral o semestral, en el sentido, que la estructura, de los mismos, se realice de manera que prevengan la materialización de los riesgos, se generen así las respectivas alertas en el momento oportuno; además, en lo posible, las frecuencias estén articuladas con los periodos de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno y así el seguimiento se realice completo.

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 2025
- Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V. 12

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 71 de 71	
		FECHA:	29	04
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.		

Elaboró:

ORIGINAL FIRMADO

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

Revisó:

ORIGINAL FIRMADO

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

Aprobó:

ORIGINAL FIRMADO

Contador Público Alejandro U. Murillo Devia
Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno