



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 3

Fecha:

8

11

2017



FECHA DE INFORME:

16 de Mayo de 2018

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Dirección General de la ALFM

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos Anticorrupción I Cuatrimestre de 2018

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 1753 DE 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”

DECRETO 2145 DE 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones

DECRETO 1537 DE 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.

DECRETO 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



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 2 de 3

Fecha:

8

11

2017



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

DIRECTIVA PERMANENTE No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018: Dar instrucciones sobre la responsabilidad en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzan Militares.

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO :

Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los estándares que debe efectuar la Agencia Logística, en especial el contenido en el mapa de riesgos anticorrupción, en aras del fortalecimiento de una cultura de prevención, para la eliminación de focos de corrupción en la Entidad.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Conforme a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 – Artículo 73 y dando cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública, la Agencia Logística en la página Web, publica el mapa de riesgos anticorrupción y su correspondiente seguimiento a través de la siguiente dirección electrónica:

<https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2017>

Para tal efecto, durante el primer cuatrimestre del 2018, el mapa de riesgos anticorrupción institucional se manejó de acuerdo a los ya identificados en la vigencia 2017 y sus respectivas modificaciones, conforme a los seguimientos efectuados por la oficina de control interno en la vigencia anterior. Para la última versión, revisada y con visto favorable por parte de la Oficina de control Interno de la ALFM, se identificaron 36 Riesgos anticorrupción en la Entidad, presentando una valoración de **90,35%**, conforme a la matriz Anexa.

Los grupos de créditos y de buceo y salvamento, no presentaron soporte para verificar la ejecución de sus controles, por tal motivo su porcentaje de cumplimiento quedo **0%**.

Para el grupo de almacenamiento y distribución, perteneciente al proceso de operaciones logísticas, se requiere que complemente el consolide de los inventarios correspondientes al periodo de medición. El grupo reporto un cumplimiento hasta enero de 2018, dando un porcentaje de cumplimiento del **70%**. Igualmente se pudo evidenciar por medio de los memorando N° 20184010078563 del 09/04/18 y N° 20184010101653 del 30/04/2016, en análisis a la ejecución de los controles establecidos para los CAD´S y Catering, efectuados por la segunda línea de defensa de la Entidad. De acuerdo a los resultados presentados, La Dirección General solicito la apertura de los correspondientes procesos disciplinarios del caso, al presentarse faltantes y sobrantes en el comedor BASCPS N° 12 (Regional Centro), BASPC N°5 (Regional Nororiente), Comedor de Policía Militar y BIMUR (Regional Norte).

Conforme al incumplimiento de las políticas de operación para el manejo de inventarios, se encuentran dos procesos aperturados por la Oficina de control interno disciplinario, correspondientes al BASER N°12 (Regional Amazonia), con numero de investigación administrativa N° 075-ALSG-18 e investigación Disciplinaria N° 540-ALOCID-18 y el BASPC N°5 (Regional Nororiente), con numero de investigación administrativa N° 073-ALSG-18 e investigación Disciplinaria N° 536-ALOCID-18.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 3 de 3

Fecha:

8

11

2017



OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS :

- Darse cumplimiento a las políticas de operación - Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018 – ya que el respectivo seguimiento a los riesgos de corrupción, debe de efectuarse por medio de la herramienta Suite Visión Empresarial.
- Conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP es necesario que se desarrollen medios de participación, tanto para los servidores públicos, como para los ciudadanos en general, que permitan la participación de los nombrados en la construcción, tanto del mapa de corrupción de la Entidad, como de su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Comunicar y socializar a los servidores públicos y ciudadanía en general, el mapa de riesgos anticorrupción de la Entidad, haciendo uso de los diferentes medios de comunicación que posee la ALFM.
- En la socialización de mapa de corrupción de la ALFM, se recomienda se haga énfasis en la identificación de los riesgos conforme a su impacto en la Entidad. Lo anterior podrá mejorar la identificación del tipo de riesgos que se puede presentar y facilitar la estipulación de las acciones que permitan controlar las causas puntuales del mismo.
- Para que el impacto del Mapa de Corrupción sea positivo para la Entidad, es necesario que el reporte del cumplimiento de las actividades se efectuó de acuerdo con los plazos establecidos, conforme a las políticas de operación para la Gestión del riesgo en la Entidad – Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018.
- Los responsables de ejercer la segunda línea de defensa de la Entidad, deben proporcionar de manera agil y eficaz, el cumplimiento y análisis de la ejecución de controles estipulados para sus procesos correspondientes.

SOPORTES DE LA REVISIÓN :

Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018.
 Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos Anticorrupción.
 Memorando N° 20184010078563 del 09/04/18 - Inventarios CAD's
 Memorando N° 20184010101653 del 30/04/18 - Inventarios Catering
<https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/gesti%C3%B3n-del-riesgo>
<https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/reportes-de-control-interno>

Original Firmado

Elaboró: Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
 Profesional de Defensa OCI

Original Firmado

Revisó: Eco. Sandra Nerithza Cano Pérez
 Jefe Oficina de Control Interno

Seguimiento Mapa de Riesgos Anticorrupción I Cuatrimestre de 2018

Entidad: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISIÓN						
Proceso/Objetivo	Causas	Riesgo		Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		Nº	Descripción							
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - PLANEACIÓN ESTRATEGICA	Empresas o personas interesadas en obtener beneficios personales	R1	DESVIACIÓN DE PODER EN LAS DECISIONES	Informe de Seguimiento	Cuatrimestral	El informe de seguimiento se deberá generar dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a cada trimestre.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. Informes trimestral 1	100%	El Informe de seguimiento se encuentra en revisión y recolección de firmas por parte de los integrantes del comité de inversión Se efectuó el I Comité de Inversión vigencia 2018, el día 22 MAR 2018 a través del link: https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2018.do se puede consultar el plan anual de adquisiciones de la entidad publicado en el SECOP II
				Informe de seguimiento	Cuatrimestral	El informe de seguimiento se deberá generar dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a cada cuatrimestre.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. Informes cuatrimestral 1		
				Acta de Comité de Inversión	Cuatrimestral	El acta de comité de inversión se deberá generar dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a cada trimestre para la firma de los involucrados.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. de actas de comité inversión trimestral firmadas 1		
	Correo electrónico			Cuatrimestral	Modificar Actividades del Plan de Acción dejando trazabilidad de justificación por parte del Líder del Proceso/Subproceso para efectuar dicha acción.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No. de modificaciones realizadas al Plan de Acción No de correos solicitando y justificando modificaciones al Plan de Acción			
	Publicación Pagina SECOP II			Cuatrimestral	Publicar en el SECOP II el archivo que contiene la información del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia con sus modificaciones.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	No de publicaciones modificaciones al PAA mensuales 4			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN - PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES	Rotación de personal	2	FUGA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA	Informe de ejecución	Cuatrimestral	Realizar trimestralmente informe de ejecución del contrato interadministrativo. Aplica también en el Seguimiento de Procesos Delegados derivados de Contratos Inter/Convenios de Colaboración a Regionales.	Director Apoyo Logístico Director Regional	No. de informes de ejecución. No. Contratos Interadministrativos en ejecución	100%	Durante el mes de enero, febrero, marzo, y abril de 2018, se encuentran en ejecución un total de 34 contratos interadministrativos, los cuales han tenido el correspondiente seguimiento por medio de la conciliación financiera mensual y actualización de las hojas de vida. Durante el mes de enero, febrero, marzo y abril de 2018, se suscribieron un total de 4 contratos, interadministrativos los cuales contaban con la correspondiente viabilidad para su suscripción.
	Falta de Planeación de la necesidad por parte de la Fuerza.	3	DIRECCIONAMIENTO DE PROCESOS CONTRACTUALES	Viabilidad técnica	Cuatrimestral	Verificación de la viabilidad del desarrollo el proyecto a contratar para la fuerza. Emisión y/o recepción de listas de verificación técnica y estudios de sector de los diferentes procesos a desarrollar en la Dirección.	Director Apoyo Logístico Director Regional	No de Contratos con Viabilidad técnica. No. Contratos suscritos	100%	
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN - GESTIÓN PRECONTRACTUAL Y LEGALIZACIÓN CONTRACTUAL	Falta de Herramienta tecnológica que permita realizar el seguimiento oportuno de los procesos y contratos celebrados nivel nacional	4	ESTUDIOS PREVIOS O DE FACTIBILIDAD MANIPULADOS POR PERSONAL INTERESADO EN EL FUTURO PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTABLECIENDO NECESIDADES INEXISTENTES O ASPECTOS QUE BENEFICIAN A UNA FIRMA EN PARTICULAR)	Informe de producto no conforme	Cuatrimestral	Informe de producto no conforme	Director Contratos Direcciones Regionales	No. Procesos Identificados con falencias No. Procesos Recibidos	100%	En el mes de enero, febrero, marzo y abril de 2018, se recibieron un total de 120 procesos de los cuales 22 corresponden a la regional Llanos y 10 a la regional Tolima. Se realizaron observaciones a los procesos con relación a los estudios y documentos previos y documentación preliminar entregada por cada dependencia con el fin de realizar los ajustes requeridos para el inicio del desarrollo contractual.
	Falta de personal en el grupo de contratación en las regionales lo que conlleva a que se realicen varias funciones a la vez y se concentre la información contractual en pocos funcionarios			Manual de contratación.		Manual de contratación	Director Contratos			
	Rotación de personal el cual genera desconocimiento de normatividad y procedimientos.			Acta de Comités		Acta de Comités	Director Contratos Direcciones Regionales			
	Debilidades en la estructuración de los estudios y documentos previos, no cumplen con las formalidades legales (definición de los requisitos técnicos y habilitantes, factores de ponderación, fichas técnicas, requerimientos esenciales para la identificación de la modalidad a contratar) realizada por cada dependencia para el inicio del proceso.	5	ENTREGA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL PROCESO QUE CONLLEVE A BENEFICIAR A LOS PROPONENTES.	Formatos de pacto de confidencialidad		Pactos de confidencialidad suscritos	Director Contratos Direcciones Regionales			
				Directrices sobre el manejo y uso del archivo contractual y su correspondiente control		Política emitida sobre Directrices sobre el manejo y uso del archivo contractual y su correspondiente control	Director Contratos			

Seguimiento Mapa de Riesgos Anticorrupción I Cuatrimestre de 2018

Entidad: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES										
IDENTIFICACION DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISION						
Proceso/Objetivo	Causas	Riesgo		Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		Nº	Descripción							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Falta de Herramienta tecnológica que permita realizar el seguimiento adecuado y oportuno de los contratos celebrados y sus diferentes estados a nivel nacional	6	SOLICITAR Y ELABORAR ADICIONES, PRORROGAS Y MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS SIN LOS REQUISITOS NECESARIOS	Modificaciones de los contratos realizadas	Cuatrimestral	Realización de modificaciones con el cumplimiento de los requisitos	Director de Contratos Directores Regionales	Modificaciones solicitadas. Modificaciones que cumplen con los requisitos	100%	En el cuatrimestre de enero, febrero, marzo y abril de 2018, se tiene en ejecución un total de 110 contratos, de los cuales se tramitarán 20 modificatorios, dando cumplimiento a los requisitos establecidos.
	Falta de personal en el grupo de contratación en las regionales lo que conlleva a que se realicen varias funciones a la vez y se concentre la información contractual en pocos funcionarios									
	Rotación de personal el cual genera desconocimiento de normatividad y procedimientos.									
	Documentación sin el lleno de los requisitos para la realización de modificación de contratos y/o en tiempos extemporáneos									
	Demora en la entrega de informes de supervisión, o informes incompletos que permitan controlar la ejecución de los contratos oportunamente									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN - ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO	Herramienta tecnológica que permita mejorar la obtención de la información a tiempo	7	RECIBIR DÁDIVAS PARA CAMBIAR LA DECISIÓN DE LA SANCIÓN. INFLUENCIA JERÁRQUICA PARA FAVORECER AL CONTRATISTA.	Video	Cuatrimestral	Firmar las audiencias de debido proceso.	Director Contratos Directores Regionales	Procesos sancionados procesos recibidos	100%	En los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018, se recibieron un total de 4 contratos para inicio del proceso sancionatorio, igualmente en este período no se registraron sanciones. Cabe resaltar que se han realizado 18 avisos de siniestro y cerrado (2) novedades de garantía, lo que contribuye a la solución de las novedades contractuales.
	Falta personal de apoyo (supervisores) que cuente con la capacidad de tasar y explicar claramente el incumplimiento técnico adecuadamente									
	Falta de personal para atender todos los procesos.									
	Informes de supervisión incompletos, no cuentan con la tasación de perjuicios, lo que genera devolución de los mismos, no cumplen con lo establecido en el artículo No. 86 de la ley 1474 de 2011.									
	Entrega de los informes de interventoría sobre incumplimiento de contratos, sin el debido tiempo de antelación antes de vencimiento del contrato para desarrollar oportunamente el debido proceso.									
	No se realiza un seguimiento oportuno en la ejecución contractual, lo que conlleva a que no se detecten oportunamente incumplimientos.									
OPERACIONES LOGÍSTICAS- ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Debilidades de Control a nivel Nacional y Regional	8	SUSTRACCIÓN DE BIENES ALMACENADOS PARA BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS	Informe al Director Regional	Cuatrimestral	Reportar el monitoreo a la Oficina ASESORA DE Planeación con los soportes de las actividades.	Coordinador Almacenamiento y Distribución	No. de informes emitidos en el trimestre de toma de inventarios Regional 3 Informes de toma de inventarios Regionales por trimestre	100%	Se procedió a efectuar el Informe Consolidados de Inventarios, el cual se registro mediante el memorando No.20184010078563 ALSGOL-403 del 09-04-2018 dirigido al Sr. Director General de la ALFM.
	Alta rotación de personal de CADS			Informe Director Cadena de Suministros						
	Incumplimiento de las Políticas Establecidas			Cuadro Consolidado						
	Inseguridad en la zona de influencia de los CADS									
								No. de Cuadros consolidados en el trimestre de inventarios a nivel nacional. 3 cuadros consolidados de inventarios a nivel nacional por trimestre	70%	Se adjunta el cuadro EXCEL consolidado de los inventarios del cuatrimestre a ENE 2018.

Seguimiento Mapa de Riesgos Anticorrupción I Cuatrimestre de 2018

Entidad: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISIÓN						
Proceso/Objetivo	Causas	Riesgo		Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		Nº	Descripción							
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS - ANÁLISIS Y GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS ABASTECIMIENTOS CLASE I	Insuficiencia de funcionarios designados para el subproceso a nivel regional. Los cuales participan en subprocesos diferentes (Cartera y Abastecimiento)	11	FALSESAD	Memorandos	Cuatrimestral	Reportar el monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación con los soportes de las actividades.	Coordinador Análisis y Gestión de Abastecimiento clase I	No de controles <u>ejecutados</u> 3 Controles proyectados.	100%	Se envió memorando S/N de fecha 03 de noviembre de 2017, mediante el cual se recaba la el cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 012 de 2015 y demás lineamientos para el suministro de estancias de alimentación y efectuar una adecuada ejecución de los contratos Interadministrativos de alimentación suscritos con las Fuerzas
	Falta de capacitación en el cargo y la rotación del personal militar designado como Administradores de la partida de alimentación en las Unidades Militares, afecta el normal desarrollo de las actividades de abastecimiento.			Notas Internas						Se realizó solicitud a través de correo electrónico a las Regionales del envío de las Notas internas mediante las cuales los Directores Regionales autorizan los abastecimientos, la muestra de los documentos corresponde a las Regionales: Atlántico, Amazonía, Suroccidente, Antioquia y Nororiente
	La actuación dolosa de los involucrados en el trámite y gestión de requerimientos de abastecimiento.			Libro Radicador						
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS - ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES	Organización inadecuada para el cumplimiento de las funciones del grupo de combustibles (Estructura)	12	DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN NO CLARA, OPORTUNA Y CONFIABLE DE MANERA INTENCIONAL EN BENEFICIO PROPIO O PARTES INTERESADAS	Pantallazos de pagina SECOP II por cada proceso iniciado	Cuatrimestral	Informe Consolidado de Cumplimiento	Funcionario CECOCC o Profesional de Combustibles en las Regionales.	Cantidad de procesos <u>sin</u> novedades x100 Cantidad de procesos publicados	100%	A través de los supervisores designados para los contratos de suministros se realizó seguimiento a los documentos publicados en SECOP II a los 11 contratos de suministros y se presentaron informes de supervisión
	Rotación de personal asignado al subproceso a nivel Regional y falta de capacitación sobre temas asociados a la operación de abastecimiento clase III		DESVIACIÓN DE PODER EN LAS DECISIONES							
	Novedades en las actividades de suministro y/o facturación del bien afectan significativamente la estructura de costos	13	PROBABILIDAD DE EJECUTAR ACTOS MAL INTENCIONADOS FUERA DE LA LEY	Informe de Auditoría	Cuatrimestral	Informe Consolidado	Funcionario CECOCC o Profesional de Combustibles en las Regionales.	Verificaciones efectuadas x 100/Verificaciones proyectadas	100%	Se efectuó seguimiento mensual a los abastecimientos afectuados por las Regionales al ejército nacional y la Armada Nacional, a través de las actas de conciliación establecidas.
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS - GESTIÓN DE OBRAS CIVILES	Desconocimiento de la normatividad aplicable y los lineamientos internos.	14	FUGA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA	Cantidad de ofertas evaluadas.	Trimestral	Semestralmente la RTING remitirá como evidencia la cantidad de ofertas evaluadas.	Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa RTING	Cantidad evaluación técnicas diligenciadas.X100 Cantidad de proponentes.	93%	Durante el primer trimestre del año 2018, La Dirección de Infraestructura recibió 2 procesos para evaluar: 1. Interventoría construcción de establecimiento de Sanidad Militar - Cali (4 Evaluaciones - 4 Proponentes)
	Falta de conocimiento técnico en el personal que administra información.									
	Direccionar los procesos de evaluación hacia un oferente determinado.									
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS - CREDITOS	Falta de herramientas tecnológicas que permitan llevar la trazabilidad en el trámite de los créditos.	16	TRAMITE DE CREDITO SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	Cuadro seguimiento consultas	Cuatrimestral	Cuadro seguimiento consultas	Coordinadora Grupo Créditos - Nivel central	Créditos que cumplen con lo <u>requeridos</u> Créditos aprobados	0%	NO REPORTO INFORMACION
	No tener conectividad en línea con las diferentes nóminas para validación de información.			Relación y acta firmada por los responsables de trámite del crédito		Relación y acta firmada por los responsables de trámite del crédito				
PLANIFICACIÓN DE ABASTECIMIENTOS - COMERCIALIZACIÓN DE BUCEO Y SALVAMENTO	Influencia personales para favorecer a un tercero	18	DEFICIENTE ATENCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS LABORES EJECUTADAS DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS	Informe de producto no conforme.	Cuatrimestral	Medición del producto no conforme donde se identifican falencias en los estudios y documentos previos	Líder del Subproceso Gerente Técnico de la Unidad de Negocio Buceo y Salvamento	<u>Numero de productos y/o servicios no conformes reportados</u> /Totales de productos y/o servicios identificados en el periodo	0%	NO REPORTO INFORMACION
				Acta y resolución de nombramiento de los Comités		Desarrollo de los comités de contratación, con el perfil y la competencia requerida, a fin de verificar la estructuración y requisitos de los procesos que garanticen el principio de pluralidad de oferentes				
				Revisión de Hojas de vida para el cumplimiento de las pruebas		Pruebas de medición a los buzos				

Seguimiento Mapa de Riesgos Anticorrupción I Cuatrimestre de 2018

Entidad: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso/Objetivo	Causas	Riesgo		Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		Nº	Descripción							
OPERACIONES LOGISTICAS RACIONES DE CAMPAÑA	Actos mal intencionados de los funcionarios de la entidad y de terceros	20	PERDIDA DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO DE RACIONES DE CAMPAÑA PRODUCTO POR HURTO	Informe de Inventario	Mensual	Verificación, análisis y entrega del informe de Inventario	Coordinador Grupo Industrial	Numero de Unidades Coteo Físico / Numero de unidades en SAP	100%	En el mes de Enero se presenta un faltante por valor de \$20,298,060 (venta a la UNRGD pendiente por pago+ 20 calentadores enviados a analisis de laboratorio) En el mes de febrero/18 se presenta un faltante por valor de \$20,438,784 (venta a la UNRGD pendiente por pago) En el mes de marzo se presenta diferencia faltante por valor de \$104.165 (5 raciones) En el mes de abril NO se presenta diferencias
				Cuenta fiscal		Entrega oportuna de la cuenta fiscal	Coordinador Grupo Industrial	Ventas realizadas / Ventas contabilizadas		Se realiza generacion y entrega d ela cuenta fiscal mensualmente y de forma oportuna
				Acta de cruce		Realización de Cruce contable	Coordinador Grupo Industrial	Saldo SAP / Saldo Financiero.		Se efectuaron los cruces contables para verificar y ajustar diferencias en caso de presentarse.
OPERACIONES LOGISTICAS PROCESADORA DE CAFÉ	Actos mal intencionados de los funcionarios de la entidad y de terceros	21	PERDIDA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DE CAFÉ POR HURTO	Informe de Inventario	Mensual	Verificación, análisis y entrega del informe de Inventario	Coordinador Grupo Industrial	Numero de Unidades Coteo Físico / Numero de unidades en SAP	100%	En el mes de Enero se presenta un faltante por valor de \$64464,81 y Sobrantes por valor de 454.407,24 los sobrantes no pueden ser ingresados al sistema teniendo en cuenta que estan con registro sanitario vencido. En el mes de febrero se presenta diferencia faltante por valor de \$14605,79 y Sobrantes por valor de 454.407,24 los sobrantes no pueden ser ingresados al sistema teniendo en cuenta que estan con registro sanitario vencido. En el mes de marzo se presenta diferencia faltante por valor de \$154244,88 y Sobrantes por valor de 454.407,24 los sobrantes no pueden ser ingresados al sistema teniendo en cuenta que estan con registro sanitario vencido. En el mes de abril se presenta diferencia faltante por valor de \$110.952 y Sobrantes por valor de 454.407,24 los sobrantes no pueden ser ingresados al sistema teniendo en cuenta que estan con registro sanitario vencido.
				Cuenta fiscal		Entrega oportuna de la cuenta fiscal	Coordinador Grupo Industrial	Ventas realizadas / Ventas contabilizadas		Se realiza generacion y entrega d ela cuenta fiscal mensualmente y de forma oportuna
				Acta de cruce		Realización de Cruce contable	Coordinador Grupo Industrial	Saldo SAP / Saldo Financiero.		Se realizan los cruces contables para verificar y ajustar diferencias en caso de presentarse
GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	No se cuenta con un espacio e infraestructura adecuado para el almacenamiento de bienes	22	PERDIDA O ROBO DE ACTIVOS	Informe inventarios cuatrimestrales	Cuatrimestral	Actualización de Inventarios	Coordinador Grupo Almacén	No. de inventarios <u>realizados</u> / Números de inventarios programados	100%	Se ejecutaron los inventarios planificados de acuerdo a las políticas de operación de la Entidad
	No realizar los traslados de activos a tiempo, lo cual genera desactualización.			Reporte SAP ZFI039		Actualizar cargue (transferencias, altas, bajas)		No de cambios en <u>reporte</u> / No. de elementos para cargue		La transacción ZFI039 (parametrizar) se encuentra modificada e inactiva de acuerdo a la estructura del modulo financiero. Para tal fin se ejecuta la transacción 30 donde se identifica los activos a a cargo de cada funcionario
GESTIÓN FINANCIERA -	Desconocimiento e incumplimiento de la normatividad .	26	DESTINACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	Email	Cuatrimestral	Enviar Separata Presupuestal (archivo) a las regionales.	Grupo Presupuesto	<u>E mail</u> / 1	75%	Se evidencio la alpicacion de contrlés en las regionales para la aplicación corresta del Token. Lo anterior por medio de capacitaciones realizadas por el grupo de Presupuesto a través de telefono y escritos en medios electronicos. De igual manera se evidencio la actualización de los procedimientos correspondientes al proceso de gestión Financiera de acuerdo al nuevo modelo de opracion de la Entidad. para dar cumplimiento total de la accion, es necesario se presente evidencias de la socializacion de los mismos en las regionales. La separata presupuestal esta definida por las regionales, hace falta su registro en SIIF Nacion.
	Debilidad en los controles establecidos.			Presentación		Realizar Video Conferencia de resocialización de los procesos y procedimientos del Grupo de Presupuesto GF-GP-PR-07 Cadena Presupuestal Ingreso y Gasto		<u>Video conferencia</u> / 1		
GESTIÓN PRESUPUESTO	Que la información pueda ser alterada por un agente externo (Hacker)	27	PÉRDIDA O ALTERACIÓN DE INFORMACIÓN.	E mail	Cuatrimestral	Enviar e mail a los funcionarios encargados de las novedades de nomina en Dirección Administrativa, para solicitar informen novedades (fortalecer novedades Usuarios SIIF y Token)	Grupo Presupuesto	<u>E mail</u> / 1	100%	
				Presentación		Realizar Video Conferencia de resocialización de Buenas practicas en el manejo de la clave de usuarios equipos, SIIF Nación y Token		<u>Video conferencia</u> / 1		
GESTIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD	Incumplimiento a la conciliación de la información por parte de las dependencias que generan la información para los registros contables.	28	DEMORA EN EL PAGO A TERCEROS	Formato Seguimiento Novedades Pagos GF-GCO-FO-33	Cuatrimestral	Al realizar la Verificación y revisión de documentación entregada por los diferentes subprocesos de la entidad para realizar la obligación en aplicativos, se se establece el siguiente filtro: ¿La información cumple con los requisitos? NO: Se devuelve a la dependencia para corrección registrando la novedad en el formato de control de pago. SI: Digitar Información y Elaboración de Obligación de acuerdo a los soportes de conformidad con el procedimiento: Código. GF-GCO-PR-01 FASE 2: Actividades 2	Grupo de Contabilidad	No. De novedades de control de pago/No. De las obligaciones	92%	De acuerdo a las novedades evidenciadas en los trámites de pago allegados a financiera, el mayor numero se debe a falta de anexo de certificaciones de paz y salvo seguridad social y parafiscales, y digitación de formatos para pagos como memorandos, cuadro control de pagos, actas de recibo a a satisfacción. Sin embargo éstas se han ido subsanando de acuerdo a la gestión que realiza el grupo de cuentas por pagar, donde se hace el seguimiento respectivo generando alertas hasta que los trámites se observen en estado pagado.
	Tramite de pago por las unidades de negocio y/o contratos el último día hábil para registrar en SIIF Nación la obligación.									
	Facturación extemporánea.									

Seguimiento Mapa de Riesgos Anticorrupción I Cuatrimestre de 2018

Entidad: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES										
IDENTIFICACION DEL RIESGO					MONITOREO Y REVISION					
Proceso/Objetivo	Causas	Riesgo		Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		Nº	Descripción							
GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN CARTERA	No presentar la novedad correspondiente al descuento del crédito otorgado por la entidad dentro del mes correspondiente por beneficio a un tercero.	29	AUMENTO DE LA CARTERA MOROSA EN LA ENTIDAD	Oficios de requerimiento de las acciones de cobro.	Cuatrimestral	Se ejecutan las acciones de cobro.	Grupo Cartera	No. De altas No de inconsistencias	96%	En el mes de enero de 2018 se reportaron 162 altas a las diferentes nóminas, de las cuales se presentaron 7 inconsistencias. Es de anotar que Los avances que se presentan unicamente miden el mes de enero de 2018, Ya que se esta trabajando en los cirrerres correspondientes , debido a las dificultades que a presentado la Entidad en sus herramientas tecnologicas y adecuacion a las normas NICSP
	Se genere suspensión del descuento de la cuota del crédito, sin el previo consentimiento por parte de la entidad a petición del usuario ante las nominas de las diferentes fuerzas			Acta de comité de sostenibilidad y Plan de Cuentas con Saldo						
GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN CARTERA	No contar con un sistema adecuado para el manejo de la información de los créditos sujeto a modificaciones para beneficio a un tercero.	30	ELIMINACION DE LA INFORMACION DEL DEUDOR	Identificación ingresos a tesorería Oficina Principal	Cuatrimestral	Desglose de las nominas	Grupo Cartera	cruce cartera cruce contabilidad	100%	Identificación de Saldos por Imputar Valor total en pesos: 3.670.406.782; Valor Aplicado: 3.543.507.636. Pendiente por imputar 126.899.146 que corresponde al 3,46% a compensación deducciones.
				Comprobante de Ingresos (Excel)						
				Registro en SIIF y SAP						
				Actas de cruce de la cartera entre cartera y contabilidad						
GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN TESORERÍA	Incumplimiento de las Obligaciones del Servidor público	31	DESVIO INDEBIDO DE FONDOS A TERCEROS	Orden de pago cuando son de SIIF para beneficiario final.	Cuatrimestral	Se verifica que los datos del beneficiario del pago correspondan a los datos registrados en los documentos originales que soportan el pago, como son: número de identificación, número de cuenta bancaria, banco, tipo de cuenta. De igual forma se verifica el valor del giro. Para los giros en cheque se verifica que el valor y el beneficiario correspondan a la información de los documentos originales que soportan el pago. Se verifica que el cheque tenga las condiciones de manejo. Estas acciones se ejecutan de conformidad con el procedimiento Código. GF-GT-PR-01, numerales 3, 4, 6, 7, 9 Y 10 Caso 1: 1 Caso 2: 1: 2 y 3 Caso 2.2: 1 y 4 Caso 2.3: 3 Caso 3: 1	Tesorero y ordenador del gasto. Tesorero y Director Financiero para la principal	En la conciliación bancaria, no deben existir partidas conciliatorias que superen 30 días, es decir no deben existir partidas de meses anteriores; Si, llegasen a existir, se deben justificar en la matriz de medición del riesgo anticorrupción. Las partidas conciliatorias deben presentarse de forma desagregada, especificando el concepto, fecha y valor.	100%	Se revisaron las conciliaciones de la oficina principal al cierre de abril de 2018 de las cuentas: BBVA Corriente 31000491-6, BBVA Ahorros 310110978, Occidente Corriente 29004686-1, Occidente Corriente 29005084-8, en donde se observa: La cuenta Corriente 31000491-6 presenta partida conciliatoria correspondiente al gravamen a los movimientos financieros marzo y abril (16,432,659 y 13,236,516), estas partida sale de conciliación en el momento que se realice la cadena presupuestal afectando el gasto, proceso que se realiza mes vencido. De igual forma en las otras cuentas queda en partida conciliatoria centavos que se ajustan por la aproximación al peso para el manejo en SAP , estos ajustes se realizan de acuerdo a la Circular 027 del 23 11-2015.
	Exceso de confianza en lo niveles jerárquicos de validación de información									
	Que la información pueda ser alterada por un agente externo (Hacker)									
	Actos malintencionados de funcionarios de la entidad y de terceros.									
GESTIÓN DE TIC's	Virus y/o Ataques informáticos por agentes externos.	32	SISTEMAS DE INFORMACION SUCEPTIBLES DE MANIPULACION O ADULTERACION	Diligenciamiento del formato F.10 PGT.	Cuatrimestral	Reporte mediante correo electrónico, donde se evidencie el numero de acceso al datacenter.	Administrador Data Center	No. de ataques bloqueados	100%	A la fecha se diligencia el formato F10 para el acceso del personal, de igual manera se encuentra depurados los permisos de personal autorizado al area del Data Center. Esta información reposa en la oficina de tecnología con el administrador del datacenter como evidencia.
	Incremento del nivel cibercrimen.			Listado de asistencia y/o correos electrónicos y/o reporte intranet.		Reporte mediante correo electrónico, donde se evidencie n las desarrolladas de acuerdo al control.	Administrador de Red		100%	Como una política permanente, se viene efectuando sensibilizaciones a usuarios, vía email y "fondo de escritorio", sobre "seguridad de la información", tales como: "Phishing" y "Boletín proceso electoral marzo 2018".
	Políticas de restricción presupuestal y/o recortes por la Alta Dirección y Min Hacienda para implementar y sostener la plataforma tecnológica.			Automático AD		Configuración de política automática en el Directorio Activo para cambio de contraseña.	Administrador de Red		100%	Se tiene establecida como política vigente y en operación, el cambio periódico (cada 30 días) de contraseñas de usuario.
				F02_PGT_Solicitud Creación de Usuarios		Informe de monitoreo de navegación.	Administrador Seguridad Perimetral / Administrador de Red.		100%	En la vigencia 2017 se efectuó la adquisición y Puesta en Funcionamiento de la Plataforma de seguridad perimetral para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, siendo una moderna plataforma de registro, monitoreo y control de la Seguridad Perimetral (FORTIGATE, FORTIMAIL, FORTISANDBOX, FORTIANALYZER) para la Agencia Logística (sede Principal y Regionales), se tiene en plena operación el filtrado de URL y protección de correos , que permiten el control y monitoreo de acceso a las páginas de navegación y correo electrónico.
GESTIÓN JURIDICA- ASUNTOS INTERNOS DISCIPLINARIOS	Recibir dadivas	33	RECIBIR DADIVAS PARA PROFERIR DECISIONES A FAVOR O EN CONTRA DEL INVESTIGADO	Actas	Cuatrimestral	Citar a los profesionales que hayan participado en las decisiones de fondo dentro del periodo	Jefe y Profesionales del Área	No. de Actas de Coordinación 4	100%	Se realizan los controles descritos para la matriz
GESTIÓN JURIDICA- ASESORIA JURIDICA	Falta de guarda y reserva de la información	34	FILTRACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES A TERCEROS QUE PERJUDIQUEN LOS INTERESES DE LA ENTIDAD	Cuadro de Informe de Procesos	Cuatrimestral	Cuatrimestralmente se remitirá a la Oficina Asesora de Planeación el monitoreo del riesgo, de conformidad con las acciones y registros establecidos para su control.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Controles ejecutados Controles definidos	100%	Se realizan los controles descritos para la matriz
Fecha de actualización:		31/03/2017								
Elaboró:		Lideres de Proceso/Subproceso ALFM								
Revisó:		Adm. Emp. Diana Marcela Herrán Luna								
Aprobó:		Eco. Marlen Parrado Rodriguez								
									90,35%	TOTAL CUMPLIMIENTO ACCIONES