



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2024

VERSIÓN 0
Fecha: 31/01/2024

| Proceso | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | CONTROLES | | | | ¿Corrupción? |
|---|--|---|--|---|-------------------------|--|--|---------------|--------------|
| | Detalle | Descripción de la Materialización (En qué caso se puede materializar el evento?) | Causas (Factores Internos o externos) | Consecuencias/Beneficios Potenciales | Información del Control | | | | |
| | | | | | Tipo | Descripción del control actual | Responsable de ejecución | Frecuencia | |
| Gestión de direccionamiento estratégico | Posibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión | Cuando no se logran los resultados definidos en los planes, programas y proyectos de inversión afectando el desempeño de la Entidad | Ajustes presupuestales por entidades externas a la ALFM Faltencias en la formulación de planes, programas y proyectos de inversión Cambios desde la Alta Dirección Falta de seguimiento y control por parte del proceso Rotación de Personal | Incumplimiento de normatividad vigente y requisitos establecidos por la Organización. Pérdida de confianza y credibilidad | Detectivo | Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia | Direccionamiento estratégico | Trimestral | No |
| | | | | | Detectivo | Seguimiento a los proyectos de inversión | | Trimestral | |
| | | | | | Detectivo | Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico | | Trimestral | |
| Gestión de innovación y redes de valor | Posibilidad de no gestionar ideas o conocimiento, al no fomentar suficientes actividades de generación de ideas o conocimiento debido a debilidades en las actividades aplicadas. | No ejecutar las actividades establecidas por el grupo de Innovación y Redes de Valor en cuanto a la cultura de innovación, ejecución de mejoras y proyectos de Innovación. | 1- No contar con el presupuesto que puedan afectar el cumplimiento del objetivo del proceso. 2- Ausencia de estrategias de gestión del conocimiento. 3- Falta de apoyo por los procesos para ejecutar las mejoras. | No alineación de todos los procesos de la Entidad con la Gestión de Innovación en la mejora de productos, servicios y procesos mediante el desarrollo de mejoras y proyectos innovadores. | Preventivo | Fomentar la participación y generación de ideas y conocimiento | Grupo de Innovación y Redes de Valor | Cuatrimestral | No |
| | | | | | Detectivo | Implementación de actividades de participación y desarrollo de ideas y conocimiento | | Cuatrimestral | |
| | 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. | Cuando no se responde oportunamente a las PQRD y requerimientos de los entes de control en términos de Ley. | 1- Desempeño funcional negligente. 2- Los gestores no ingresan las PQRD en el administrador del Módulo, no siendo posible el seguimiento. | 1- Afectación de la imagen Institucional. 2- Quejas y Reclamos por parte de los peticionarios. 3 - Acciones de tutela | Preventivo | Verificación mediante informe PQRD | Coordinadora de Atención y Orientación Ciudadana | Trimestral | No |
| | | | | | Detectivo | Análisis de indicador gestión oportuna a las PQRD y requerimientos de entes de control | | Trimestral | |
| | Posibilidad de sanciones por omisión en la gestión de la respuesta a las PQRD y requerimientos de los entes de control, debido a intereses particulares. | Cuando hay sanciones por omisión en la gestión de la respuesta a las PQRD y requerimientos de los entes de control. | Ocultamiento por intereses particulares. Falta de seguimiento y control a la respuesta oportuna de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y requerimientos de los entes de control por parte de los Directivos Nacionales y Regionales. | 1- Pérdida de credibilidad. 2- Divulgación de mala imagen. 3- Acciones de tutela. 4- Sanciones. | Preventivo | Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM a los gestores de atención y orientación ciudadana | Coordinadora de Atención y Orientación Ciudadana | Trimestral | SI |
| | | | | | Detectivo | Seguimiento al módulo PQRD | | Trimestral | |
| | Posibilidad de Afectación o 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. | 1. Publicación de noticias negativas sobre la Agencia en los diferentes medios de comunicación y redes sociales. 2. Pérdida de Credibilidad ante los clientes actuales y potenciales. 3. Pérdida de interés en consulta de información de la Entidad, aumento de quejas de los grupos de valor. | 1. Desconocimiento de la línea de mando que aplica al Grupo de Marketing y Comunicaciones 2. Demora en la entrega de la información por parte de las fuentes y falta de seguimiento o alertas por parte de la Oficina. 3. Posible incumplimiento de los lineamientos para la entrega y estructura de los requerimientos 4. Mala gestión de las relaciones públicas de la Agencia Logística con los medios de comunicación | 1. Pérdida de Clientes. 2. Imagen Institucional deteriorada en redes sociales y medios de comunicación. | Preventivo | Monitoreo de Medios | Grupo de Marketing y Comunicaciones | Trimestral | No |
| | | | | | Detectivo | Plan de Comunicaciones | | Cuatrimestral | |



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2024

VERSIÓN 0
Fecha: 31/01/2024

| Proceso | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | CONTROLES | | | | ¿Corrupción? |
|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--------------|
| | Detalle | Descripción de la Materialización (En qué caso se puede materializar el evento?) | Causas (Factores Internos o externos) | Consecuencias/Beneficios Potenciales | Información del Control | | | | |
| | | | | | Tipo | Descripción del control actual | Responsable de ejecución | Frecuencia | |
| Gestión TIC | Posibilidad de afectación de la confidencialidad y seguridad de la información por acceso no autorizado a datos sensibles, debido a vulnerabilidades en los sistemas de seguridad y gestión inadecuada de permisos de acceso. | Este riesgo se materializa cuando hay violaciones de seguridad que permiten el acceso no autorizado a datos sensibles dentro de la entidad. Puede ocurrir mediante la explotación de vulnerabilidades en los sistemas de seguridad, la gestión inapropiada de permisos de acceso, ataques dirigidos como phishing o ingeniería social, y brechas de seguridad internas causadas por acciones de empleados malintencionados o descuidados. | Falta de control de acceso adecuado. | Pérdida de confidencialidad. | Preventivo. | Controles de acceso basados en roles. | Técnico de Apoyo en Seguridad y Defensa. | Primer Cuatrimestre. | Si |
| | | | Debilidades en la gestión de contraseñas. | Daño a la reputación. | Preventivo. | Políticas de contraseñas robustas. | Profesional Defensa. | Primer Semestre. | |
| | | | Insuficiente conciencia del personal en seguridad. | Divulgación indebida de información. | Preventivo. | Programas regulares de concienciación en seguridad. | Profesional Defensa. | Primer Bimestre. | |
| | | | | | | | Profesional Defensa. | Cuatrimstral. | |
| | 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. | Este riesgo se materializa cuando el malware se infiltra en los sistemas críticos, ya sea por descargas inadvertidas, vulnerabilidades conocidas o ataques de DDoS. También ocurre cuando se aprovechan fallos en el software por falta de actualizaciones o medidas de protección adecuadas. | Descarga de archivos no seguros. | Pérdida de integridad de datos. | Correctivo. | Gestión de software de antivirus. | Técnico de Apoyo en Seguridad y Defensa. | Cuatrimstral. | No |
| | | | Falta de protección contra DDos. | Pérdida de disponibilidad. | Detectivo. | Monitoreo continuo de la red. | Profesional Defensa. | Cuatrimstral. | |
| | | | Desconocimiento de vulnerabilidades. | Riesgo de infección por malware. | Preventivo. | Monitoreo de vulnerabilidades. | Profesional Defensa. | Cuatrimstral. | |
| | | | Falta de configuraciones y actualizaciones parches de seguridad. | Interrupción de servicios críticos. | Preventivo. | Actualización regular de sistemas y aplicaciones. | Técnico de Apoyo en Seguridad y Defensa. | Semestral. | |
| | | | | | Preventivo. | Configuraciones de red seguras. | Técnico de Apoyo en Seguridad y Defensa. | Cuatrimstral. | |
| | | | 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 de acceso. | Este riesgo se materializa cuando funcionarios divulgan información sensible debido a engaños o manipulaciones. Esto puede suceder mediante ingeniería social, phishing, manipulación psicológica o falsificación de identidad, permitiendo a los atacantes obtener acceso a contraseñas, datos confidenciales o información privilegiada al engañar a funcionarios. | Insuficiente conciencia de los funcionarios en seguridad de la información. | Pérdida de credenciales. | Preventivo. | Programas regulares de concienciación en seguridad. | |
| Riesgo de acceso no autorizado. | Detectivo. | Filtros de correo electrónico avanzados. | | | | Profesional Defensa. | Cuatrimstral. | | |
| Posible pérdida financiera. | Correctivo. | Verificación de eventos e incidentes de seguridad. | | | | Profesional Defensa. | Cuatrimstral. | | |
| Interrupción de servicios críticos. | Correctivo. | Verificación de eventos e incidentes de seguridad. | | | | Profesional Defensa. | Cuatrimstral. | | |
| 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. | El riesgo se materializa cuando información confidencial o dispositivos tecnológicos son expuestos o robados sin autorización debido a deficiencias en los controles de acceso físico y digital, y a la falta de políticas efectivas de seguridad de la información y gestión de activos. Esto puede ocurrir por acceso físico no autorizado a instalaciones, acceso digital no autorizado mediante explotación de vulnerabilidades, carencia de políticas de seguridad claras y gestión deficiente de activos. | Descuido o falta de medidas de seguridad física y/o digital. | Acceso no autorizado a información sensible. | Preventivo. | Políticas de seguridad física. | Profesional Defensa. | Primer Semestre. | No | |
| | | | Robo de dispositivos. | Detectivo. | Revisión de excepciones de seguridad informática. | Profesional Defensa. | Cuatrimstral. | | |
| | | | Divulgación de información sensible. | Detectivo. | Revisión de excepciones de seguridad informática. | Profesional Defensa. | Cuatrimstral. | | |
| 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. | Este riesgo se materializa cuando la entidad enfrenta la pérdida irreversible de datos críticos debido a la falta de copias de seguridad adecuadas. Esto puede ocurrir por la carencia de políticas claras de respaldo, deficiencias en la implementación de copias de seguridad y la ausencia de procedimientos efectivos de recuperación ante desastres. Estas fallas pueden resultar en copias de seguridad irregulares o incompletas, aumentando el riesgo de pérdida de datos ante situaciones adversas como fallas técnicas, desastres o ciberataques. | Falta de procesos de respaldo establecidos. | Pérdida irreversible de datos críticos. | Preventivo. | Políticas de respaldo regulares. | Profesional Defensa. | Semestral. | No | |
| | | | Interrupción de operaciones. | Detectivo. | Almacenamiento seguro de copias de seguridad. | Profesional Defensa. | Semestral. | | |
| | | Falta de conciencia sobre la importancia del respaldo. | Pérdida financiera por la incapacidad de recuperación. | Detectivo. | Pruebas regulares de recuperación. | Profesional Defensa. | Semestral. | | |



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2024

VERSIÓN 0
Fecha: 31/01/2024

| Proceso | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | CONTROLES | | | | ¿Corrupción? |
|--|---|---|--|---|---------------------------|---|--|---------------|--------------|
| | Detalle | Descripción de la Materialización (En qué caso se puede materializar el evento?) | Causas (Factores Internos o externos) | Consecuencias/Beneficios Potenciales | Información del Controles | | | | |
| | | | | | Tipo | Descripción del control actual | Responsable de ejecución | Frecuencia | |
| Gestión de seguimiento y evaluación | Possibilidad de generar desviaciones o afectaciones a la gestión de la entidad por deficiencias en la ejecución de las auditorías, debido a debilidades en la experticia, tiempo y conocimiento del proceso auditado. | Cuando hay desviaciones o afectaciones a la gestión de la entidad por deficiencias en la ejecución de las auditorías. | Limitaciones de tiempo para la ejecución. Falta de conocimiento y/o experticia en los procesos auditados. Debilidades en la selección de los perfiles de los equipos auditores. Suscipción de planes de mejor que no elimina la causa del hallazgo y/o observaciones. La no aplicación de los controles establecidos por los procesos y Regionales. Falta de personal para auditar los procesos especializados y sistemas de información de la Entidad | Sanciones disciplinarias, fiscales y penales para la entidad y/o Servidores Públicos Sanciones que pueden afectar los recursos de la Entidad | Detectivo | Seguimiento al programa anual de auditorías | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | No |
| | Possibilidad de generar hallazgos, incumplimiento y pérdida para la entidad por no reportar situaciones irregulares, debido a intereses particulares-fraude interno | Cuando hay un hallazgo, incumplimiento y pérdida para la entidad por no reportar situaciones irregulares | Deficiencias en la objetividad en el desarrollo de la función de evaluación y seguimiento. Identificación deficiente de los puntos de control que deben aplicar los responsables de la ejecución de los procedimientos Desconocimiento de la normatividad aplicables respectivos. | Procesos Disciplinarios a los Servidores Públicos Investigaciones adelantadas por los diferentes entes de control externos a la Entidad Imagen o reputación de la entidad. | Detectivo | Revisión interdisciplinaria de los informes elaborados previo al envío de preliminares | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | Si |
| | Possibilidad de sanciones por falta de oportunidad y/o calidad en la entrega de informes, debido a ausencia o claridad de la información. | Cuando hay sanciones por falta de oportunidad y/o calidad en la entrega de informes. | No se cuenta en la planta con perfiles técnico para auditar procesos especializados (obras civiles) y sistemas de información y comunicación de la Entidad. Restricciones y limitantes en el acceso a los sistemas de información implementados en la organización Demora en la respuesta a requerimientos de información solicitados a los procesos La no implementación de Políticas de Operación en la gestión de los procesos Actualizaciones y Fallas en los sistemas de información empleados por la Entidad. | Debilidades en el seguimiento y evaluación de los puntos de control de las dependencias y/o procesos de la Entidad. Información de la Gestión institucional sin claridad e inoportuna. No asesorar a tiempo a la Dirección General para la toma de decisiones | Detectivo | Seguimiento plan operativo de control interno | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | No |
| Desarrollo organizacional y gestión integral | Possibilidad 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. | Generación de hallazgos de tipo mayor en las auditorías de seguimiento de los entes certificadores, observaciones de cumplimiento que requieren planes de mejoramiento por parte del DAFP u otra entidad competente en temas relacionados con el MPG. | Cambios en la normatividad. Criterios errados por parte de los auditores internos de la Entidad. Desactualización de la documentación cargada a la herramienta SVE Datos poco confiables presentados en la Revisión por la Dirección por parte de los diferentes procesos. Motivación deficiente de los funcionarios que se encargan de la mejora continua del SIG. | Pérdida de la certificación del SIG. Afectación a la imagen institucional. Pérdida de clientes que exijan como requisito un Sistema de Gestión certificado. Calificaciones deficientes, menores del 70% de cumplimiento en las herramientas de evaluación e informes del MPG | Preventivo | Cumplimiento POT DOGI | Desarrollo organizacional y gestión integral | Mensual | No |
| | | | | | Detectivo | Medición indicadores, Cumplimiento ejecución planes integrados del MPG, Cumplimiento indicadores de gestión | | | |



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2024

VERSIÓN 0
Fecha: 31/01/2024

| Proceso | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | CONTROLES | | | | ¿Corrupción? |
|----------------------------------|---|--|---|---|---------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| | Detalle | Descripción de la Materialización (En qué caso se puede materializar el evento?) | Causas (Factores Internos o externos) | Consecuencias/Beneficios Potenciales | Información del Controles | | | | |
| | | | | | Tipo | Descripción del control actual | Responsable de ejecución | Frecuencia | |
| Planificación del Abastecimiento | Posibilidad de afectación a la operación por deficiencia en la en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control. | Cuando no hay óptimo aprovisionamiento de bienes y servicios. | Falta de control en la disponibilidad de recursos presupuestales requeridos para los abastecimientos y disminución de la disponibilidad presupuestal. Debilidad en la aplicación de lineamientos para la adecuada planificación y operación de los abastecimientos. Debilidad en el envío y consistencia de la información y documentos por parte de las Regionales y procesos, para trámite a las demás dependencias. Falta de planeación en la solicitud de materiales por parte de las unidades de negocio a nivel nacional | Desabastecimientos de productos y servicios en las Unidades de Negocio a Nivel Nacional Sobrecostos en los procesos de adquisición de productos o servicios. Pérdida de credibilidad y confianza de los clientes y proveedores Sanciones por incumplimientos | Detectivo | Revisión y verificación en SAP de las ordenes de compra, conciliación y validación de la información de los ingresos que publican las regionales en la carpeta compartida | DA CI | Trimestral | No |
| | | | | | Detectivo | Verificación y validación actas de ejecución mensual de abastecimientos Clase I a nivel Regional y Nacional | DA CI | Trimestral | |
| | | | | | Detectivo | Recaudos y cartera | DOAS | Trimestral | |
| | | | | | Detectivo | Cruces y conciliaciones | DOAS | Mensual Trimestral | |
| | | | | | Detectivo | Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la DOAS | DOAS | Trimestral | |
| | Posibilidad de afectación económica por desembolso incorrecto de créditos, debido a deficiencia en la verificación de la documentación soporte del usuario | Al detectar otorgamiento erróneo de crédito | Debilidades en la revisión de las solicitudes allegadas. Fallas en la aplicación de procedimientos para el otorgamiento de créditos. | Perdidas económicas por créditos otorgados de manera errónea Afectación a la imagen institucional | Detectivo | 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) | DOAS | Trimestral | No |
| | 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. | Cuando se presentan debilidades en la estructuración del proceso y/o incumplimiento en los requisitos preliminares para dar inicio a los proyectos, debido a: falta de información técnica requerida, falta de recursos necesarios y demás factores. | Debilidad en el proceso de estructuración obviando requisitos indispensables para dar inicio a los proyectos Debilidad en la investigación del sector en cuanto acceso, exigencias del sector y/o unidades Militares que pidan el inicio sin el trámite previo Reconocimiento de los protocolos de ingreso, por exigencias de seguridad de acuerdo a los sectores con orden público Falta de planeación en referencia los estudios socio económicos de las diferentes regiones donde se ejecutarán las obras. | Incumplimiento en los cronogramas de ejecución Demora en la firma de acta de inicio de las obras Incumplimiento de vigencias por suspensiones de los contratos que pueden pasar a la siguiente vigencia Demandas a la entidad de los contratistas por mayor permanencia en obras | Preventivo | Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras | Infraestructura | Cuatrimestral | No |
| | | | | | Detectivo | Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a, los cronogramas precontractuales descritos en los procesos | Infraestructura | Cuatrimestral | |
| | Posibilidad de reclamaciones por parte del cliente por incumplimiento a lo pactado contractualmente en los proyectos de infraestructura, debido a falencias en el control y seguimiento a la ejecución de los mismos. | Terminar proyectos de mala calidad y/o inconclusos, de acuerdo a lo pactado contractualmente. | Debilidades en el control y seguimiento de los proyectos al no informar oportunamente del incumplimiento. No solicitar a la SOC la apertura de debido proceso a los contratistas que incurran en causales de incumplimiento | Demandas a la entidad por incumplimiento a los Interadministrativos suscritos con las entidades y/o dueños de los recursos Hallazgos por parte de los entes de control | Detectivo | Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia a la contratación estatal | Coordinador contratación - SOC | Cuatrimestral | No |



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2024

VERSIÓN 0
Fecha: 31/01/2024

| Proceso | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | CONTROLES | | | | ¿Corrupción? |
|---|--|---|--|--|--|---|--------------------------------|---------------|--------------|
| | Detalle | Descripción de la Materialización (En qué caso se puede materializar el evento?) | Causas (Factores Internos o externos) | Consecuencias/Beneficios Potenciales | Información del Control | | | | |
| | | | | | Tipo | Descripción del control actual | Responsable de ejecución | Frecuencia | |
| Gestión de la contratación | Possibilidad de afectación económica e imagen institucional por manipulación de la gestión contractual en cualquiera de sus etapas, debido a intereses particulares. | Quando hay manipulación de la gestión contractual en cualquiera de sus etapas. | Falta de control en el seguimiento durante el perfeccionamiento y legalización de contratos. Debilidades en la comunicación interna de manera vertical y transversal del proceso. Rotación de personal. Errores en la descripción de la necesidad o en la descripción de la forma de evaluación. | Hallazgos por parte de los Entes de Control, los cuales pueden acarrear procesos disciplinarios y fiscales Demandas a la entidad por vicios en los procesos contractuales y por ende en la adjudicación de los mismos. Pérdida de credibilidad en la Entidad | Detectivo | Verificación del expediente contractual con el fin de identificar si cumple con el procedimiento establecido y su documentación se encuentre completa. | Coordinador contratación - SGC | Trimestral | S |
| | | | | | Detectivo | Verificación de las solicitudes para modificaciones contractuales y su documentación. | Coordinador contratación - SGC | Trimestral | |
| | Possibilidad de afectaciones económicas y de imagen institucional por pérdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual, debido a vencimiento de términos. | Quando se detecte afectación a los procesos de investigación atribuibles a pérdida de documentos del expediente. | Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores, generando demora en la entrega de los informes de supervisión sin el lleno de los requisitos. Debilidad en la comunicación interna del proceso, transversal y vertical. Rotación de personal Deficiencia en el informe de proceso administrativo, con los soportes respectivos. | Hallazgos por parte de los Entes de Control, los cuales pueden acarrear procesos disciplinarios y fiscales Pérdida de credibilidad en la entidad. Demandas a la entidad por vicios en los procesos sancionatorios. | Detectivo | Seguimiento al estado de los procesos administrativos | Coordinador contratación - SGC | Trimestral | No |
| | Possibilidad de generar conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación de proveedores, debido a no reporte oportuno de impedimentos. | Conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación de proveedores. | Ausencia de declaración de impedimento y/o recusación Beneficio o retribución particular | Favorecimiento de proveedores sin el lleno de requisitos Adjudicación de procesos sin transparencia Demandas y/o sanciones Pérdida de imagen y confianza | Preventivo | Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos contractuales | Coordinador contratación - SGC | Cuatrimestral | No |
| | Possibilidad 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 mismo. | Quando hay pérdida de la documentación del expediente contractual. | Debilidad en el compromiso del personal de contratos, con la custodia y control de la documentación contractual. Faltencias en la organización de los expedientes contractuales, de acuerdo con la Ley General de Archivo. Debilidades en la comunicación interna de manera vertical y transversal del proceso. | Hallazgos por parte de los Entes de Control, los cuales pueden acarrear procesos disciplinarios y fiscales Pérdida de trazabilidad en la información contractual. | Detectivo | Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales | Coordinador contratación - SGC | Cuatrimestral | No |
| | | | | | Detectivo | Verificación a la publicación de la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación | Coordinador contratación - SGC | Cuatrimestral | |
| | Possibilidad 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. | Quando se presenten reprocesos vinculados a incumplimiento en la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido. | Debilidades en la comunicación oportuna de manera vertical y transversal, generando demora en los ajustes a los documentos para el inicio del proceso. Faltencias en el uso del SECOOP, y PÁGINA WEB por la rotación de personal Debilidades en la planeación de la necesidad ya sea por parte de los clientes externos o internos, generando cambios en las condiciones inicialmente previstas que afectan el desarrollo del proceso contractual. | Hallazgos por parte de los Entes de Control, los cuales pueden acarrear procesos disciplinarios y fiscales Demandas a la entidad por la incorrecta evaluación en los procesos contractuales y por ende en la adjudicación de los mismos. Pérdida de credibilidad en la entidad. | Preventivo | Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación. | Coordinador contratación - SGC | Trimestral | No |
| Possibilidad de reprocesos y trámites adicionales por no realizar la liquidación contractual en tiempos adecuado, debido a ausencia de actuaciones administrativas. | Quando no se realice la liquidación contractual en tiempos adecuado. | Debilidades en la comunicación interna de manera vertical y transversal del proceso. Rotación de personal Falta de claridad en la asignación de las funciones de acuerdo con la estructura de la organización | Hallazgos por parte de los Entes de Control, los cuales pueden acarrear procesos disciplinarios y fiscales Pérdida de credibilidad en la entidad. | Detectivo | Verificación de liquidaciones en términos de ley | Coordinador contratación - SGC | Trimestral | No | |



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2024

VERSIÓN 0
Fecha: 31/01/2024

| Proceso | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | CONTROLES | | | | ¿Corrupción? |
|---------------------|---|---|---|--|---------------------------|---|------------------------------|------------|--------------|
| | Detalle | Descripción de la Materialización (En qué caso se puede materializar el evento?) | Causas (Factores Internos o externos) | Consecuencias/Beneficios Potenciales | Información del Controles | | | | |
| | | | | | Tipo | Descripción del control actual | Responsable de ejecución | Frecuencia | |
| Operación logística | Possibilidad de afectación económica por fraude interno en la pérdida de viveres, debido a intereses particulares. | Cuando hay evidencia de fraude interno relacionado con la pérdida de viveres. | 1- Uso indebido del poder o de la información (acción u omisión) por parte de los miembros de la cadena de suministro, por la deficiencia en la experiencia e idoneidad del personal. 2. Alteración o uso indebido de los equipos y herramientas de información. 3. Intereses indebidos | Insatisfacción de los clientes internos y externos. Levantamiento de no conformidades y/o hallazgos por auditorías internas y/o externas. No cumplimiento a la normatividad vigente y lineamientos establecidos para el cumplimiento de los objetivos del proceso. Pérdida de imagen y credibilidad ante la ciudadanía y ante los entes de control. Pérdidas económicas. | Detectivo | Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios | Coordinador Abastecimientos | Mensual | Si |
| | Possibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios. | Cuando hay vencimiento de productos. | Inadecuada aplicación de las BPA. Mal manejo de inventarios, falta de rotación, falta de planeamiento entre otros factores. Deficiencia en la experiencia e idoneidad del personal. Inadecuada aplicación de las BPA. | Vencimiento de la m/cía causando reprocesos. Insatisfacción de los clientes internos y externos. Levantamiento de no conformidades y/o hallazgos por auditorías internas y/o externas. Pérdida de imagen y credibilidad ante la ciudadanía y ante los entes de control. Pérdidas económicas. | Detectivo | Monitoreo del sistema de información SAP | SGOL | Mensual | No |
| | Possibilidad de cierre de los 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. | Cuando se presente un cierre de comedor por incumplimiento de normatividad aplicable | Malas condiciones físicas de infraestructura y equipos del cliente, que dificultan la obtención de los conceptos sanitarios favorables No mantenimiento oportuno de equipos de ingenieros por parte del cliente. Mal manejo de residuos orgánicos. Incumplimientos de la norma 2874/2013 Inadecuada aplicación de BPM y BPA Incumplimiento de los requisitos microbiológicos y nutricionales de los productos por parte de entes externos. | Insatisfacción de los clientes internos y externos. Levantamiento de no conformidades por auditorías internas y/o externas. No cumplimiento a la normatividad vigente y lineamientos establecidos para el cumplimiento de los objetivos del proceso. Pérdida de imagen y credibilidad ante la ciudadanía y ante los entes de control. Sanciones monetarias y/o posible entrega de los comedores. | Preventivo | Inspección sanitaria ALFM | Ingeniero alimentos regional | Semestral | No |
| Gestión financiera | Possibilidad de afectación económica por pérdida de recursos financieros, debido a intereses particulares | Corresponde a giro de dinero a personas diferentes a las relacionadas en los documentos de pagos, gros que se hagan sin soportes. | Falta de ejecución en los controles (verificación de los datos registrados en la cadena presupuestal, portal bancario, o cheque, frente a los soportes de pago). Realizar pagos mediante traslados irregulares o indebidos de fondos, y órdenes de pago no presupuestales sin los soportes correspondientes. Soportar los pagos con Actas de Recibo a Satisfacción, debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista, sin el cumplimiento de todos los requisitos, y sin anexar todos los documentos soporte. Inexactitud en la información del beneficiario del pago. Debilidades en el control de los Documento de Autorización del Gasto-DAG por parte del supervisor del contrato, que origina el pago urgente, cuando se han vencido los términos. Falta de compromiso por parte de todas las áreas involucradas en el control del pago. | Desfalcos, procesos fiscales, penales, disciplinarios. | Detectivo | Acta de conciliaciones Bancarias | Tesorería | Mensual | Si |
| | | | | | Preventivo | Saldos mínimos en cuentas Bancarias | Tesorería | Mensual | |
| | | | | | Detectivo | Verificación del proceso de pagos | Dirección financiera | Mensual | |
| | Possibilidad de incumplir las obligaciones contractuales por novedades en los tramites de pago, debido a falencias en la documentación soporte. | Novedades en los tramites de pago Demoras en obligaciones Demoras en proceso de firmas | Deficiencias en la objetividad en el desarrollo de la función de evaluación y seguimiento. Identificación deficiente de los puntos de control que deben aplicar los responsables de la ejecución de los procedimientos aplicables respectivos. | Incumplimiento de lo acordado en contratos con proveedores Retrasos en la operación de la entidad Pérdida de imagen y credibilidad | Detectivo | Análisis de la información correspondiente a cuentas por pagar | Dirección financiera | Mensual | No |
| | Possibilidad de no pago por parte de los clientes de acuerdo lo pactado debido a falencias en el análisis de endeudamiento o falencias contractuales | No pago por parte de los clientes de acuerdo lo pactado | Deficiente seguimiento a las cuentas por cobrar Deficiencias en la gestión del cobro | Cartera Desactualizada Información errónea | Detectivo | Gestión de cobro y análisis de novedades | Dirección financiera | Mensual | No |
| | Possibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido. | Cuando se presentan sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria. | Las Unidades de Negocio no entregan a información correspondiente a Impuestos según cronograma al grupo de contabilidad. La página de la DIAN y/o secretaria de Hacienda tiene problemas de Plataforma Falta de cuidado del servidor que liquida o causa las cuentas La no comunicación clara y oportuna con otras dependencias. | Sanción por la presentación extemporánea o errada de la información financiera. | Detectivo | Cronograma de cierre Soporte de la declaración presentada | Dirección financiera | Mensual | No |
| | Possibilidad de situaciones administrativa y jurídica por inadecuada ejecución presupuestal, debido al desconocimiento y control de los lineamientos establecidos. | Cuando surgen situaciones administrativa y jurídica por inadecuada ejecución presupuestal. | Falta de control en los trámites que se presentan extemporáneamente y sin el lleno de requisitos. Falta de control en los trámites que se presentan extemporáneamente y sin el lleno de requisitos. Desconocimiento de las normas presupuestales y los tiempos para el trámite de solicitud de las diferentes figuras presupuestales (expedición, modificación, y anulación de CDP y RP, Vigencias Futuras, Reservas Presupuestales) | Pérdida de imagen y credibilidad Incumplimiento de las Obligaciones de la entidad. Investigaciones Disciplinarias | Detectivo | Verificación del cumplimiento del lleno de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal | Dirección financiera | Mensual | No |



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2024

VERSIÓN 0
Fecha: 31/01/2024

| Proceso | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | CONTROLES | | | | ¿Corrupción? |
|----------------------------|--|---|---|--|--|---|---|----------------------------|--------------|
| | Detalle | Descripción de la Materialización (En qué caso se puede materializar el evento?) | Causas (Factores Internos o externos) | Consecuencias/Beneficios Potenciales | Información del Controles | | | | |
| | | | | | Tipo | Descripción del control actual | Responsable de ejecución | Frecuencia | |
| Gestión del talento humano | Possibilidad de afectación a la gestión institucional por reporte y/o cargo no oportuno de las novedades de nómina, debido a deficiencias en la comunicación | Cuando no se reporta y/o carga de forma oportuna las novedades de nómina | Seguridad Social: No reporte oportuno del ingreso a la ALFM a la EPS, AFP, ARL y CCF o el reporte de traslado entre Regionales. No reporte oportuno al Grupo de Nómina de las incapacidades o novedades de ausentismo por parte de los funcionarios o jefes de áreas. Liquidación de nómina: Recibo de las novedades de nómina por fuera de lo establecido en el cronograma de nómina. Ingreso del registro de forma errónea. | Demandas contra la entidad Investigaciones disciplinarias Sanciones a la ALFM Reprocesos No cumplimiento de la seguridad social al funcionario. | Preventivo | Verificar el cumplimiento de las fechas programadas para el reporte de novedades y las acciones correspondientes | Nómina | Mensual | No |
| | Possibilidad de afectar las investigaciones disciplinarias por pérdida de la documentación de expedientes, debido a fallas en el control documental o intereses particulares. | Cuando se detecte afectación a los procesos de investigación atribuibles a pérdida de documentos del expediente. | Pérdida de expedientes o documentos dentro de los mismos Intereses particulares | Afectación a las investigaciones disciplinarias | Preventivo | Acta de confidencialidad (en caso de rotación) | Control interno disciplinario | Según rotación | No |
| | Possibilidad 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 | Cuando se presenta una enfermedad laboral y/o accidentes de trabajo. | Las instalaciones de las Unidades de Negocio no son propiedad de la entidad por lo cual no se puede controlar los riesgos de tipo locativo para SST. Factores Físico, químico, psicosocial, biomecánico | Gastos administrativos sin la prestación del servicio Retraso en las actividades | Preventivo | Actividades de PYP | Coordinador SST - regionales | Según plan SST | No |
| | | | | | Detectivo | Seguimiento a la ampliación de los controles establecidos en la matriz IPEVR | Coordinador SST - regionales | Según plan SST | No |
| | Possibilidad de generar conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación del desempeño, debido a no reporte oportuno de impedimentos | Cuando en el transcurso de un proceso de selección para proveer una vacante se favorezca algún participante por vínculos de afinidad o parentesco y/o interés particular y no se realice objetivamente la evaluación del desempeño. | Ausencia de declaración de impedimento y/o recusación Beneficio o retribución particular | Favorecimiento de algún participante en particular Nombramientos sin el lleno de requisitos Demandas y/o sanciones | Preventivo | Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos de selección | Coordinación desarrollo del talento humano | Semestral | Si |
| | Possibilidad de nombramiento o personal no idóneo por omisión en los procedimientos establecidos para la selección y vinculación de personal, debido a intereses particulares o beneficiar a un particular | Cuando hay evidencia de omisión en los procedimientos establecidos para la selección y vinculación de persona. | Debilidad en el cumplimiento de los requisitos del manual de selección. Intereses particulares | Tutelas - Demandas Deficiencia en vinculación de personal Investigaciones disciplinarias | Preventivo | Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección. | Coordinación desarrollo del talento humano | Semestral | Si |
| | | | | | Detectivo | Verificación a las quejas allegadas respecto a los procesos de selección previo al nombramiento | Coordinación desarrollo del talento humano | Trimestral | No |
| | Possibilidad 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 | Cuando se identifique aumento injustificado en la facturación de agua, energía y alcantarillado y cuando se detecte inadecuada separación de los residuos | Falta de ejecución de buenas prácticas ambientales. Uso de instalación de sistemas lumínicos e hidrónicos convencionales. Fallas en la conciencia ambiental. Incumplimiento a los procedimientos de recolección de residuos. Fallas en la implementación de estrategia. | Pérdida de recursos naturales Aumento en la carga del relleno sanitario Afectación económica para la entidad Afectación a la salud humana Multas y sanciones por incumplimiento normativo | Preventivo | Plan institucional de formación y capacitación | Coordinador SST - regionales | Según plan de capacitación | No |
| | | | | | Detectivo | Campañas ambientales | Coordinador SST - regionales | Cuatrimestral | No |
| | Possibilidad 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. | Cuando miembros clave del equipo renuncian o dejan la entidad, llevándose consigo conocimientos críticos y experiencia acumulada sin dejar documentación al respecto o transferirla adecuadamente | Debilidades en estrategias de reconocimiento y recompensas para el personal clave, lo que lleva a la insatisfacción laboral y aumenta la probabilidad de rotación. Fallas de comunicación efectiva entre los equipos, lo que dificulta la transferencia de conocimientos y la colaboración entre los miembros del equipo | Pérdida de conocimientos y experiencia acumulada por el personal clave que abandona la empresa, lo que puede afectar negativamente la eficiencia y la calidad de los procesos. Disrupción en la continuidad de proyectos y actividades, ya que la rotación del personal clave puede provocar retrasos en la finalización de tareas y proyectos. Costos adicionales asociados con la contratación y capacitación de nuevo personal para reemplazar a los funcionarios que abandonan la entidad, así como posibles costos relacionados con la baja productividad durante el periodo de transición. | Preventivos | Vistas a cada una de las Regionales por parte del Grupo de Administración y Desarrollo Talento Humano de la Oficina Principal | Coordinador Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | Semestral | No |
| Detectivo | | | | | Desarrollar jornadas de Inducción, reincidencia y Inducción 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) | Coordinador Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | Semestral | No | |



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2024

VERSIÓN 0
Fecha: 31/01/2024

| Proceso | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | CONTROLES | | | | ¿Corrupción? |
|---|--|---|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
| | Detalle | Descripción de la Materialización (En qué caso se puede materializar el evento?) | Causas (Factores Internos o externos) | Consecuencias/Beneficios Potenciales | Información del Control | | | | |
| | | | | | Tipo | Descripción del control actual | Responsable de ejecución | Frecuencia | |
| Gestión jurídica | Possibilidad de filtración de procesos judiciales a terceros que perjudiquen los intereses de la entidad debido a intereses particulares | Perdida de expedientes Información a terceros sobre las actuaciones judiciales | Intereses particulares | Fallos adversos en contra de la Entidad por falta de defensa técnica | Preventivo | Acta de confidencialidad (en caso de rotación) | Oficina Asesora Jurídica | Según rotación | Si |
| Gestión administrativa | Possibilidad de afectación a la operación de la entidad por falta o pérdida de recursos físicos y/o tecnológicos, debido a la deficiencia en los planes de mantenimiento | Cuando hay pérdida de recursos físicos y/o tecnológicos. | Planificación inadecuada de actividades de mantenimiento Mantenimientos realizados de forma incorrecta o ausencia de los mismos | Pérdida de recursos de la entidad Afectación a la operación de la entidad | Detectivo | Inspecciones preoperacionales de equipos y/o instalaciones | Coordinador Servicios administrativos - regionales | Cuatrimestral | No |
| | | | | | Preventivo | Planes de mantenimiento | Coordinador Servicios administrativos - regionales | Cuatrimestral | |
| | Possibilidad 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 | Cuando hay vencimiento de productos. | No realización de inventarios en fechas programadas Traslado de activos fijos sin documentar Destinación final a los activos sin el debido procedimiento de baja | Pérdida de recursos de la entidad | Detectivo | Inventario de activos almacén | Coordinador Servicios administrativos - regionales | Trimestral | No |
| | Possibilidad de afectación económica por pérdida de combustible, debido a intereses particulares | Incrementos en consumos de combustible de los vehículos de la entidad por uso de los vehículos en actividades ajenas al servicio o hurto de combustible | Falta de control a los servicios de transporte | Costos excesivos en combustible Incumplimiento de política de austeridad en el gasto | Detectivo | Reporte de consumo de combustible | Coordinador Servicios administrativos - regionales | Trimestral | Si |
| | Possibilidad de afectación jurídica y/o de la imagen institucional por pérdida del patrimonio documental, debido a intereses particulares | Cuando se presenta una pérdida del patrimonio documental | Intereses particulares Desconocimiento de las políticas de gestión documental | Sobrecostos en procesos de reconstrucción de incidentes que pueden ocasionar pérdida de documentos (investigaciones) Multas y sanciones | Preventivo | Seguimiento y control a las actividades de préstamo documental | Coordinador Servicios administrativos - Gestión documental | Trimestral | Si |
| | | | | | Detectivo | Medición indicador transferencias | Coordinador Servicios administrativos - Gestión documental | Semestral | |
| Possibilidad de pérdida de la información que reposa en los archivos de la entidad por su deterioro, debido a condiciones deficientes de almacenamiento | Cuando hay pérdida de la información con valores primarios y secundarios, la cual reposa en los archivos de la entidad. | Carencia de infraestructura en los archivos a nivel nacional. De forma natural o de forma accidental Ausencia de equipos de control del ambiente y de prevención de incendios | Pérdida de la memoria institucional Reprocesos y pérdidas económicas Sanciones disciplinarias, penales y fiscales Mala imagen institucional | Detectivo | Cumplimiento al Cronograma de Transferencias | Coordinador y Técnicos Gestión Documental | Semestral | No | |
| Preventivo | Formato de Monitoreo, Condiciones, Medio, Ambientales, Depósitos, Archivo | Coordinador Gestión Documental - funcionarios encargados del Archivo Central | Semestral | | | | | | |