



Riesgos

Reporte del control y monitoreo de los riesgos de los procesos del SIG

Monitoreo Abril 2020



Seguimiento al Plan de mitigación

		SEGUIMIENTO AL PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS OFICINA PRINCIPAL		
Nombre		Tareas planificadas	Tareas finalizadas	Efectividad
●	Contratos	2	2	100,00%
●	Dirección administrativa y de talento humano	4	4	100,00%
●	Dirección financiera	7	7	100,00%
●	Dirección otros abastecimientos	5	5	100,00%
●	Dirección Producción	1	1	100,00%
●	Oficina asesora de planeación	1	1	100,00%
●	Oficina control interno	5	5	100,00%
●	Operaciones logísticas	1	1	100,00%

Monitoreo Abril 2020



Seguimiento al Plan de mitigación

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>		SEGUIMIENTO AL PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS REGIONALES		
Nombre		Tareas planificadas	Tareas finalizadas	Efectividad
	Amazonia	9	9	100,00%
	Antioquia-Choco	9	9	100,00%
	Caribe	9	9	100,00%
	Centro	9	9	100,00%
	Llanos Orientales	9	9	100,00%
	Nororiente	9	9	100,00%
	Norte	9	9	100,00%
	Pacifico	9	9	100,00%
	Sur	9	9	100,00%
	Suroccidente	9	9	100,00%
	Tolima Grande	9	9	100,00%

Materialización I Cuatrimestre 2020



Seguimiento al Plan de mitigación

Operaciones Logísticas

Riesgo	Descripción de la materialización	Acciones de mitigación o contingencia
Pérdida de víveres en la cadena de suministro	Faltantes reportados en las Regionales Centro, Amazonia y Llanos Orientales	Se mantiene informado al Señor Director General acerca de las respectivas investigaciones y/o gestiones que se adelantan.

Gestión Administrativa

Perdida de combustible vehículos ALFM	Combustible a vehículos que no son de la entidad sin soporte alguno Regional Tolima Grande	Hallazgo HOCl - 0396, la situación que materializó el riesgo se encuentra subsanada.
---------------------------------------	--	--