



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

**FECHA DE INFORME:**

05 de junio de 2020

**PROCESO Y/O  
DEPENDENCIA:**

Dirección General de la ALFM

**LÍDER DEL PROCESO  
Y/O DEPENDENCIA:**Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo  
Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares**TEMA DE  
SEGUIMIENTO:**Revisión y evaluación puntos de control y materialización de Riesgos  
Institucionales y Anticorrupción de la ALFM – I Cuatrimestre de 2020**NORMATIVIDAD:**

LEY 87 DE 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

LEY 489 DE 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones

LEY 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública

LEY 1712 de 2014: Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

LEY 1955 DE 2019: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”



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

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

DECRETO 943 DE 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

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

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

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>01</b>		P á g i n a 2 d e 7	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>	

DECRETO 648 de 2017: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, CAPÍTULO 3 - Sistema Institucional Y Nacional De Control Interno

DECRETO 338 de 2019: Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.

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

DIRECTIVA PERMANENTE No 11 ALDG - ALOAPII - 110 del 05 de julio de 2019: Dar instrucciones sobre la responsabilidad en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

#### **JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:**



Efectuar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los controles que debe efectuar la Agencia Logística, identificados en el mapa de Riesgos Institucional y Anticorrupción, de manera que no se impacte de forma negativa su red de valor, como operador logístico para las Fuerzas Militares de Colombia y fortalezca su cultura de prevención en la materialización del riesgo y la eliminación de focos de corrupción en la Entidad.

#### **GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:**

Conforme a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 – Artículo 73 y dando cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública, la Agencia Logística en su página Web, publica el mapa de riesgos institucionales y anticorrupción a través de la dirección electrónica <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2019-3> y su seguimiento y evaluación en las direcciones <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2019-4> y <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/seguimiento-y-evaluacion-n-mapa-de-riesgos-institucional>

De conformidad con la Directiva Permanente No 11 ALDG - ALOAPII - 110 del 05 de julio de 2019, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, acorde a lo estipulado en el “MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO”, teniendo como base La Norma Técnica NTC-ISO 31000 “GESTIÓN DEL RIESGO”, la Guía “Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2/2015 – Presidencia de la Republica” y la herramienta Suite Vision Empresarial. De igual forma, la revisión y evaluación de los Riesgos institucionales y anticorrupción, y sus puntos de control, se enmarca en el cumplimiento del nuevo modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), en la Dimensión de Control interno, la cual es transversal a todas las dimensiones de MIPG y su base corresponde a los elementos, componentes y directrices que establece el modelo estándar de control interno 2014 (MECI: 2014).

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

PROCESO						
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Código: <b>GSE-FO-04</b>			
			Versión No. <b>01</b>		Página <b>3 de 7</b>	
			Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>
						

	PROCESO	RIESGOS				TOTAL RIESGOS
		Institucionales	Controles	Anticorrupción	Controles	
1	Direccionamiento Estratégico	2	5	0	0	2
2	Desarrollo Organizacional	1	5	0	0	1
3	Innovación y Redes de Valor	3	9	1	3	4
4	Gestión de TIC	2	9	1	3	3
5	Planificación de Abastecimientos	4	25	1	7	5
6	Contratación	5	18	1	4	6
7	Operaciones Logísticas	3	9	1	3	4
8	Gestión Jurídica	1	3	1	3	2
9	Gestión Administrativa	6	19	1	2	7
10	Gestión Financiera	5	18	1	5	6
11	Gestión del Talento Humano	4	15	2	8	6
12	Gestión Seguimiento y Evaluación	2	7	1	3	3
	<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>142</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>49</b>

Fuente: Reporte controles por proceso – Suite Visión 12/05/2020

La efectividad de los controles estipulados fue de:



TOTAL RIESGOS ALFM		Publicación Soportes en la SUITE VISION	Cumplimiento tiempo de publicación	Riesgos Materializados		Efectividad Puntos de Control	
Institucionales	Anticorrupción			Institucionales	Anticorrupción	Institucionales	Anticorrupción
38	11	89,07%	98,00%	0 - (0%)	2- (18,2%)	80,28%	63,41%

El porcentaje de publicación fue del 89,07%, corresponde a que en la herramienta se identificaron diferencias entre los reportes de controles y la visualización de soportes en el módulo de Riesgos de la SUITE VISION. El 98% de actividades a ejecutar en el cuatrimestre, se ejecutaron dentro de los tiempos estipulados. La efectividad de los controles institucionales se estableció en un 80,28% y para los de corrupción en un 63,41%, ya que se evidencio que los soportes que se presentan, como evidencia de la ejecución de las tareas planificada, no corresponden a lo estipulado o en algunos casos, no se podía visualizar la actividad de control en el módulo de riesgo de la SVE, pero si la actividad en su reporte de puntos de control. Tomando la no presentación de información como un control no efectivo.

Para el periodo evaluado se materializaron 2 riesgos en total:

<b>ANTICORRUPCIÓN</b>
<b>Operaciones Logísticas</b>
- Pérdida de víveres en la cadena de suministro
<b>Gestión Administrativa</b>
- Perdida de combustible vehículos ALFM

Lo anterior, correspondiente al análisis efectuado a cada uno de los puntos de control establecidos en los riesgos identificados, así:

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>01</b>		Página <b>4 de 7</b>	
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>
					

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

Riesgos de corrupción:

1. Pérdida de víveres en la cadena de suministro

Riesgo materializado SI X NO   



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

Observación OCI: Conforme a los informes de inventarios presentados por el proceso, se evidencian los siguientes faltantes en la toma de inventarios mensuales y las acciones tomadas por la entidad:

Regional	Catering / CAD	Reportado	faltante	sobrante	Estado
Centro	CAD COTA	dic-19	\$ 82.730.411	\$ -	El inventario no corresponde a lo reportado por la regional, debido a que no se tuvo en cuenta los cárnicos, lácteos y víveres frescos. Se presentan atraso en ERP/SAP las transacciones
	CAD COTA	ene-20	\$ 36.844.688	\$ -	Faltante reportado en el mes de octubre de 2019. Denuncia en contraloría General por medio de memorando N° 2019150099101 del 07/11/2019 e investigación disciplinaria N° 100-ALOCID-2019 – Toma de Inventarios 30 de mayo Control Interno
	BAPOM	nov-19	\$ 3.654.729	\$ -	Investigación Administrativa N° 099-ALSDG-2019
	BASAM	nov-19	\$ 13.036.714	\$ -	Investigación Administrativa N° 098-ALSDG-2019
Amazonia	BIROR 25	ene-20	\$ 29.617.391	\$1.524.756	Se instaura denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional Mocoa de fecha 07 de febrero de 2020 radicado N° 20207640076342 – Auditoria N°06/2020
	CAD Florencia	feb-20	\$ -	\$ 37.966	Con memorando N° 763296 del 05/03/2020 se da ingreso al sobrante.
Llanos Orientales	CAD Arauca	ene-20	\$ 74.823.702	\$ -	Hurto en la ruta de despacho. Reportado a la aseguradora (En trámite para pago)





Efectividad actividad SI    NO X

Se recomienda verificar las causas raíz del hallazgo y su descripción como riesgo de corrupción, conforme a lo establecido en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Donde se define el riesgo de corrupción como “posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado”. Esta identificado como un control detectivo. No se evidencia inventarios de CAD de cota del mes de abril

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>01</b>		P á g i n a 5 d e 7
		Fecha:	<b>25</b>	<b>03</b>
				

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

Actividad de Control N° 2: Socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación. Observación OCI: No se evidencia soportes de la ejecución de la actividad. Se identifica tareas a cargar con frecuencia semestral.

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada
		1. Realizar socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación I semestre	01/feb/2020 23:59:00	30/jun/2020 23:59:00
		1. Realizar socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación II semestre	01/jul/2020 23:59:00	30/dic/2020 23:59:00

Efectividad actividad SI \_\_ NO \_X\_

Actividad de Control N° 3: Investigación a la que haya lugar Observación OCI: Esta actividad no se visualiza en el módulo de riesgos del proceso en la herramienta Suite Visión, pero si en el reporte de controles del proceso. Sin embargo, por medio de los informes mensuales de inventarios, el proceso mantiene informado a la Dirección General de las respectivas investigaciones y/o gestiones que se adelantan, por presencia de faltantes y sobrantes en las unidades de Catering y CAD's.

Efectividad actividad SI X NO \_

### PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

(Nomina – Servicios Administrativos – Adquisiciones y Suministros – Gestión Documental – Control Interno Disciplinario)



Riesgos de corrupción:

N° 1: Perdida de combustible vehículos ALFM

Riesgo Materializado SI x NO\_

REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS									
Forma de agrupación 1	CLAS DE	ESCAI	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCION	CORRUPCIÓN
Cuadro Control mensual de consumo de combustible	Detectivo	Probabilidad	Cuadro Control mensual de consumo de combustible	Perdida de combustible vehículos ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (MMO)	SI	SI
Realizar cambios en rutas asignadas a conductores	Correctivo	Impacto	Realizar cambios en rutas asignadas a conductores	Perdida de combustible vehículos ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (MMO)	SI	SI

En la herramienta sve se observa en ejecución hallazgo 396 Auditoria No. 02 2020 Hallazgo No. 6 Combustible a Vehículos Que No Son de la Entidad Sin Soporte alguno Regional Tolima Grande.

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

Control N° 1: Realizar cambios en rutas asignadas a conductores  
 Control N° 2 Cuadro Control mensual de consumo de combustible.

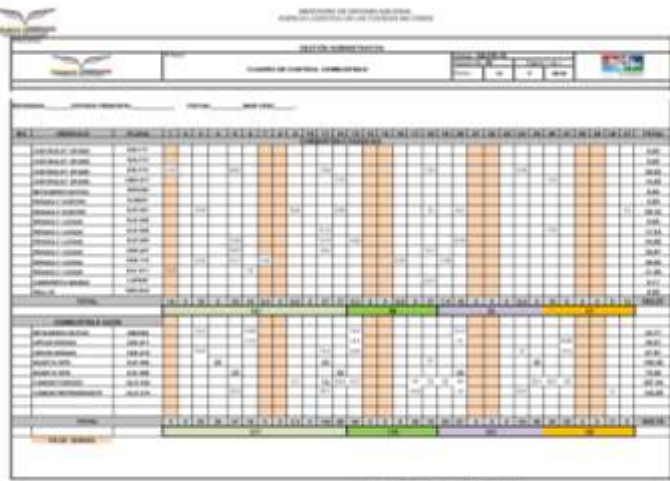
Análisis OCI: No se cumple la actividad establecida como punto de control. No se observa documento que indique cuando y/o cuantas veces se cambió la ruta a los conductores y se obtuvo la evidencia orientada al riesgo previsto por el proceso “pérdida de combustible”

Se toma como muestra los registros de la oficina principal y cinco regionales observando, que para la actividad de control establecida “realizar cambios en las rutas asignadas a conductores” se carga en la suite visión empresarial el cuadro control mensual de consumo de combustible Código: GA-FO-18. El cuadro control mensual de consumo de combustible en la sve indica que se debe evidenciar la extralimitación en el gasto de combustible

No se observa actividad relacionada con el cambio de rutas asignadas, el cuadro diligenciado no justifica si hay o no pérdida de combustible.



No se observa el análisis o cumplimiento a controlar el consumo de combustible de los vehículos de propiedad de la ALFM. se presenta como ejemplo los soportes presentados por la sede principal

**Oficina principal**



Diana Lucía Estrada Ortiz  
 Control OCI  
 Fecha: 2020/03/25 09:57:51 AM

No se observa el diligenciamiento del Informe mensual de vehículos y Balance general.  
 No se observa el análisis del consumo de vehículos de la oficina principal.

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

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: (8)**

- Se requiere efectuar estandarización de los soportes presentados por las regionales, ya que no hay uniformidad de la información a presentar como soporte de los controles
- La materialización del riesgo de pérdida de combustible es reiterativa en el sentido que no se efectúa análisis de si se efectúa o no la pérdida de combustible en la Entidad.
- Se evidenciaron actividades de control visibles en los reportes de controles de los procesos, pero al ser consultados por el módulo de riesgos de la SVE no hay existencias de los mencionados y por ende no se presentan soportes del cumplimiento de las actividades.
- Se recomienda realizar mesa de trabajo con cada uno de los procesos para identificar puntualmente los soportes a subir en cada una de las actividades de control – Financiera – Administrativa - Operaciones.
- Se evidenciaron actividades de control con una frecuencia de ejecución a 6 meses y un año.

**HALLAZGO: (9)**

**SOPORTES DE LA REVISIÓN: (10)**

- Reportes de puntos de control por proceso SUITE VISION EMPRESARIAL
- Mapa de riesgos Institucional y de Anticorrupción 2020
- Acta de Coordinación oficina de control Interno - Revisión, evaluación puntos de control y materialización de riesgos institucionales y anticorrupción de la ALFM – III Cuatrimestre de 2020
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Version 4. Dirección de Gestión y desempeño Institucional; DAFP Octubre 2018
- DIRECTIVA PERMANENTE No 11 ALDG - ALOAPII - 110 del 05 de julio de 2019: Dar instrucciones sobre la responsabilidad en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas.

Oscar Alfredo  
Martinez

Firmado digitalmente por  
Oscar Alfredo Martinez  
Rodriguez  
Fecha: 2020.06.05 15:04:22  
-05'00'

Elaboró: **Rodriguez**

**PD. Oscar Alfredo Martinez Rodriguez**  
**Coordinador Grupo Control Interno Regionales**



# REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

## Agencia Logística de las Fuerzas Militares

12/may/2020 12:58

Forma de agrupación 1		De corrupción
Forma de agrupación 2		Proceso
Activo en el sistema		Si
Proceso	Igual a	Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)

### NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 5)

#### GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 5)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
<a href="#">Seguimiento al cumplimiento de los planes y proyectos.</a>	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento al cumplimiento de los planes y proyectos.	Formulación inadecuada de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión de la Entidad	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	No
<a href="#">Reevaluar metas</a>	Correctivo	Impacto	Reevaluar metas	Formulación inadecuada de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión de la Entidad	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	No
<a href="#">Reunion con la Dirección para la verificación, consolidación y ajuste al presupuesto de la entidad.</a>	Preventivo	Probabilidad	Reunion con la Dirección para la verificación, consolidación y ajuste al presupuesto de la entidad.	Deficiencia en la programación presupuestal	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	No
<a href="#">Seguimiento a través de la Suite Visión Empresarial.</a>	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a través de la Suite Visión Empresarial.	Formulación inadecuada de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión de la Entidad	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	No
<a href="#">Lecciones aprendidas</a>	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas	Formulación inadecuada de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión de la Entidad	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)	Si	No



Suite VISIÓN EMPRESARIAL®  
Versión 8.6.6-5-20200331.  
Copyright ©1995 - 2020.  
Pensemos S.A.  
Todos los derechos reservados.



# REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

## Agencia Logística de las Fuerzas Militares

12/may/2020 13:01

Forma de agrupación 1		De corrupción
Forma de agrupación 2		Proceso
Activo en el sistema		Si
Proceso	Igual a	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)

### NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 5)

#### DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL (NMO) (TOTAL CONTROLES = 5)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
<a href="#">Auditorias internas de calidad</a>	Detectivo	Probabilidad	Auditorias internas de calidad	Mantenimiento inadecuado al SIG	Riesgo Estratégico	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Si	No
<a href="#">Acciones correctivas a hallazgos de tipo mayor por parte de ente certificador</a>	Correctivo	Impacto	Acciones correctivas a hallazgos de tipo mayor por parte de ente certificador	Mantenimiento inadecuado al SIG	Riesgo Estratégico	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Si	No
<a href="#">Seguimiento a los planes formulados</a>	Correctivo	Impacto	Seguimiento a los planes formulados	Mantenimiento inadecuado al SIG	Riesgo Estratégico	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Si	No
<a href="#">Boletines referentes a temas relacionados con el SIG</a>	Preventivo	Probabilidad	Boletines referentes a temas relacionados con el SIG	Mantenimiento inadecuado al SIG	Riesgo Estratégico	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Si	No
<a href="#">Reuniones de seguimiento al SIG</a>	Detectivo	Probabilidad	Reuniones de seguimiento al SIG	Mantenimiento inadecuado al SIG	Riesgo Estratégico	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Si	No

Suite VISIÓN EMPRESARIAL®  
Versión 8.6.6-5-20200331.  
Copyright ©1995 - 2020.  
Pensemos S.A.  
Todos los derechos reservados.



# REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

## Agencia Logística de las Fuerzas Militares

12/may/2020 13:12

Forma de agrupación 1		De corrupción
Forma de agrupación 2		Proceso
Activo en el sistema		Si
Proceso	Igual a	Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)

### DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 3)

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

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
<a href="#">Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM</a>	Preventivo	Probabilidad	Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM	No direccionar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias a las dependencias responsables.	Riesgo Estratégico	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	Si
<a href="#">Investigación Disciplinaria</a>	Correctivo	Impacto	Investigación Disciplinaria	No direccionar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias a las dependencias responsables.	Riesgo Estratégico	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	Si
<a href="#">Supervisar el módulo PQR</a>	Detectivo	Probabilidad	Supervisar el módulo PQR	No direccionar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias a las dependencias responsables.	Riesgo Estratégico	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	Si

### NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 9)

#### GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR (NMO) (TOTAL CONTROLES = 9)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
---------	------------------	--------	-------------	--------	-----------------	------	---------	---------------	------------

Manual de Comunicación Institucional	Correctivo	Impacto	Manual de Comunicación Institucional	Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional	Riesgo de Imagen	- Comunicaciones y Marketing	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Monitoreo de Medios	Detectivo	Probabilidad	Monitoreo de Medios	Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional	Riesgo de Imagen	- Comunicaciones y Marketing	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Relacionamiento con los Grupos de Valor (Partes interesadas)	Preventivo	Probabilidad	Relacionamiento con los Grupos de Valor (Partes interesadas)	Incapacidad para innovar	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Gestión del Conocimiento y vigilancia Tecnológica	Preventivo	Probabilidad	Gestión del Conocimiento y vigilancia Tecnológica	Incapacidad para innovar	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Buen uso del Manual de Comunicación Institucional.	Preventivo	Probabilidad	Buen uso del Manual de Comunicación Institucional.	Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional	Riesgo de Imagen	- Comunicaciones y Marketing	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Análisis del registro de ideas en el módulo trimestralmente	Detectivo	Probabilidad	Análisis del registro de ideas en el módulo trimestralmente	Incapacidad para innovar	Riesgo Estratégico	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Verificación de la ejecución del plan de Comunicaciones	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la ejecución del plan de Comunicaciones	Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional	Riesgo de Imagen	- Comunicaciones y Marketing	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Seguimiento al Módulo PQR	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento al Módulo PQR	Atrasos y demoras en las respuestas a las PQRDS por no reportar las alertas.	Riesgo de Imagen	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No
Capacitación a los gestores	Preventivo	Probabilidad	Capacitación a los gestores	Atrasos y demoras en las respuestas a las PQRDS por no reportar las alertas.	Riesgo de Imagen	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No



# REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

12/may/2020 11:28

Forma de agrupación 1		De corrupción
Forma de agrupación 2		Proceso
Activo en el sistema		Si
Proceso	Igual a	Gestión de TIC (NMO)

## DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 3)

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

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
<a href="#">Parches y actualizaciones de software</a>	Correctivo	Impacto	Parches y actualizaciones de software	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	Si
<a href="#">Lecciones aprendidas</a>	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	Si
<a href="#">Protocolos de seguridad digital</a>	Preventivo	Probabilidad	Protocolos de seguridad digital	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	Si

## NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 9)

### GESTIÓN DE TIC (NMO) (TOTAL CONTROLES = 9)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
<a href="#">Equipos de respaldo</a>	Preventivo	Probabilidad	Equipos de respaldo	Interrupcion del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
<a href="#">Protocolos de seguridad digital</a>	Preventivo	Probabilidad	Protocolos de seguridad digital	Interrupcion del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No

Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Parches y actualizaciones de software	Correctivo	Impacto	Parches y actualizaciones de software	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Mantenimiento de la información	Preventivo	Probabilidad	Mantenimiento de la información	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Mantenimiento de la información	Preventivo	Probabilidad	Mantenimiento de la información	Interrupcion del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas	Interrupcion del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Parches y actualizaciones de software	Correctivo	Impacto	Parches y actualizaciones de software	Interrupcion del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No
Protocolos de seguridad digital	Preventivo	Probabilidad	Protocolos de seguridad digital	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Riesgo de Tecnología	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No



# REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

12/may/2020 12:37

Forma de agrupación 1		De corrupción
Forma de agrupación 2		Proceso
Activo en el sistema		Si
Proceso	Igual a	Operación Logística (NMO)

## DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 3)

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

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios	Detectivo	Probabilidad	Se realiza revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios	Pérdida de víveres en la cadena de suministro	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	Si
Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar	Pérdida de víveres en la cadena de suministro	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	Si
Socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación.	Preventivo	Probabilidad	Socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación.	Pérdida de víveres en la cadena de suministro	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	Si

## NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 9)

### OPERACIÓN LOGÍSTICA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 9)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Cronograma de necesidades de adquisición por compra centralizada	Preventivo	Probabilidad	Cronograma de necesidades de adquisición por compra centralizada	Retardo en el abastecimiento.	Riesgo Operativo	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No



Documentar el reporte de la novedad a las regionales y/o producción en caso de ser necesario.	Detectivo	Probabilidad	Documentar el reporte de la novedad a las regionales y/o producción en caso de ser necesario.	Vencimiento de productos.	Riesgo Operativo	- CADs - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Documento de remisión de necesidad por compra centralizada.	Detectivo	Probabilidad	Documento de remisión de necesidad por compra centralizada.	Retardo en el abastecimiento.	Riesgo Operativo	- CADs - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Informar al cliente las novedades emitidas por el Ente Territorial de Salud o autoridad competente	Correctivo	Impacto	Informar al cliente las novedades emitidas por el Ente Territorial de Salud o autoridad competente	Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud.	Riesgo de Cumplimiento	- Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Verificación necesidad vs compra vs entrega	Correctivo	Impacto	Verificación necesidad vs compra vs entrega	Retardo en el abastecimiento.	Riesgo Operativo	- CADs - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Inspección sanitaria Ente Territorial de Salud (ETS)	Detectivo	Probabilidad	Inspección sanitaria Ente Territorial de Salud (ETS)	Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud.	Riesgo de Cumplimiento	- Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar	Vencimiento de productos.	Riesgo Operativo	- CADs - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Monitoreo del sistema de información SAP	Preventivo	Probabilidad	Monitoreo del sistema de información SAP	Vencimiento de productos.	Riesgo Operativo	- CADs - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No
Inspección sanitaria ALFM	Preventivo	Probabilidad	Inspección sanitaria ALFM	Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud.	Riesgo de Cumplimiento	- Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No



# REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

12/may/2020 13:10

Forma de agrupación 1		De corrupción
Forma de agrupación 2		Proceso
Activo en el sistema		Si
Proceso	Igual a	Gestión de la Contratación (NMO)

## DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 4)

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

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Reunión de coordinación para verificar las posibles deficiencias que puedan conllevar al favorecimiento de oferentes.	Detectivo	Probabilidad	Reunión de coordinación para verificar las posibles deficiencias que puedan conllevar al favorecimiento de oferentes.	Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conlleven al favorecimiento de oferentes	Riesgo Operativo	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	Si
Revisión de los soportes que se radican para dar inicio al proceso.	Preventivo	Probabilidad	Revisión de los soportes que se radican para dar inicio al proceso.	Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conlleven al favorecimiento de oferentes	Riesgo Operativo	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	Si
Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de los procesos; para los procesos de mínima cuantías verificación por parte del profesional del proceso.	Preventivo	Probabilidad	Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de los procesos; para los procesos de mínima cuantías verificación por parte del profesional del proceso.	Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conlleven al favorecimiento de oferentes	Riesgo Operativo	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	Si
Acta de coordinación previo acuerdo entre las partes a la	Correctivo	Impacto	Acta de coordinación previo acuerdo entre las partes a la	Estudios previos, pliegos de condiciones e	Riesgo Operativo	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	Si

suscripción del modificatorio al contrato.	Correctivo	Impacto	suscripción del modificatorio al contrato.	invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conlleven al favorecimiento de oferentes	Riesgo Operativo	- Gestión Precontractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	Si
--	------------	---------	--	--	------------------	--------------------------	------------------------------------	----	----

## NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 18)

### GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN (NMO) (TOTAL CONTROLES = 18)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Verificación del cumplimiento de los cronogramas a partir del reparto de procesos, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación y cronograma inicial del proceso	Detectivo	Probabilidad	Verificación del cumplimiento de los cronogramas a partir del reparto de procesos, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación y cronograma inicial del proceso	Incumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporanea, por demora en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Verificar el expediente contractual, para identificar si cumple con el procedimiento establecido y que la documentación esté completa.	Detectivo	Probabilidad	Verificar el expediente contractual, para identificar si cumple con el procedimiento establecido y que la documentación esté completa.	Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Verificar que las solicitudes para modificaciones contractuales, cuente con la totalidad de los documentos.	Preventivo	Probabilidad	Verificar que las solicitudes para modificaciones contractuales, cuente con la totalidad de los documentos.	Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Verificar que los contratos sean liquidados dentro de los términos de Ley y publicados en el Secop II.	Preventivo	Probabilidad	Verificar que los contratos sean liquidados dentro de los términos de Ley y publicados en el Secop II.	Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Verificar que se encuentre publicada toda la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la	Detectivo	Probabilidad	Verificar que se encuentre publicada toda la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la	No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución	Riesgo Operativo	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No

contratación	Detectivo	Probabilidad	contratación	del mismo	Riesgo Operativo	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Cronogramas por modalidad a partir de la recepción del informe técnico para contratación, hasta la celebración del contrato, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.	Preventivo	Probabilidad	Cronogramas por modalidad a partir de la recepción del informe técnico para contratación, hasta la celebración del contrato, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.	Incumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporanea, por demora en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Generacion de planes de mejoramiento	Correctivo	Impacto	Generacion de planes de mejoramiento	Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Informacion a funcionarios sobre liquidaciones	Detectivo	Probabilidad	Informacion a funcionarios sobre liquidaciones	Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Investigacion disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigacion disciplinaria	Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Investigacion disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigacion disciplinaria	Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Investigacion disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigacion disciplinaria	Perdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Planes de mejoramiento	Correctivo	Impacto	Planes de mejoramiento	Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Realizar Seguimiento al estado de	Detectivo	Probabilidad	Realizar Seguimiento al estado de	Perdida de competencia	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión	- Gestión de la	Si	No

los procesos administrativos	Detectivo	Probabilidad	los procesos administrativos	para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual.	Riesgo de Cumplimiento	Contractual	Contratación (NMO)	Si	No
Realizar cronograma de actividades de los procesos administrativos, a partir del recibo del informe de Proceso Administrativo o informe de supervisión.	Preventivo	Probabilidad	Realizar cronograma de actividades de los procesos administrativos, a partir del recibo del informe de Proceso Administrativo o informe de supervisión.	Perdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Realizar plan choque para la culminación de los procesos administrativos dentro de los términos de Ley en cumplimiento de los fines de la Entidad	Correctivo	Impacto	Realizar plan choque para la culminación de los procesos administrativos dentro de los términos de Ley en cumplimiento de los fines de la Entidad	Perdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual.	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Realizar resolución de saneamiento, cuando según el cronograma inicial, no se hubiere adendado oportunamente.	Correctivo	Impacto	Realizar resolución de saneamiento, cuando según el cronograma inicial, no se hubiere adendado oportunamente.	Incumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporanea, por demora en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos	Riesgo de Cumplimiento	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Relacionar los procesos y/o contratos que no cuenten con los documentos publicados oportunamente.	Correctivo	Impacto	Relacionar los procesos y/o contratos que no cuenten con los documentos publicados oportunamente.	No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo	Riesgo Operativo	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No
Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales	No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo	Riesgo Operativo	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No

Suite VISIÓN EMPRESARIAL®  
Versión 8.6.6-5-20200331.  
Copyright ©1995 - 2020.  
Pensemos S.A.  
Todos los derechos reservados.



# REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

## Agencia Logística de las Fuerzas Militares

12/may/2020 11:37

Forma de agrupación 1		De corrupción
Forma de agrupación 2		Proceso
Activo en el sistema		Si
Proceso	Igual a	Planificación del Abastecimiento (NMO)

### DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 7)

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

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Reportar ante la BMC las anomalías presentadas previa Rueda de Negocios	Correctivo	Impacto	Reportar ante la BMC las anomalías presentadas previa Rueda de Negocios	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si
Sensibilización sobre los casos de fuga de información	Preventivo	Probabilidad	Sensibilización sobre los casos de fuga de información	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si
Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Abastecimientos Clase I respecto a los manejos de la información.	Preventivo	Probabilidad	Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Abastecimientos Clase I respecto a los manejos de la información.	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si

Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Abastecimientos Clase I respecto a los manejos de la información.	Preventivo	Probabilidad	Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Abastecimientos Clase I respecto a los manejos de la información.	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si
Responder PQR o trasladar denuncia a la instancia superior para que tomen acción frente a la situación	Detectivo	Probabilidad	Responder PQR o trasladar denuncia a la instancia superior para que tomen acción frente a la situación	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si
Investigación disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si
Generación de comunicaciones a los clientes informando las malas prácticas de los proveedores	Correctivo	Impacto	Generación de comunicaciones a los clientes informando las malas prácticas de los proveedores	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si
Comparativos de precios y costo	Preventivo	Probabilidad	Comparativos de precios y costo	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Infraestructura - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	Si

**NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 25)**

**PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 25)**

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
---------	------------------	--------	-------------	--------	-----------------	------	---------	---------------	------------



Campañas de imagen institucional con principales logros en el abastecimientos de las diferentes modalidades	Correctivo	Impacto	Campañas de imagen institucional con principales logros en el abastecimientos de las diferentes modalidades	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Riesgo de Imagen	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a, los cronogramas precontractuales descritos en los proceso	Detectivo	Probabilidad	Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a, los cronogramas precontractuales descritos en los proceso	Demora en el inicio de la etapa de Construcción	Riesgo Estratégico	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Centralización del presupuesto destinado para la Adquisición de productos clase III, con asignación a regionales previo análisis de sitios de entrega y productos, de acuerdo a la jurisdicción y la capacidad de contratación	Preventivo	Probabilidad	Centralización del presupuesto destinado para la Adquisición de productos clase III, con asignación a regionales previo análisis de sitios de entrega y productos, de acuerdo a la jurisdicción y la capacidad de contratación	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Cruces y conciliaciones	Detectivo	Probabilidad	Cruces y conciliaciones	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos	Preventivo	Probabilidad	Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos	Recibo parcial y/o final de Obras de Mala Calidad (De incumplimiento en condiciones técnicas)	Riesgo Operativo	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Diseño y consolidación de condiciones técnicas para combustibles y buceo y salvamento	Preventivo	Probabilidad	Diseño y consolidación de condiciones técnicas para combustibles y buceo y salvamento	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Divulgacion de los aspectos minimos a tener en cuenta durante el seguimiento a la ejecucion de contratos inter	Preventivo	Probabilidad	Divulgacion de los aspectos minimos a tener en cuenta durante el seguimiento a la ejecucion de contratos inter	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Riesgo de Imagen	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
En caso de presentarse demoras exigir las reprogramaciones con	Correctivo	Impacto	En caso de presentarse demoras exigir las reprogramaciones con	Demora en el inicio de la etapa de Construcción	Riesgo Estratégico	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento	Si	No

los planes de contingencia en los cuales se recupere el tiempo de las demoras para dar inicio a los proyectos	Correctivo	Impacto	los planes de contingencia en los cuales se recupere el tiempo de las demoras para dar inicio a los proyectos	Demora en el inicio de la etapa de Construcción	Riesgo Estratégico	- Dirección de Infraestructura	(NMO)	Si	No
Gestión de cobro jurídico para créditos de difícil recaudo	Detectivo	Probabilidad	Gestión de cobro jurídico para créditos de difícil recaudo	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Información estadística de producto	Preventivo	Probabilidad	Información estadística de producto	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Informar a la SDGOL y a las Regionales para que gestionen autorización para Compra descentralizada de productos y/o traslados de productos entre Regionales	Correctivo	Impacto	Informar a la SDGOL y a las Regionales para que gestionen autorización para Compra descentralizada de productos y/o traslados de productos entre Regionales	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Investigación disciplinaria a los funcionarios que incurran en omisión del respectivo control frente al incumplimiento de los contratistas	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria a los funcionarios que incurran en omisión del respectivo control frente al incumplimiento de los contratistas	Recibo parcial y/o final de Obras de Mala Calidad (De incumplimiento en condiciones técnicas)	Riesgo Operativo	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Operación de Buceo y Salvamento y Créditos en SAP	Preventivo	Probabilidad	Operación de Buceo y Salvamento y Créditos en SAP	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Portafolios de servicios	Preventivo	Probabilidad	Portafolios de servicios	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Riesgo de Imagen	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Realizar controles de seguimiento a la gestión de manera preventiva	Detectivo	Probabilidad	Realizar controles de seguimiento a la gestión de manera preventiva	Recibo parcial y/o final de Obras de Mala Calidad (De incumplimiento en	Riesgo Operativo	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No

Realizar controles de seguimiento a la gestión de manera preventiva	Detectivo	Probabilidad	Realizar controles de seguimiento a la gestión de manera preventiva	condiciones técnicas)	Riesgo Operativo	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional	Detectivo	Probabilidad	Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Riesgo de Imagen	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Recaudos y cartera	Preventivo	Probabilidad	Recaudos y cartera	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Seguimiento a la oportunidad en la entrega de los productos a nivel nacional, en conjunto con la Regionales	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a la oportunidad en la entrega de los productos a nivel nacional, en conjunto con la Regionales	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras	Demora en el inicio de la etapa de Construcción	Riesgo Estratégico	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Servicios Post Venta en los contratos interadministrativos	Preventivo	Probabilidad	Servicios Post Venta en los contratos interadministrativos	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Riesgo de Imagen	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Trasladar a Control Interno Disciplinario para aplicar la sanción disciplinaria correspondiente	Correctivo	Impacto	Trasladar a Control Interno Disciplinario para aplicar la sanción disciplinaria correspondiente	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No

Trasladar a Control Interno Disciplinario para aplicar la sanción disciplinaria correspondiente	Correctivo	Impacto	Trasladar a Control Interno Disciplinario para aplicar la sanción disciplinaria correspondiente	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I (Intenciones de compra y pedidos) Documentos de Ingresos de productos al sistema de información	Detectivo	Probabilidad	Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I (Intenciones de compra y pedidos) Documentos de Ingresos de productos al sistema de información	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Verificación saldos de contratos en ERP-SAP	Detectivo	Probabilidad	Verificación saldos de contratos en ERP-SAP	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No
Alianzas estratégicas con proveedores para el desarrollo de programas de capacitación, para el fortalecimiento de competencias técnicas sobre el uso y almacenamiento de lubricantes	Preventivo	Probabilidad	Alianzas estratégicas con proveedores para el desarrollo de programas de capacitación, para el fortalecimiento de competencias técnicas sobre el uso y almacenamiento de lubricantes	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Riesgo de Imagen	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No



# REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

## Agencia Logística de las Fuerzas Militares

12/may/2020 13:23

Forma de agrupación 1		De corrupción
Forma de agrupación 2		Proceso
Activo en el sistema		Si
Proceso	Igual a	Gestión Jurídica (NMO)

### DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 3)

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

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
<a href="#">Campaña sobre responsabilidad en la custodia de expedientes</a>	Preventivo	Probabilidad	Campaña sobre responsabilidad en la custodia de expedientes	Filtración de procesos judiciales a terceros que perjudiquen los intereses de la entidad	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina Asesora Jurídica	- Gestión Jurídica (NMO)	Si	Si
<a href="#">Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades</a>	Detectivo	Probabilidad	Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades	Filtración de procesos judiciales a terceros que perjudiquen los intereses de la entidad	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina Asesora Jurídica	- Gestión Jurídica (NMO)	Si	Si
<a href="#">Investigación a la que haya lugar</a>	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar	Filtración de procesos judiciales a terceros que perjudiquen los intereses de la entidad	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina Asesora Jurídica	- Gestión Jurídica (NMO)	Si	Si

### NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 3)

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

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
<a href="#">Actualización del cronograma de actividades</a>	Preventivo	Probabilidad	Actualización del cronograma de actividades	Incumplimiento de los términos legales y judiciales	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina Asesora Jurídica	- Gestión Jurídica (NMO)	Si	No
<a href="#">Verificación al cumplimiento del</a>	Detectivo	Probabilidad	Verificación al cumplimiento del	Incumplimiento de los	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina	- Gestión Jurídica	Si	No

<a href="#">cronograma de actividades</a>	Detectivo	Probabilidad	cronograma de actividades	términos legales y judiciales	Riesgo de Cumplimiento	Asesora Jurídica (NMO)		Si	No
<a href="#">Investigacion a la que haya lugar</a>	Correctivo	Impacto	Investigacion a la que haya lugar	Incumplimiento de los términos legales y judiciales	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina Asesora Jurídica	- Gestión Jurídica (NMO)	Si	No



# REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

12/may/2020 11:13

Forma de agrupación 1		De corrupción
Forma de agrupación 2		Proceso
Activo en el sistema		Si
Proceso	Igual a	Gestión Administrativa (NMO)

## DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 2)

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

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
<a href="#">Realizar cambios en rutas asignadas a conductores</a>	Correctivo	Impacto	Realizar cambios en rutas asignadas a conductores	Perdida de combustible vehículos ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	Si
<a href="#">Cuadro Control mensual de consumo de combustible</a>	Detectivo	Probabilidad	Cuadro Control mensual de consumo de combustible	Perdida de combustible vehículos ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	Si

## NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 19)

### GESTIÓN ADMINISTRATIVA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 19)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
<a href="#">Campaña informativa términos de reclamaciones</a>	Preventivo	Probabilidad	Campaña informativa términos de reclamaciones	No reconocimiento de las reclamaciones por parte de las entidades aseguradoras	Riesgo Financiero	- Adquisiciones y Suministros	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
<a href="#">Inclusión de actividades no tenidas en cuenta en plan de mantenimiento</a>	Correctivo	Impacto	Inclusión de actividades no tenidas en cuenta en plan de mantenimiento	Incumplimiento al plan de mantenimientos	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
<a href="#">Informe cuatrimestral de inventarios</a>	Detectivo	Probabilidad	Informe cuatrimestral de inventarios	Perdida de activos fijos de la ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No

Informe cumplimiento Plan de mantenimiento de vehículos y equipos indicando porcentaje de avance de los planes	Detectivo	Probabilidad	Informe cumplimiento Plan de mantenimiento de vehículos y equipos indicando porcentaje de avance de los planes	Incumplimiento al plan de mantenimientos	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Intervención del espacio físico para el control de humedades y prevención de incendios fumigación y mantenimiento de las condiciones ambientales del espacio	Preventivo	Probabilidad	Intervención del espacio físico para el control de humedades y prevención de incendios fumigación y mantenimiento de las condiciones ambientales del espacio	Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Investigaciones a las que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigaciones a las que haya lugar	Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Investigaciones a las que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigaciones a las que haya lugar	No asignación de recursos presupuestales suficientes para la cancelación de las obligaciones de la Nómina	Riesgo Financiero	- Adquisiciones y Suministros	- Gestión Administrativa (NMO)	No	No
Investigaciones a las que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigaciones a las que haya lugar	Perdida del patrimonio documental	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Investigación disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria	Perdida de activos fijos de la ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Presupuesto aprobado	Detectivo	Probabilidad	Presupuesto aprobado	No asignación de recursos presupuestales suficientes para la cancelación de las obligaciones de la Nómina	Riesgo Financiero	- Adquisiciones y Suministros	- Gestión Administrativa (NMO)	No	No
Presupuesto aprobado	Preventivo	Probabilidad	Presupuesto aprobado	No asignación de recursos presupuestales suficientes para la cancelación de las obligaciones de la Nómina	Riesgo Financiero	- Adquisiciones y Suministros	- Gestión Administrativa (NMO)	No	No
Realizar plan de mantenimiento de vehículos y equipos al inicio de la vigencia	Preventivo	Probabilidad	Realizar plan de mantenimiento de vehículos y equipos al inicio de la vigencia	Incumplimiento al plan de mantenimientos	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Reconstrucción de archivos	Correctivo	Impacto	Reconstrucción de archivos	Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Reposición de bienes por parte del responsable	Correctivo	Impacto	Reposición de bienes por parte del responsable	Perdida de activos fijos de la ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No



Seguimiento a reclamaciones a través de reuniones bimestrales con los corredores de seguros	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a reclamaciones a través de reuniones bimestrales con los corredores de seguros	No reconocimiento de las reclamaciones por parte de las entidades aseguradoras	Riesgo Financiero	- Adquisiciones y Suministros	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Socialización de las políticas de gestión documental	Preventivo	Probabilidad	Socialización de las políticas de gestión documental	Perdida del patrimonio documental	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Transferencias documentales	Detectivo	Probabilidad	Transferencias documentales	Perdida del patrimonio documental	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Traslado de bienes mediante formato Actualización de inventarios físicos	Preventivo	Probabilidad	Traslado de bienes mediante formato Actualización de inventarios físicos	Perdida de activos fijos de la ALFM	Riesgo Operativo	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No
Verificación de las condiciones de las instalaciones de los archivos.	Detectivo	Probabilidad	Verificación de las condiciones de las instalaciones de los archivos.	Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad	Riesgo Operativo	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No



# REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

## Agencia Logística de las Fuerzas Militares

12/may/2020 13:13

Forma de agrupación 1		De corrupción
Forma de agrupación 2		Proceso
Activo en el sistema		Si
Proceso	Igual a	Gestión Financiera (NMO)

### DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 5)

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

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Conciliaciones Bancarias	Detectivo	Probabilidad	Conciliaciones Bancarias	Perdida de dinero	Riesgo Financiero	- Tesorería	- Gestión Financiera (NMO)	Si	Si
Campañas informativas	Preventivo	Probabilidad	Campañas informativas	Perdida de dinero	Riesgo Financiero	- Tesorería	- Gestión Financiera (NMO)	Si	Si
Verificación del proceso de pagos	Preventivo	Probabilidad	Verificación del proceso de pagos (desembolsos a las cuentas bancarias y terceros de acuerdo a los documentos soportes, que el valor desembolsado corresponda al valor del trámite de pago)	Perdida de dinero	Riesgo Financiero	- Tesorería	- Gestión Financiera (NMO)	Si	Si
Las Regionales al cierre del mes deben pasar con saldos mínimos en cuentas Bancarias (saldos no superiores a 50 millones).	Preventivo	Probabilidad	Las Regionales al cierre del mes deben pasar con saldos mínimos en cuentas Bancarias (saldos no superiores a 50 millones).	Perdida de dinero	Riesgo Financiero	- Tesorería	- Gestión Financiera (NMO)	Si	Si
Investigación a la que haya lugar, administrativa	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar, administrativa	Perdida de dinero	Riesgo Financiero	- Tesorería	- Gestión Financiera (NMO)	Si	Si

### NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 18)

#### GESTIÓN FINANCIERA (NMO) (TOTAL CONTROLES = 18)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
---------	------------------	--------	-------------	--------	-----------------	------	---------	---------------	------------

Investigacion displinaria	Correctivo	Impacto	Investigacion displinaria	Exposicion de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	Riesgo Financiero	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Campañas informativas	Preventivo	Probabilidad	Campañas informativas	Demoras en los tramites de pago	Riesgo Financiero	- Cuentas por Pagar	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Calendario Tributario Impuestos	Preventivo	Probabilidad	Calendario Tributario Impuestos	Exposicion de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	Riesgo Financiero	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Informe cumplimiento de cronograma	Detectivo	Probabilidad	Informe cumplimiento de cronograma	Exposicion de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	Riesgo Financiero	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Identificar y recaudar cartera no identificada en el periodo	Correctivo	Impacto	Identificar y recaudar cartera no identificada en el periodo	Deficiencias en la identificación de Ingresos	Riesgo Financiero	- Cartera	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Procedimientos en el sistema	Preventivo	Probabilidad	Procedimientos en el sistema	Diferencia reporte KE30 vs FI	Riesgo Financiero	- Costos	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Socializacion de lineamientos de adecuada ejecucion presupuestal.	Preventivo	Probabilidad	Socializacion de lineamientos de adecuada ejecucion presupuestal.	Inadecuada ejecución presupuestal	Riesgo Estratégico	- Presupuesto	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Cuadro de seguimiento a los tramites de pago	Detectivo	Probabilidad	Cuadro de seguimiento a los tramites de pago	Demoras en los tramites de pago	Riesgo Financiero	- Cuentas por Pagar	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Cronograma de cierre	Preventivo	Probabilidad	Cronograma de cierre	Exposicion de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	Riesgo Financiero	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Consignaciones y aplicadas al sistema	Preventivo	Probabilidad	Consignaciones y aplicadas al sistema	Deficiencias en la identificación de Ingresos	Riesgo Financiero	- Cartera	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Verificar salfos de los DRCXC	Detectivo	Probabilidad	Verificar salfos de los DRCXC	Deficiencias en la identificación de Ingresos	Riesgo Financiero	- Cartera	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Verificación de la declaración tributaria presentada	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la declaración tributaria presentada	Exposicion de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	Riesgo Financiero	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Conciliacion entre los dos modulos en el momento de los cierres	Detectivo	Probabilidad	Conciliacion entre los dos modulos en el momento de los cierres	Diferencia reporte KE30 vs FI	Riesgo Financiero	- Costos	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Llamados de atencion a los lideres de las areas para toma de accion	Correctivo	Impacto	Llamados de atencion a los lideres de las areas para toma de accion	Demoras en los tramites de pago	Riesgo Financiero	- Cuentas por Pagar	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Verificación del cumplimiento del lleno de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal	Detectivo	Probabilidad	Verificación del cumplimiento del lleno de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal	Inadecuada ejecución presupuestal	Riesgo Estratégico	- Presupuesto	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Ajustes de la informacion	Correctivo	Impacto	Ajustes de la información	Diferencia reporte KE30	Riesgo Financiero	- Costos	- Gestión Financiera	Si	No

Ajustes de la informacion	Correctivo	Impacto	Ajustes de la información	vs FI	Riesgo Financiero	- Costos	(NMO)	Si	No
Ajustar la informacion y/o presentar informe de la situacion presentada.	Correctivo	Impacto	Ajustar la informacion y/o presentar informe de la situacion presentada.	Inadecuada ejecución presupuestal	Riesgo Estratégico	- Presupuesto	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No
Adelantar el pago de la sancion	Correctivo	Impacto	Adelantar el pago de la sancion	Exposicion de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	Riesgo Financiero	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No



# REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

## Agencia Logística de las Fuerzas Militares

12/may/2020 11:16

Forma de agrupación 1		De corrupción
Forma de agrupación 2		Proceso
Activo en el sistema		Si
Proceso	Igual a	Gestión de Talento Humano (NMO)

### DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 8)

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

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Reconstrucción expediente en caso de pérdida	Correctivo	Impacto	Reconstrucción expediente en caso de pérdida	Pérdida de expedientes	Riesgo de Cumplimiento	- Control Interno Disciplinario	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	Si
Investigaciones disciplinarias	Correctivo	Impacto	Investigaciones disciplinarias	Omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el ánimo de beneficiar a un particular.	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	Si
Revocatoria del acto administrativo de vinculación.	Correctivo	Impacto	Revocatoria del acto administrativo de vinculación.	Omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el ánimo de beneficiar a un particular.	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	Si
Seguimiento trimestral a los procesos que se encuentran a cargo de cada profesional mediante diligenciamiento de inventario documental	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento trimestral a los procesos que se encuentran a cargo de cada profesional mediante diligenciamiento de inventario documental	Pérdida de expedientes	Riesgo de Cumplimiento	- Control Interno Disciplinario	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	Si
Suscripción de compromiso	Preventivo	Probabilidad	Suscripción de compromiso	Pérdida de expedientes	Riesgo de Cumplimiento	- Control Interno Disciplinario	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	Si

Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección.	Preventivo	Probabilidad	Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección.	Omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el ánimo de beneficiar a un particular.	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	Si
Verificación a las quejas allegadas respecto a los procesos de selección previo al nombramiento	Detectivo	Probabilidad	Verificación a las quejas allegadas respecto a los procesos de selección previo al nombramiento	Omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el ánimo de beneficiar a un particular.	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	Si
Actualización del manual de selección	Preventivo	Probabilidad	Actualización del manual de selección	Omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el ánimo de beneficiar a un particular.	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	Si

## NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 15)

### GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (NMO) (TOTAL CONTROLES = 15)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
Verificar el cumplimiento de cada acción registrada en el cronograma	Detectivo	Probabilidad	Verificar el cumplimiento de cada acción registrada en el cronograma	Reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina	Riesgo Operativo	- Nómina	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Verificación de la información relacionada con el conocimiento tacito	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la información relacionada con el conocimiento tacito	Fuga de capital intelectual	Riesgo Estratégico	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Verificación a través de lista de chequeo	Detectivo	Probabilidad	Verificación a través de lista de chequeo	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Seguimiento a casos ocupacionales	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a casos ocupacionales	Enfermedades laborales	Riesgo Operativo	- Seguridad y Salud en el Trabajo	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Socializar el cronograma de Nómina	Preventivo	Probabilidad	Socializar el cronograma de Nómina	Reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina	Riesgo Operativo	- Nómina	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Reconstrucción de la información	Correctivo	Impacto	Reconstrucción de la información	Fuga de capital intelectual	Riesgo Estratégico	- Administración y Desarrollo del	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No

Reconstrucción de la información	Correctivo	Impacto	Reconstrucción de la información	Fuga de capital intelectual	Riesgo Estratégico	Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Investigación a la que haya lugar Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar Lecciones aprendidas	Reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina	Riesgo Operativo	- Nómina	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Documentar lecciones aprendidas.	Correctivo	Impacto	Documentar lecciones aprendidas.	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Documentar el conocimiento tacito de los cargos elegibles para carrera administrativa.	Preventivo	Probabilidad	Documentar el conocimiento tacito de los cargos elegibles para carrera administrativa.	Fuga de capital intelectual	Riesgo Estratégico	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Determinar la herramienta tecnologica para documentar el conocimiento.	Preventivo	Probabilidad	Determinar la herramienta tecnologica para documentar el conocimiento.	Fuga de capital intelectual	Riesgo Estratégico	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Cuadro de control por el proceso de TH	Preventivo	Probabilidad	Cuadro de control por el proceso de TH	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Cronograma para verificación Historias Laborales	Preventivo	Probabilidad	Cronograma para verificación Historias Laborales	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Control de riesgos ocupacionales	Preventivo	Probabilidad	Control de riesgos ocupacionales	Enfermedades laborales	Riesgo Operativo	- Seguridad y Salud en el Trabajo	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Asesoría en tramites relacionados con EL	Correctivo	Impacto	Asesoría en tramites relacionados con EL	Enfermedades laborales	Riesgo Operativo	- Seguridad y Salud en el Trabajo	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No
Verificación del cumplimiento del cronograma	Detectivo	Probabilidad	Verificación del cumplimiento del cronograma	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Riesgo Operativo	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No



# REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

12/may/2020 13:30

Forma de agrupación 1		De corrupción
Forma de agrupación 2		Proceso
Activo en el sistema		Si
Proceso	Igual a	Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)

## DE CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 3)

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

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
<a href="#">Acompañamiento de Equipo Auditor</a>	Preventivo	Probabilidad	Acompañamiento de Equipo Auditor	Omisión de situaciones irregulares	Riesgo Estratégico	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	Si
<a href="#">Verificación desarrollo comite y subcomites de coordinación del Sistema de Control Interno institucionales.</a>	Detectivo	Probabilidad	Verificación desarrollo comite y subcomites de coordinación del Sistema de Control Interno institucionales.	Omisión de situaciones irregulares	Riesgo Estratégico	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	Si
<a href="#">Investigación a la que haya lugar</a>	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar	Omisión de situaciones irregulares	Riesgo Estratégico	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	Si

## NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 7)

### GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (NMO) (TOTAL CONTROLES = 7)

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	CORRUPCIÓN
<a href="#">Acceso a sistemas de información</a>	Preventivo	Probabilidad	Acceso a sistemas de información	Incumplimiento y/o falta de calidad en la entrega de informes.	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	No
<a href="#">Verificación de la eficacia del programa anual de Auditorías</a>	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la eficacia del programa anual de Auditorías	Incumplimiento y/o falta de calidad en la entrega	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y	Si	No



Verificación de la eficacia del programa anual de Auditorias	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la eficacia del programa anual de Auditorias	de informes.	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina de Control Interno	Evaluación (NMO)	Si	No
Acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento	Preventivo	Probabilidad	Acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento	Baja Efectividad en la formulación de los planes de mejoramiento	Riesgo Operativo	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	No
Investigacion a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigacion a la que haya lugar	Baja Efectividad en la formulación de los planes de mejoramiento	Riesgo Operativo	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	No
Verificación de las mejoras en la herramienta SVE	Detectivo	Probabilidad	Verificación de las mejoras en la herramienta SVE	Baja Efectividad en la formulación de los planes de mejoramiento	Riesgo Operativo	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	No
Plan de mejoramiento	Correctivo	Impacto	Plan de mejoramiento	Incumplimiento y/o falta de calidad en la entrega de informes.	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	No
Campañas relacionadas con la presentación de la informacion	Preventivo	Probabilidad	Campañas relacionadas con la presentación de la informacion	Incumplimiento y/o falta de calidad en la entrega de informes.	Riesgo de Cumplimiento	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	No