

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a 1 d e 6	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por muchos Países, siempre, para Colombia</small></p>					

**No. DE INFORME:**

008

**FECHA DE INFORME:**

21 enero de 2021

**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 de la ALFM – III 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

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>2 de 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por muchos Países Unidos, para Colombia unida</p>			

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

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.

Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades Versión 9 del 14 de agosto 2020

Directiva Permanente No. 06 del 11 de agosto 2020. Establecer lineamientos y responsabilidades en la administración del Riesgo (institucionales de Corrupción y Seguridad Digital) en la ALFM.

### **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, 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 publica el mapa de riesgos institucionales y anticorrupción en su página Web, a través de la dirección electrónica <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2019-3> y su seguimiento y evaluación en

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>				P á g i n a <b>3 de 6</b>	
		Versión No. <b>02</b>					
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		

las direcciones <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2019-4> y <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/seguimiento-y-evaluacion-mapa-de-riesgos-institucional>

De conformidad con la Directiva Permanente No. 06 del 11 de agosto 2020, 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” Versión 9 , 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 Visión 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).

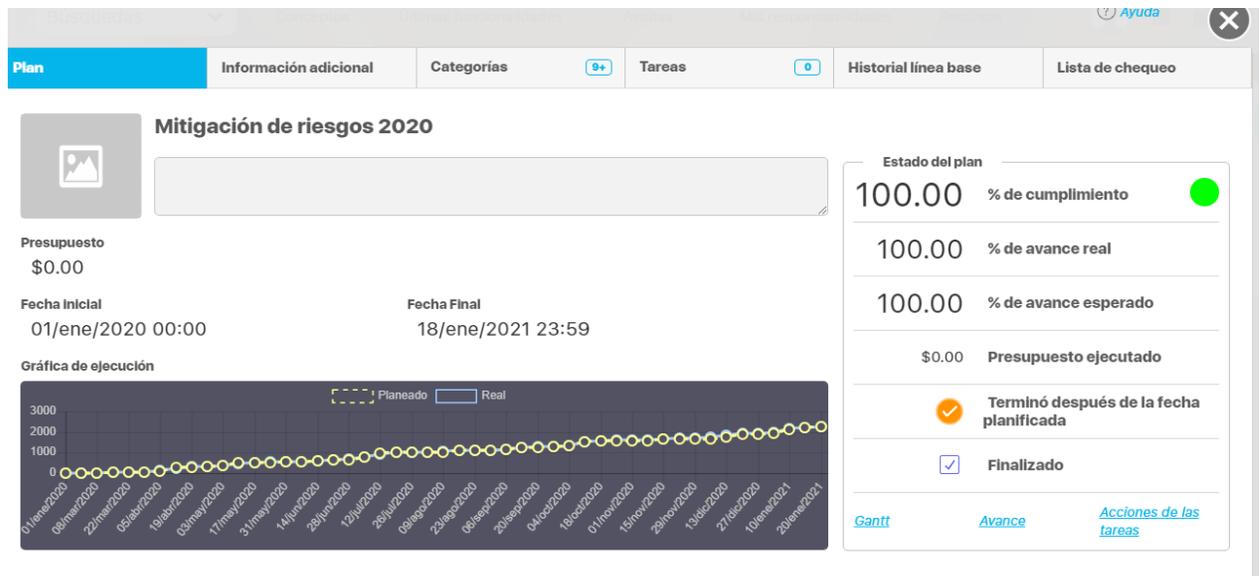
Los doce procesos cuentan con 38 Riesgos Institucionales, y se controlan a través del plan mitigación de riesgos con 136 actividades, distribuidos de la siguiente manera:

No.	PROCESO	RIESGOS	
		Institucionales	Controles
1	Gestión de Direccionamiento Estratégico	1	5
2	Desarrollo Organizacional y gestión Integral	1	5
3	Innovación y Redes de Valor	3	9
4	Gestión de TIC	3	12
5	Planificación de Abastecimientos	4	19
6	Gestión de la Contratación	5	18
7	Operaciones Logísticas	3	9
8	Gestión Jurídica	1	3
9	Gestión Administrativa	6	16
10	Gestión Financiera	5	18
11	Gestión del Talento Humano	4	15
12	Gestión Seguimiento y Evaluación	2	7
	<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>136</b>

Fuente: Reporte controles por proceso – Suite Visión 15/01/2021

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>02</b>	P á g i n a <b>4 de 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

A continuación se presenta el avance del plan de mitigación de riesgos a fecha 18 de enero de 2021 y se aclara que a través de este plan se hace el seguimiento a los controles los cuales evitan que los riesgos se materialicen; teniendo en cuenta que esta fecha es la máxima para la presentación del informe, así como la fecha máxima de algunas tareas que conforman la ejecución del plan; el avance real quedo al 100%, así:



La efectividad de los controles estipulados fue de:

Riesgos Institucionales ALFM	Publicación Soportes en la SVE	Cumplimiento tiempo de publicación	Riesgos Materializados	Efectividad Puntos de Control
38	100%	100%	1 - (2.0%)	99%

El porcentaje de publicación fue del 100%, la efectividad de los controles institucionales se dio, a excepción de un control referente al riesgo “Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos” en el proceso Gestión de Contratación, Regional Tolima Grande en el control “*verificación de que los contratos sean liquidados dentro de los términos de ley y publicados en el SECOP*”.

Lo anterior, conlleva a la materialización del riesgo “Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos” en la Regional Tolima Grande, como se detectó en la auditoría realizada a la Regional en el mes de noviembre por la Oficina de control Interno, al realizar la revisión de una muestra de contratos, se detectó que no se encontraban en los expedientes contractuales las liquidaciones de los contratos.

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>5 de 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Perseguir el Bien, Servir, y Garantizar</small></p>					

Por otra parte, en acta que reposa en la documentación de la tarea SVE, IV trimestre , de fecha 15 de enero de 2021 firmada por el director y la coordinadora de Contratos en el control “*verificación de que los contratos sean liquidados dentro de los términos de ley y publicados en el SECOP*”, se observa que se dejó plasmado que desde el mes de enero de 2020, la coordinación de contratos reporto a la Dirección General, que para la vigencia 2018, no se tenía contrato pendientes por liquidar y que a la fecha 26-11-2020 de la verificación en los expedientes físicos de los contratos 039, 042, 043, 045, 046, 049, 050, 055, 056, 058 y 059 no reportan las actas de liquidación.

En cuanto a las liquidaciones de vigencia 2019, de igual forma se reportó a la Dirección general que había un solo contrato pendiente por liquidar, pero en la verificación física por la auditoria de (12) contratos (017, 028, 029, 030, 031, 038, 040, 042, 043, 044, 045 y 056) de igual forma no se evidencian las actas de liquidación.

De acuerdo a lo anterior, se concluye que la información reportada a la Dirección General estaba errada, asimismo informan que en la reunión administrativa del mes de diciembre/2020 se hará la aclaración de la información errada.

Por último, se recomienda que la Oficina Asesora de Planeación efectúe campañas para que los procesos adelanten los monitoreos mensuales a los riesgos, ya que a través de ellos se va verificando que los controles sean efectivos y por ende no se materialicen los riesgos

#### **OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

- 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.
- Se recomienda realizar mesa de trabajo, liderada por el proceso de Desarrollo Organizacional, con los procesos de Gestión Financiera, Gestión Administrativa y Operaciones Logísticas, para establecer de manera estandarizada los soportes a subir en cada una de las actividades de control establecidas en los riesgos
- Se recomienda hacer una campaña para que los procesos realicen el monitoreo a los riesgos de forma mensual ya que a través de ese monitoreo se está verificando para que los riesgos no se materialicen y se puedan tomar las acciones pertinentes para subsanarlas
- Se evidencia que hay varias tareas que se dejan vencer en los plazos establecidos y no se documentan a tiempo
- Es importante evaluar los controles de los riesgos, ya que hay algunos que no aportan para que los riesgos no se materialicen.

#### **HALLAZGO:**

No formulados.

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>6 de 6</b>		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia mejor</small></p>	
		Versión No. <b>02</b>					
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		

### SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Mapa de riesgos Institucional y de Anticorrupción 2020
- Reportes de puntos de control por proceso verificados en la Suite Visión Empresarial del tercer cuatrimestre
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Versión 4. Dirección de Gestión y desempeño Institucional; DAFP Octubre 2018
- Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades Versión 9 del 14 de agosto 2020
- Directiva Permanente No. 06 del 11 de agosto 2020. Establecer lineamientos y responsabilidades en la administración del Riesgo (institucionales de Corrupción y Seguridad Digital) en la ALFM.
- Acta Regional Tolima Grande donde se evidencia la materialización del riesgo de contratos

#### Elaboró:

Marlen Parrado  
Rodríguez

Firmado digitalmente por Marlen  
Parrado Rodriguez  
Fecha: 2021.01.21 09:05:03 -05'00'

**MARLEN PARRADO RODRIGUEZ**  
Profesional de Defensa Oficina Control Interno

#### Reviso:

Oscar Alfredo  
Martinez  
Rodriguez

Firmado digitalmente por  
Oscar Alfredo Martinez  
Rodriguez  
Fecha: 2021.01.21 10:03:05  
-05'00'

**Ing. OSCAR ALFREDO MARTINEZ**  
Coordinador grupo Control Interno Regionales

#### Revisó:

Carmen  
Aurora Pulido  
Méndez

Firmado digitalmente  
por Carmen Aurora  
Pulido Méndez  
Fecha: 2021.01.21  
10:01:08 -05'00'

**CARMEN AURORA PULIDO MENDEZ**  
Asesora de Defensa

**REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS**  
**Agencia Logística de las Fuerzas Militares**

18/01/2021 11:10

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

**INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 5)**

CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION	
1	Indicador avance plan de acción	Detectivo	Probabilidad	Indicador avance plan de acción	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 Direcciónamiento Estratégico (NMO)	Si	No	Si	No se evidencia el monitoreo de los riesgos. Se observa que hubo un acompañamiento a todos los procesos para elaborar el plan de acción 2021
2	Seguimiento al cumplimiento de los planes y proyectos	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento al cumplimiento de los planes y proyectos								
3	Indicador avance producto proyecto	Detectivo	Probabilidad	Indicador avance producto proyecto								
4	Reevaluar metas	Correctivo	Impacto	Reevaluar metas								
5	Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas								

Suite VISIÓN EMPRESARIAL®  
 Versión 9.0.0-20201118.  
 Copyright ©1995 - 2020.  
 Pensemos S.A.  
 Todos los derechos reservados.

**REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS**  
**Agencia Logística de las Fuerzas Militares**

18/01/2021 11:10

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

**NO CORRUPCIÓN (TOTAL CONTROLES = 5)**

**INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 5)**

No.	CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	Auditorias internas de calidad	Detectivo	Probabilidad	Auditorias internas de calidad	Mantenimiento inadecuado al SIG	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	- Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Si	No	Si	Control 1 las auditorias se adelantaron en el 1er y 2do cuatrimestre Control 2 y 3 se ha adelantado seguimiento al SIG en el III cuatrimestre y en el mismo se hace el seguimiento a los planes , Control 4 se han elaborado y socializado los boletines de los dos ultimos trimestres con temas de interes del SIG y el control 5 no hubo hallazgos por parte del ente certificador, lo cual no ha permitido que el riesgo se materialice. Es importante seguir dando cumplimiento a la documentación de las tareas en las fechas establecidas ya que la tarea de seguimiento al SIG no fue documentada en la fecha estipulada. No se ha adelantado monitoreo a los riesgos en el ultimo cuatrimestre
2	Seguimiento a los planes formulados	Correctivo	Impacto	Seguimiento a los planes formulados							
3	Reuniones de seguimiento al SIG	Detectivo	Probabilidad	Reuniones de seguimiento al SIG							
4	Boletines referentes a temas relacionados con el SIG	Preventivo	Probabilidad	Boletines referentes a temas relacionados con el SIG							
5	Acciones correctivas a hallazgos de tipo mayor por parte de ente certificador	Correctivo	Impacto	Acciones correctivas a hallazgos de tipo mayor por parte de ente certificador							

Suite VISIÓN EMPRESARIAL®

Versión 9.0.0-20201118.

Copyright ©1995 - 2020.

Pensemos S.A.

Todos los derechos reservados.

## REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

### Agencia Logística de las Fuerzas Militares

18/01/2021 11:10

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

#### INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES =9)

No.	CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	Monitoreo de Medios	Detectivo	Probabilidad	Monitoreo de Medios	Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional	- Comunicaciones y Marketing	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No	Si	Se observa el monitoreo. Se evidencian algunas piezas gráficas relacionadas con la comunicación en la entidad IV trimestre; para el 4to trimestre no hubo identificación de noticias donde se mostrara a la Agencia
2	Buen uso del Manual de Comunicación Institucional.	Preventivo	Probabilidad	Buen uso del Manual de Comunicación Institucional.							
3	Verificación de la ejecución del plan de Comunicaciones	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la ejecución del plan de Comunicaciones							
4	Manual de Comunicación Institucional	Correctivo	Impacto	Manual de Comunicación Institucional							
5	Capacitación a los gestores	Preventivo	Probabilidad	Capacitación a los gestores	Atrasos y demoras en las respuestas a las PQRS por no reportar las alertas.	- Atención y Orientación Ciudadana	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No	Si	No se observan el monitoreo mensual al riesgo en el mes de diciembre. Se evidencia los soportes de la capacitación sobre las PQRS en el módulo, de igual forma cuentan con los soportes del envío de alertas de la PQRS que se van a vencer.
6	Seguimiento al Módulo PQR	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento al Módulo PQR							
7	Relacionamiento con los Grupos de Valor (Partes interesadas)	Preventivo	Probabilidad	Relacionamiento con los Grupos de Valor (Partes interesadas)	Incapacidad para innovar	- Oficina de Planeación e Innovación Institucional	- Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)	Si	No	Si	No se observan los monitoreos mensuales al riesgo, cuentan con el informe de registro de las ideas en el módulo 3er y 4to trimestre y se evidencian los soportes de actividades creativas a los funcionarios, enfocadas a la gestión del cambio y la innovación. 3er y 4to trimestre
8	Análisis del registro de ideas en el módulo trimestralmente	Detectivo	Probabilidad	Análisis del registro de ideas en el módulo trimestralmente							
9	Gestión del Conocimiento y vigilancia Tecnológica	Preventivo	Probabilidad	Gestión del Conocimiento y vigilancia Tecnológica							

## REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

18/01/2021 11:10

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

### INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 12)

No.	CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	Protocolos de seguridad digital	Preventivo	Probabilidad	Protocolos de seguridad digital	Alteración o manipulación de sistemas y datos	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No	Si	Se evidencian los soportes de los backups realizados a los aplicativos en el III cuatrimestre, los mantenimientos preventivos a la plataforma tecnologica, de igual forma se observa el cumplimiento al control de la configuración perimetral y las restricciones al acceso del usuario y las restricciones de acceso al datacenter las cuales se cumplieron en el tiempo establecido. No se observa monitoreo al riesgo.
2	Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas							
3	Parches y actualizaciones de software	Correctivo	Impacto	Parches y actualizaciones de software							
4	Parches y actualizaciones de software	Correctivo	Impacto	Parches y actualizaciones de software	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No	Si	Se evidencian los soportes de los backups realizados a los aplicativos en el III cuatrimestre, los mantenimientos preventivos a la plataforma tecnologica, de igual forma se observa el cumplimiento al control de la configuración perimetral y las restricciones al acceso del usuario y las restricciones de acceso al datacenter las cuales se cumplieron en el tiempo establecido. No se observa monitoreo al riesgo.
5	Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas							
6	Mantenimiento de la información	Preventivo	Probabilidad	Mantenimiento de la información							
7	Protocolos de seguridad digital	Preventivo	Probabilidad	Protocolos de seguridad digital							
8	Parches y actualizaciones de software	Correctivo	Impacto	Parches y actualizaciones de software	Interrupcion del servicio de la plataforma tecnológica	- Oficina TIC's	- Gestión de TIC (NMO)	Si	No	Si	No se observa el informe de estado de los equipos a fecha 15 de diciembre IV trimestre; se evidencian los soportes de los backups realizados a los aplicativos en el III cuatrimestre, los mantenimientos preventivos a la plataforma tecnologica; de igual forma se observa el cumplimiento al control de la configuración perimetral y las restricciones al acceso del usuario y las restricciones de acceso al datacenter las cuales se cumplieron en el tiempo establecido. No se observa monitoreo al riesgo.
9	Protocolos de seguridad digital	Preventivo	Probabilidad	Protocolos de seguridad digital							
10	Mantenimiento de la información	Preventivo	Probabilidad	Mantenimiento de la información							
11	Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Lecciones aprendidas							
12	Equipos de respaldo	Preventivo	Probabilidad	Equipos de respaldo							

**REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS**  
**Agencia Logística de las Fuerzas Militares**

18/01/2021 11:10

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

**INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 9)**

No.	CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	Monitoreo del sistema de información SAP	Preventivo	Probabilidad	Monitoreo del sistema de información SAP	Vencimiento de productos	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No	Si	Se adelanta el monitoreo mensual al riesgo. Respecto a los controles 1 y 3 se observa cumplimiento al monitoreo de la información de los inventarios a través de informes y se documentan en las fechas establecidas de igual forma se observa la evidencia de la socialización del Manual de Operación
2	Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar							
3	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.							
4	Documento de remisión de necesidad por compra centralizada.	Detectivo	Probabilidad	Documento de remisión de necesidad por compra centralizada.	Retardo en el abastecimiento.	- CADS - Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No	Si	Control 6 mencionan elaboración de cronograma y cuando documentan indican que no es responsabilidad del proceso. Se adelanta el monitoreo mensual
5	Verificación necesidad vs compra vs entrega	Correctivo	Impacto	Verificación necesidad vs compra vs entrega							
6	Cronograma de necesidades de adquisición por compra centralizada	Preventivo	Probabilidad	Cronograma de necesidades de adquisición por compra centralizada							
7	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.	- Catering - Dirección de Producción	- Operación Logística (NMO)	Si	No	Si	Control 8 inspección sanitaria ALFM -Tolima y Caribe y Control 9 la inspección sanitaria ente territorial no dió cumplimiento Caribe en la fecha estipulada. Se hizo el monitoreo mensual.
8	Inspección sanitaria ALFM	Preventivo	Probabilidad	Inspección sanitaria ALFM							
9	Inspección sanitaria Ente Territorial de Salud (ETS)	Detectivo	Probabilidad	Inspección sanitaria Ente Territorial de Salud (ETS)							

**REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS**  
**Agencia Logística de las Fuerzas Militares**

18/01/2021 11:10

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

**INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES =19)**

No.	CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	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	- Dirección Abastecimientos Clase I - Direccion de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No	Si	Se evidencian los monitoreos mensuales. ; actas de cruce con proveedores del contrato de buceo del 3er 4to trimestre; Seguimientos a la ejecución de los contratos inter, pero se debe firmar el soporte como minimo de quien lo emite. en clase III. Control 2. Se observa un ejemplo de la minuta para alianzas estrategicas; Control 4 se evidencia analisis comparativo de precios internacional de combustibles II semestre.; el control referente a los cruces con Financiera frente a riesgos, no se evidencia soporte ya que en este momento los créditos estan cerrados
2	Alianzas estrategicas 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 estrategicas con proveedores para el desarrollo de programas de capacitación, para el fortalecimiento de competencias técnicas sobre el uso y almacenamiento de lubricantes							
3	Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional	Preventivo	Probabilidad	Portafolios de servicios							
4	Servicios Post Venta en los contratos interadministrativos	Detectivo	Probabilidad	Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional							
5	Servicios Post Venta en los contratos interadministrativos	Preventivo	Probabilidad	Servicios Post Venta en los contratos interadministrativos							
6	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							
7	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)	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No	Si	Se evidencia el monitoreo al riesgo mensualmente. En el segundo semestre se evidencia la Socializacion del manual de Interventoria y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los servidores publicos en referencia a la contratación estatal
8	Realizar controles de seguimiento a la gestión de manera preventiva	Detectivo	Probabilidad	Realizar controles de seguimiento a la gestión de manera preventiva							
9	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							

10	Cruces y conciliaciones	Detectivo	Probabilidad	Cruces y conciliaciones	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	- Dirección Abastecimientos Clase I - Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si			Se evidencia el monitoreo mensual al riesgo el cual no se ha materializado. Control 10 se evidencian actas de los cruces mensuales de los grupos del proceso en los tiempos establecidos. Se observo que hay documentos que se encuentran sin firma y de acuerdo a la instrucción emitida por el director deben ir firmados.
11	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							
12	Trasladar a Control Interno Disciplinario para aplicar la sanción disciplinaria correspondiente	Correctivo	Impacto	Trasladar a Control Interno Disciplinario para aplicar la sanción disciplinaria correspondiente							
13	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							
14	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							
15	Verificación saldos de contratos en ERP-SAP	Detectivo	Probabilidad	Verificación saldos de contratos en ERP-SAP							
16	Recaudos y cartera	Preventivo	Probabilidad	Recaudos y cartera	Demora en el inicio de la etapa de Construcción	- Dirección de Infraestructura	- Planificación del Abastecimiento (NMO)	Si	No	Si	Se evidencia el monitoreo mensual al riesgo. También se observa la documentación del seguimiento a la estructuración pero se aclara que no hubo estructuración de procesos III cuatrimestre, de igual forma el control de actas de inicio se documento pero no hubo procesos abiertos y por ende no actas de inicio de proyectos
17	Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a, los cronogramas precontractuales descritos en los procesos	Detectivo	Probabilidad	Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a, los cronogramas precontractuales descritos en los procesos							
18	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							
19	En caso de presentarse demoras exigir las reprogramaciones con los planes de contingencia en los cuales se recupere el tiempo de las demoras para dar inicio a los proyectos	Correctivo	Impacto	En caso de presentarse demoras exigir las reprogramaciones con los planes de contingencia en los cuales se recupere el tiempo de las demoras para dar inicio a los proyectos							

**REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS**  
**Agencia Logística de las Fuerzas Militares**

18/01/2021 11:10

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

**INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 18)**

No.	CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	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.	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No	Si	No se hizo monitoreo en el mes de diciembre. Los controles 1, 2 y 5 se evidencian soportes del expediente contractual, para identificar si cumple con el procedimiento establecido y que la documentación esté completa cada una de las regionales documentaron en el tiempo establecido, de igual forma se observa que se revisó las solicitudes para modificaciones contractuales que contaran con la totalidad de los documentos.
2	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.							
3	Investigación disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria							
4	Generación de planes de mejoramiento	Correctivo	Impacto	Generación de planes de mejoramiento							
5	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 extemporánea, por demora en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No	Si	Se ha efectuado el monitoreo mensual. Se evidencia el seguimiento al cronograma pero en la oficina principal manifiestan que se presenta un incumplimiento en los cronogramas de los procesos, debido a las diferentes observaciones presentadas en cada una de las etapas de proyecto, pliego definitivo y traslado de evaluaciones.
6	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							
7	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.							
8	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	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No	Si	Se realizó el monitoreo mensual. Se evidencia Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales, como también actas donde se evidencia la trazabilidad de la gestión contractual.
9	Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales	Preventivo	Probabilidad	Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales							
10	Verificar que se encuentre publicada toda la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación	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 contratación							

11	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.	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	No	Si	Control 11 y 13 se realizó cronograma de actividades de los procesos administrativos, a partir del recibo del informe de proceso administrativo o informe de supervisión, se observa que las regionales no tuvieron procesos pero de igual forma se informo a la principal
12	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							
13	Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos	Detectivo	Probabilidad	Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos							
14	Investigacion disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigacion disciplinaria							
15	Planes de mejoramiento	Correctivo	Impacto	Planes de mejoramiento	Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.	- Gestión Contractual	- Gestión de la Contratación (NMO)	Si	Si	Si	No se hizo monitoreo en diciembre. Por la Oficina Principal se observan campañas a través de correo para recordarles la responsabilidad de la liquidación de los contratos; se evidencian soportes del seguimiento a la liquidación de los contratos ya esta documentado a nivel nacional, pero se observa que en regional Tolima Grande se esta reportando una información no correcta como se evidencia en el acta de fecha 15 de enero de 2021 firmada por el director y la coordinadora, donde se evidencia que informan de acuerdo a la auditoria adelantada por control Interno a finales de noviembre inicios de diciembre que hay varios expedientes de contratos de vigencia 2018 y 2019 sin el soporte de liquidaciones de contratos.
16	Investigacion disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigacion disciplinaria							
17	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.							
18	Informacion a funcionarios sobre liquidaciones	Detectivo	Probabilidad	Informacion a funcionarios sobre liquidaciones							

**REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS**  
**Agencia Logística de las Fuerzas Militares**

18/01/2021 14:27

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

**INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 15)**

No.	CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	Determinar la herramienta tecnologica para documentar el conocimiento.	Preventivo	Probabilidad	Determinar la herramienta tecnologica para documentar el conocimiento.	Fuga de capital intelectual	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No	Si	No se observan monitoreos de octubre, noviembre y diciembre. Se identifico la herramienta módulo de conocimiento con el cual se cuenta en la mesa de ayuda y que nos facilita guardar la información de manera organizada, clasificada y de fácil acceso para los funcionarios. Se emitió Directiva transitoria No. 7 de noviembre para generar las responsabilidades. También se creó el formato de las funciones, así como el memorando dando la instrucción del diligenciamiento y fecha de envío
2	Verificación de la información relacionada con el conocimiento tacito	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la información relacionada con el conocimiento tacito							
3	Reconstrucción de la información	Correctivo	Impacto	Reconstrucción de la información							
4	Documentar el conocimiento tacito de los cargos elegibles para carrera administrativa.	Preventivo	Probabilidad	Documentar el conocimiento tacito de los cargos elegibles para carrera administrativa.							
5	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	- Nómina	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No	Si	No se observan monitoreos de octubre, noviembre y diciembre. Se evidencia el cronograma para los pagos de nómina el cual fue socializado a las regionales para que den cumplimiento en el 4to. trimestre
6	Investigación a la que haya lugar Lecciones aprendidas	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar Lecciones aprendidas							
7	Socializar el cronograma de Nómina	Preventivo	Probabilidad	Socializar el cronograma de Nómina							
8	Asesoría en trámites relacionados con EL	Correctivo	Impacto	Asesoría en trámites relacionados con EL	Enfermedades laborales	- Seguridad y Salud en el Trabajo	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No	Si	No se observan monitoreos de octubre, noviembre y diciembre. Se evidencia la actualización de Matriz IPVER en noviembre con la actualización también de los controles e inclusión de riesgos por covid-19. Se observa el seguimiento mediante acta de Positiva de los casos de enfermedades de la Agencia
9	Control de riesgos ocupacionales	Preventivo	Probabilidad	Control de riesgos ocupacionales							
10	Seguimiento a casos ocupacionales	Detectivo	Probabilidad	Seguimiento a casos ocupacionales							
11	Verificación del cumplimiento del cronograma	Detectivo	Probabilidad	Verificación del cumplimiento del cronograma	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	- Administración y Desarrollo del Talento Humano	- Gestión de Talento Humano (NMO)	Si	No	Si	No se observan monitoreos de octubre, noviembre y diciembre. Se hizo seguimiento al cronograma de historias laborales el cual se llevo en las fechas establecidas, se lleva el control trimestral
12	Documentar lecciones aprendidas.	Correctivo	Impacto	Documentar lecciones aprendidas.							
13	Cuadro de control por el proceso de TH	Preventivo	Probabilidad	Cuadro de control por el proceso de TH							
14	Cronograma para verificación Historias Laborales	Preventivo	Probabilidad	Cronograma para verificación Historias Laborales							
15	Verificación a través de lista de chequeo	Detectivo	Probabilidad	Verificación a través de lista de chequeo							

**REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS**  
**Agencia Logística de las Fuerzas Militares**

18/01/2021 14:27

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

**INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 16)**

No.	CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	Investigaciones a las que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigaciones a las que haya lugar	Pérdida del patrimonio documental	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No	Si	Se evidencia el monitoreo al riesgo. De igual forma hay soporte de socialización a unos procesos de las políticas de operación de gestión documental, de acuerdo al cronograma. Se evidencian los soportes de las transferencias documentales que se encontraban para transferir en el segundo semestre
2	Transferencias documentales	Detectivo	Probabilidad	Transferencias documentales							
3	Socialización de las políticas de gestión documental	Preventivo	Probabilidad	Socialización de las políticas de gestión documental							
4	Inclusión de actividades no tenidas en cuenta en plan de mantenimiento	Correctivo	Impacto	Inclusión de actividades no tenidas en cuenta en plan de mantenimiento	Incumplimiento al plan de mantenimientos	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No	Si	Se observa el último monitoreo del riesgo. Se observa evidencia del mantenimiento extraído de SAP de los mantenimientos a los vehículos. Se evidencia el plan de mantenimiento registrado en la SVE.
5	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							
6	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							
7	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	- Gestión Documental	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No	Si	Se evidencia el monitoreo al riesgo mensualmente. Se adelantaron tareas de fumigación en las regionales y oficina principal para evitar el debilitamiento de la documentación, así como se encuentran actas donde se evidencian fotografías de los sitios donde se encuentran los archivos de la oficina principal y regionales los cuales se encuentran en buen estado.
8	Investigaciones a las que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigaciones a las que haya lugar							
9	Reconstrucción de archivos	Correctivo	Impacto	Reconstrucción de archivos							
10	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							
11	Campaña informativa términos de reclamaciones	Preventivo	Probabilidad	Campaña informativa términos de reclamaciones	No reconocimiento de las reclamaciones por parte de las entidades aseguradoras	- Adquisiciones y Suministros	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No	Si	No se han adelantado los monitoreos mensuales. Se evidencia un correo general hablando de los seguros de los funcionarios informando sobre ellos de igual forma se evidencia el seguimiento a los siniestros del último cuatrimestre
12	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							
13	Investigación disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria	Pérdida de activos fijos de la ALFM	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	No	Si	No se ha realizado los monitoreos mensualmente de los riesgos, en diciembre no se adelantó. Para el 2do y 3er trimestre se evidencian los formatos de actualización de inventarios mensualmente de acuerdo a programación, así como los informes del 3er cuatrimestre de los inventarios.
14	Informe cuatrimestral de inventarios	Detectivo	Probabilidad	Informe cuatrimestral de inventarios							
15	Presupuesto aprobado	Detectivo	Probabilidad	Presupuesto aprobado	No asignación de recursos presupuestales suficientes para la cancelación de las obligaciones de la Nómina	- Servicios Administrativos	- Gestión Administrativa (NMO)	Si	Si	No	No se ha realizado los monitoreos mensualmente de los riesgos. Se evidencian soportes de las necesidades de traslado gastos de personal en la fecha establecida y el soporte del traslado a Minhacienda.
16	Investigaciones a las que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigaciones a las que haya lugar							

## REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS

### Agencia Logística de las Fuerzas Militares

18/01/2021 2:27:00 p.m..

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

#### INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 15)

No.	CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	Llamados de atención a los líderes de las áreas para toma de acción	Correctivo	Impacto	Llamados de atención a los líderes de las áreas para toma de acción	Demoras en los trámites de pago	- Cuentas por Pagar	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No	Si	No se están adelantando los monitoreos mensuales. Se evidencian las presentaciones de las reuniones administrativas donde se presenta el seguimiento a los pagos a nivel central y las regionales
2	Campañas informativas	Preventivo	Probabilidad	Campañas informativas							
3	Cuadro de seguimiento a los trámites de pago	Detectivo	Probabilidad	Cuadro de seguimiento a los trámites de pago							
4	Investigación disciplinaria	Correctivo	Impacto	Investigación disciplinaria	Exposición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	- Contabilidad	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No	Si	No se están adelantando los monitoreos mensuales para revisar si el riesgo se ha materializado. Se evidencia el seguimiento al cumplimiento del cronograma del III trimestre, así como los soportes del formulario de declaración de renta del 3er trimestre.
5	Cronograma de cierre	Preventivo	Probabilidad	Cronograma de cierre							
6	Adelantar el pago de la sanción	Correctivo	Impacto	Adelantar el pago de la sanción							
7	Verificación de la declaración tributaria presentada	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la declaración tributaria presentada							
8	Calendario Tributario Impuestos	Preventivo	Probabilidad	Calendario Tributario Impuestos							
9	Informe cumplimiento de cronograma	Detectivo	Probabilidad	Informe cumplimiento de cronograma							
10	Ajustar la información y/o presentar informe de la situación presentada.	Correctivo	Impacto	Ajustar la información y/o presentar informe de la situación presentada.	Inadecuada ejecución presupuestal	- Presupuesto	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No	Si	No se están adelantando los monitoreos mensuales. Se evidencian las listas de chequeo para verificar el cumplimiento del llenado de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal a nivel principal y regionales, de igual forma los soportes de socialización de los lineamientos para una adecuada ejecución presupuestal del 3er y 4to trimestre
11	Socialización de lineamientos de adecuada ejecución presupuestal.	Preventivo	Probabilidad	Socialización de lineamientos de adecuada ejecución presupuestal.							
12	Verificación del cumplimiento del llenado de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal	Detectivo	Probabilidad	Verificación del cumplimiento del llenado de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal							
13	Informe de cartera por edades	Detectivo	Probabilidad	Informe de cartera por edades	Cartera a difícil cobro	- Cartera	- Gestión Financiera (NMO)	Si	No	Si	No se evidencia monitoreo mensual a este riesgo. Se observa el informe de cartera por edades del 3er trimestre a nivel central y regionales, así mismo las gestiones de cobro a través de oficios a las entidades deudoras.
14	Evidencia Cobro Jurídico	Correctivo	Impacto	Evidencia Cobro Jurídico							
15	Gestión de Cobro Prejurídico	Preventivo	Probabilidad	Gestión de Cobro Prejurídico							

Suite VISIÓN EMPRESARIAL®

Versión 9.0.0-20201118.

Copyright ©1995 - 2020.

Pensemos S.A.

Todos los derechos reservados.

**REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS**  
**Agencia Logística de las Fuerzas Militares**

18/01/2021 14:27

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

**INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 3)**

No.	CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	Actualización del cronograma de actividades	Preventivo	Probabilidad	Actualización del cronograma de actividades	Incumplimiento de los términos legales y judiciales	- Oficina Asesora Jurídica	- Gestión Jurídica (NMO)	Si	No	Si	El monitoreo al riesgo no se ha realizado de forma mensual falta el de noviembre y diciembre, algunos soportes no están firmados digitalmente de acuerdo a la instrucción dada por el director general mediante memorado 20201140192183ALOPAI-DOGI-114 del 16-abril-2020
2	Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades	Detectivo	Probabilidad	Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades							
3	Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar							

Suite VISIÓN EMPRESARIAL®  
 Versión 9.0.0-20201118.  
 Copyright ©1995 - 2020.  
 Pensemos S.A.  
 Todos los derechos reservados.

**REPORTE DE CONTROLES DE RIESGOS**  
**Agencia Logística de las Fuerzas Militares**

18/01/2021 14:27

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

**INSTITUCIONAL (TOTAL CONTROLES = 7)**

No.	CONTROL	CLASE DE CONTROL	ESCALA	DESCRIPCIÓN	RIESGO	ÁREA	PROCESO	INSTITUCIONAL	RIESGO MATERIALIZADO	CONTROL EFECTIVO	OBSERVACION
1	Verificación de la eficacia del programa anual de Auditorias	Detectivo	Probabilidad	Verificación de la eficacia del programa anual de Auditorias	Incumplimiento y/o falta de calidad en la entrega de informes.	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	No	Si	Se han adelantado los monitoreos mensuales y los controles han sido efectivos y no han permitido la materialización de los riesgos
2	Plan de mejoramiento	Correctivo	Impacto	Plan de mejoramiento							
3	Campañas relacionadas con la presentación de la información	Preventivo	Probabilidad	Campañas relacionadas con la presentación de la información							
4	Acceso a sistemas de información	Preventivo	Probabilidad	Acceso a sistemas de información							
5	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	- Oficina de Control Interno	- Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)	Si	No	Si	Se han adelantado los monitoreos mensuales y los controles han sido efectivos y no han permitido la materialización de los riesgos
6	Verificación de las mejoras en la herramienta SVE	Detectivo	Probabilidad	Verificación de las mejoras en la herramienta SVE							
7	Investigación a la que haya lugar	Correctivo	Impacto	Investigación a la que haya lugar							

Suite VISIÓN EMPRESARIAL®  
 Versión 9.0.0-20201118.  
 Copyright ©1995 - 2020.  
 Pensemos S.A.  
 Todos los derechos reservados.