

MEMORANDO

Bogotá, 19-02-2018

N° 20181200033823 ALOCI-GSE-120

PARA: CR (RA) Óscar Alberto Jaramillo Carrillo
Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

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

ASUNTO: Informe de Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos Institucional
IV Trimestre de 2017

Respetuosamente me dirijo al Señor Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, con el objeto de presentarle el Informe de seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos Institucional, correspondiente al IV Trimestre de la vigencia 2017, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, la Ley 489 de 1998, el Decreto 4485 de 2009, el Decreto 4485 de 2019 y el Decreto 1499 de 2017; De conformidad con lo establecido en la política de operación, establecida en la Directiva Permanente No 01 ALDG - ALOPL - 140 del 10 de enero de 2017, “Dar instrucciones sobre la responsabilidad en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares”.

Se anexa el citado informe, de acuerdo a los formatos vigentes para el caso puntual.

Cordialmente,

Original Firmado

Eco. Sandra Nerithza Cano Pérez
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos Institucional - IV Trimestre de 2017

Original Firmado

Elaboró: Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Profesional de Defensa OCI





SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



FECHA DE INFORME:

15 de febrero de 2018

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Dirección General de la ALFM

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos Institucional IV Trimestre de 2017

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

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

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

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

DECRETO 4485 DE 2009: Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

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.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



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

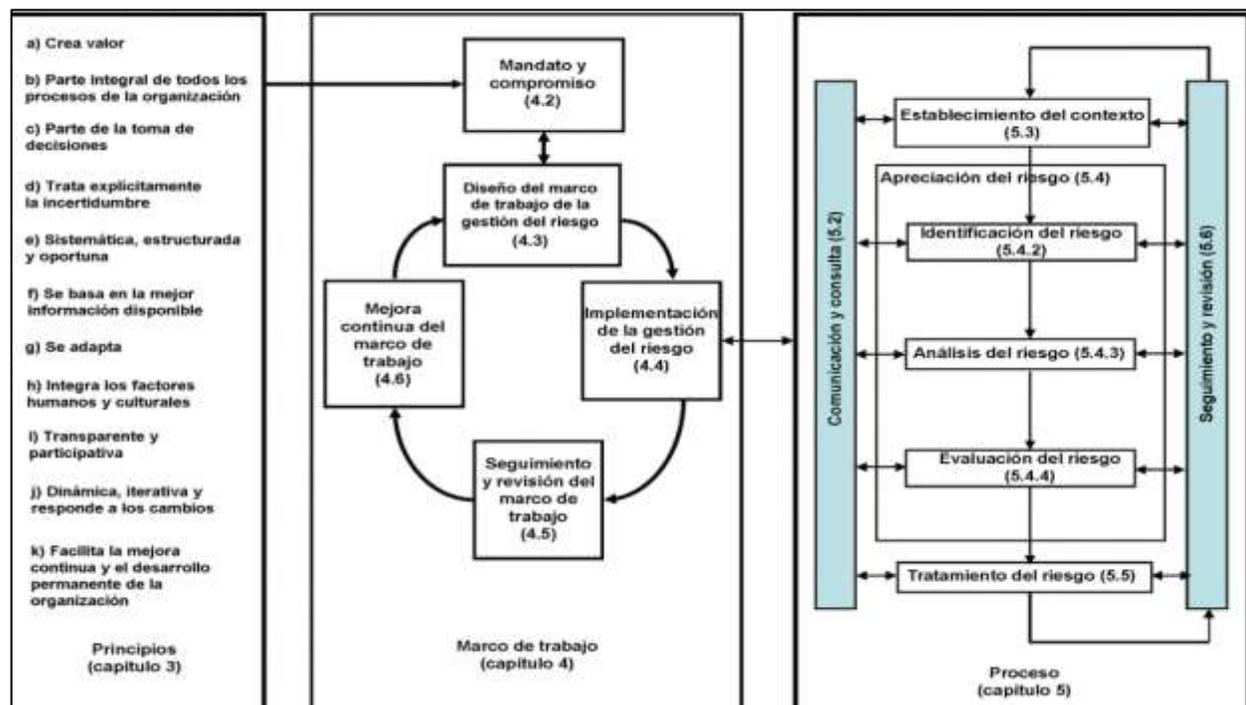
DIRECTIVA PERMANENTE No 01 ALDG - ALOPL - 140 del 10 de enero de 2017: Dar instrucciones sobre la responsabilidad en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO :

Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los estándares que debe efectuar la Agencia Logística, en especial el contenido en el mapa de riesgos institucional, de manera que no se impacte de manera negativa su red de valor, como operador logístico para las Fuerzas Militares de Colombia.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

De conformidad con la Directiva Permanente No 01 ALDG - ALOPL - 140 del 10 de enero de 2017, la agencia logística de las Fuerzas Militares efectúa sus acciones de seguimiento, conforme a lo estipulado en el "MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO", teniendo como base La Norma Técnica NTC-ISO 31000 "GESTIÓN DEL RIESGO", donde se infiere, que la eficiencia del control está en el manejo de los riesgos, es decir: el propósito principal del control es la prevención o reducción de los mismos, propendiendo que los controles determinados por cada uno de los procesos de la Entidad, garanticen de manera razonable que los riesgos están minimizados o se están reduciendo, y por lo tanto, que los objetivos de la Entidad sean alcanzados.





SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS :

Establecimiento del Contexto: Es necesario que se establezca el contexto para la identificación de los riesgos de gestión de acuerdo con los cambios estructurales, de funciones y responsabilidades, que sufrió la Entidad, de conformidad con el Decreto 1753 del 27 de octubre de 2017. De igual manera se debe tener en cuenta la situación actual del país, en lo que corresponde a la razón de ser de la ALFM en el posconflicto, como operador logístico de las Fuerzas.

Identificación del Riesgo: Se pudo evidenciar que falta puntualizar la identificación del riesgo en los procesos de la Entidad. Estos deben ir de conformidad al objetivo y alcance determinado de cada uno de los procesos y/o subprocesos de la entidad. Ejemplo de lo anterior se identificó en el proceso de planeación estratégica (Gestión de Direccionamiento Estratégico en el nuevo MOP), donde se identificó el riesgo “No cumplimiento de la Misión Institucional” el cual, de conformidad a su objetivo y alcance, no corresponde a un riesgo puntual de este proceso, teniendo en cuenta que existen otros procesos en el MOP, como planificación del abastecimiento, contratación y operaciones Logísticas, más acorde a este riesgo identificado (Descripción y Efectos). Se debe realizar la identificación de los riesgos de la entidad, conforme al nuevo modelo de operación por procesos, planteado en el proceso de Modernización y Reestructuración en el cual se encuentra la Entidad.

Análisis del Riesgo: Para la construcción del mapa de riesgos, para la vigencia 2018, se debe tener en cuenta aquellos riesgos que se materializaron en las Regionales. Lo anterior con el objeto de poder realizar una trazabilidad, a la efectividad de los controles estipulados en los planes de mitigación y su posible cambio o fortalecimiento, para que realmente aporten a una gestión de prevención en la Entidad.

Evaluación del Riesgo: Se sugiere fortalecer la identificación de los controles en los procesos, ya que se evidencio que los controles planteados en el mapa de riesgos de la Entidad, no son acorde a la identificación de los riesgos del proceso y/o subproceso, evidenciado que son controles que no evitan la ocurrencia o materialización de los mismos.

Tratamiento del Riesgo: Una vez analizado y cuantificado los riesgos, de acuerdo a las observaciones efectuadas anteriormente, así como el impacto que tienen en el cumplimiento en la misión de la Entidad, se debe analizar el diseño y ejecución de actividades que permitan asegurar la disminución de la probabilidad de ocurrencia de los Riesgos, los cuales permitan un funcionamiento efectivo y eficiente de la organización, generación de controles internos efectivos de conformidad con las leyes y políticas de operación vigentes.

Seguimiento y Revisión: Conforme a lo estipulado en la Directiva Permanente No 01 ALDG - ALOPL - 140 del 10 de enero de 2017, donde se establecen las instrucciones sobre la responsabilidad en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, no se está dando cumplimiento a la forma que se debe llevar el seguimiento y revisión de los mismos, ya que se establece que para tal fin, el medio para efectuar dicha actividad se debe hacer a través de la Herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Comunicación y Consulta: Se pudo evidenciar la publicación del mapa de riesgos institucional y sus planes de mitigación por procesos, en la página Web institucional a través del Link:

<https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/gesti%C3%B3n-del-riesgo>

Se requiere que los procesos, en las observaciones que efectúa al cumplimiento de las actividades, generen más que un análisis de cumplimiento, establezcan un análisis de la gestión que desarrollaron para evitar que los riesgos se materializaran. Esto permitirá tener más claridad, de cara a la ciudadanía y al interior de sus colaboradores, de lo que la Entidad hace para evitar la materialización de los riesgos. De igual manera se recaba en el cumplimiento de los tiempos establecidos en la Directiva Permanente No 01 ALDG - ALOPL - 140 del 10 de enero de 2017, en lo que corresponde a los tiempos en los cuales los procesos deben presentar la información, con el objeto de generar las correspondientes alarmas a tiempo a la Dirección General y en general a toda la Entidad.

SOPORTES DE LA REVISIÓN :

Se anexa matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional, el cual arrojó un cumplimiento del **88,73%**. Donde se pudo identificar:

- La Dirección de infraestructura y la Dirección de Producción, **no presentaron** soportes para evidenciar el cumplimiento a las actividades planteadas en los planes de mitigación de los procesos que tienen a cargo.
- Las actividad de transferencia de archivos, correspondiente al riesgo “Deterioro o daño de la documentación física y/o magnética”, correspondiente al proceso de Gestión Administrativa, presento un cumplimiento del **50%**.
- La rotación de cartera de la Entidad se encuentra en un **80%**, correspondiente a valor recaudo por Facturación: De \$23, 409, 184,791.
- El cumplimiento en los tiempos de entrega de las cuentas fiscales por parte de las unidades de negocio se encuentra en un **68%**.
- La actividad de conciliaciones de las cuentas entre las diferentes unidades de negocio y el subproceso de contabilidad, presenta un cumplimiento de solo el **55%**, conforme a lo reportado por el grupo de contabilidad, perteneciente al proceso de Gestión Financiera.
- Se presentaron atrasos en la presentación de los estados financieros de la Entidad, dando un cumplimiento para esta actividad del **67%**, de conformidad con lo reportado por el proceso de Gestión Financiera.

Original Firmado

Elaboró: Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Profesional de Defensa OCI

Original Firmado

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2017

PROCESO ANTIGUO	PROCESO VIGENTE	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	No cumplimiento de la Misión Institucional	Seguimiento a las actividades del Plan de Acción	Total de tareas finalizadas y reportadas/ Total de tareas	100%			De las 7 tareas del plan de acción se cargaron oportunamente. Esta pendiente el cargue de 2 indicadores del mes de diciembre correspondientes a inancier
			Efectuar control a los informes de seguimiento de los Planes de Mitigación de Riesgos por Procesos y Subprocesos					
			Efectuar seguimiento a la formulación de las acciones de mejora por parte de los Procesos y subprocesos que presentaron un nivel de control bajo en el período					
			Efectuar seguimiento a la publicación de los indicadores de gestión en la página web institucional por Proceso y subproceso					
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Desviación de poder en las decisiones (corrupción)	Efectuar control al cumplimiento de las metas establecidas por Proceso y subproceso	Número de subprocesos que obtuvieron un nivel de control de riesgos bajo / Número de subprocesos que realizaron seguimiento al plan de mitigación	100%			referente de las 7 tareas del plan de acción estas se cargaron oportunamente. Referente a la medición anterior, los indicadores de Contratos y debido al seguimiento del plan se recuperó y se evidencia una medición óptima, así como el indicador de gestión de archivo que si bien es semestral ya cumplió con las actividades contempladas para el II semestre. Así mismo del total de los indicadores; se resalta 1 con nivel medio (nivel de utilidad de Servitienda).
			Efectuar seguimiento a la formulación de las acciones de mejora por el incumplimiento a las metas establecidas por Proceso y subproceso					
			Seguimiento al Plan de Acción					
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Desviación de poder en las decisiones (corrupción)	Seguimiento a los proyectos de inversión	Reuniones del Comité de Proyectos de Inversión realizadas / Reuniones del Comité de Proyectos de Inversión Programadas (4 al año)	100%			Se realizaron los 4 comites estipados con el fin de mitigar la materialización de la corrupción en los actos administrativos y logísticos de la agencia
			Actualización avance proyectos de inversión SPI del DNP					
			Reuniones trimestrales del Comité de Proyectos de Inversión					
			Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP					
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA	Generar hallazgos de los entes de control, por no reportar en el portal institucional la totalidad de las PQR recepcionados a través de los diferentes canales con que cuenta la entidad a nivel nacional	Generar informe de la revisión realizada frente a la Administración del Módulo de Atención Ciudadana	N° de respuestas dadas dentro del plazo a PQR / N°. de respuestas totales	90%			Para el Cuarto Trimestre del año 2017, de las 193 PQR radicadas a través de los diferentes canales del Sistema Nacional de Atención e Información al ciudadano se respondieron 168 dentro de los 15 días hábiles exigidos por ley; 24 de ellas se realizaron fuera de los términos, aclarando que son casos cerrados con su correspondiente respuesta. Evidenciado que no se materializó el riesgo.
			Controlar los tiempos de respuesta entregados a las PQR					
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA	Incurrir en sanciones por el incumplimiento legal de dar respuesta oportuna a los requerimientos	Efectuar controles de seguimiento a las respuestas entregados a las PQR por medio de la herramienta del Módulo PQR en tiempos establecidos y la correspondiente verificación de entrega y satisfacción del cliente	Controlar los tiempos de respuesta entregados a las PQR	90%			Se solicitó a la Oficina de Tecnología la realización de los Backups con la información relevante a este subproceso, evidenciándose la entrega de Backups del Módulo de PQRD de la Página WEB de la ALFM, correspondiente al Cuarto trimestre (Octubre a Diciembre) de 2017 y teniendo en cuenta el Contrato No. 001-029-2017 suscrito con la firma XIMIL TECHNOLOGIES SAS, la cual entregó un disco extraíble con el Backups de las aplicaciones y Bases de Datos de la Página WEB.
			Controlar los tiempos de respuesta entregados a las PQR					
			Llevar control a las respuestas de las solicitudes buscando que sean de fondo y en las fechas establecidas por ley, informando mediante memorando al líder					
			Capacitaciones a cada uno de los responsables de Atención Ciudadana a nivel nacional					

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2017

PROCESO ANTIGUO	PROCESO VIGENTE	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	OBSERVACIONES		
S T I Ó N R E D E S D E V A L O R		MARKETING No realizar las acciones correctas de segmentación, identificación y fidelización del cliente	Elaborar material técnico de los bienes y servicios que ofrece la entidad	Propuesta Plan de Mercadeo y/o ajustes o modificaciones propuestas al Plan de Mercadeo / Aprobación Plan de Mercadeo y/o ajustes o modificaciones aprobadas al Plan de Mercadeo		100%		Se realizaron las actividades establecidas de acuerdo a la nueva organización de la entidad y del proceso en sí. Se adjunta el resumen de actividades realizadas en el fin de la vigencia		
			Diseñar campañas y/o entrenamientos de atención al servidor público y solicitar a la Dirección Administrativa inclusión de capacitaciones en el Plan de Capacitación Institucional	Informe de actividades realizadas del Plan de Mercadeo / Actividades Propuestas en el Plan de Mercadeo		95%				
			Definición, aprobación del Plan de Mercadeo	Aprobación Plan de Mercadeo / Plan de Mercadeo propuesto		85%				
			Identificar y utiliza los recursos tecnológicos y del Sector, para la implementación de campañas de divulgación	Acciones de divulgación desarrolladas / acciones de divulgación planeadas		100%				
		COMUNICACIONES La desinformación o suministro de información no confiable por mal manejo de la comunicación, afecta el adecuado desarrollo de los procesos			Sensibilizar a todo nivel de la Entidad, la política de comunicaciones y los principales lineamientos para una comunicación asertiva (uso adecuado de las herramientas tecnológicas, identidad corporativa, elaboración de documentos generales, sistema de atención e información al ciudadano, Gobierno en Línea, entre otros.)	N° de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas		100%		Resultados expodefensa
					Elaborar y socializar el Informe Situacional de Comunicaciones.	N° de respuesta acertadas y de apreciaciones positivas/ Total aspectos a evaluar		100%		
Implementar controles para garantizar la actualización de la información que se publica en la página web y la Intranet, lo que a su vez apunta al cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Estrategia de Gobierno en Línea.	Actualización, publicación de la Política Editorial					100%				
G E S T I Ó N I N T E G R A C I Ó N	G E S T I Ó N I N T E G R A C I Ó N	Pérdida de la certificación del SIG, derivada de auditorías de seguimiento, ampliación o renovación, por parte del ente certificador	Pérdida de la certificación del SIG, derivada de auditorías de seguimiento, ampliación o renovación, por parte del ente certificador	Número de No Conformidades solucionadas durante la auditoría / Número total de No Conformidades que quedan pendientes de solución		100%		Se cumplió con la totalidad de los informes planificados		
				Actividades ejecutadas / Actividades programadas para el período		100%				
			Generar hallazgos de los entes de control, por no reportar en el portal institucional la totalidad de las PQR recepcionadas a través de los diferentes canales con que cuenta la entidad a nivel nacional.	Informes Generados Numero de Informes / planificados para el periodo en mencion.		100%				
			Incurrir en sanciones por el incumplimiento legal de dar respuesta oportuna a los requerimientos							

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2017

PROCESO ANTIGUO	PROCESO VIGENTE	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES	GESTION CONTRACTUAL	No publicar la documentación de los procesos en el SECOP y pagina web de conformidad con la Normatividad Vigente (ley 80 1993, Ley 1150 de 2007 Decreto 1082 2015)	Controlar la publicación documentación relacionada con los procesos contractuales	%Avance cronograma organización archivo/ % avance programado	100%			En el trimestre de Octubre, noviembre y Diciembre de 2017, se iniciaron un total de 59 procesos, de los cuales (48) se desarrollaron por la plataforma secop II y (11) Tienda Virtual. Dando cumplimiento a la publicación por la plataforma de Contratación Estatal SECOP y pagina web de la entidad.
				%Avance cronograma plan de capacitaciones/ % avance programado				
GESTIÓN PRECONTRACTUAL Y LEGALIZACIÓN		Incurrir en incumplimiento por demora en el desarrollo de los procesos y/o por procesos de contratación fallidos, desiertos o anulados por presentarse errores en la estructuración y/o evaluación de los mismos	Controlar la publicación documentación relacionada con los procesos contractuales	No. de procesos sin novedades (desiertos, fallidos, anulados / No. procesos recibidos	90%			En el trimestre de octubre, noviembre, diciembre de 2017, se recibieron un total de 59 procesos de los cuales (3) fueron devueltos y (18) desiertos. La oficina principal desarrollo (13) procesos correspondientes a la regional llanos, los cuales se declararon desiertos por no cumplimiento de los requisitos por parte de los oferentes.
			Desarrollar la actualización de procedimientos					
			Medición de productos No conforme con relación al desarrollo de los procesos contractuales y elaboración de contratos	No. de contratos sin modificatorios/ Total de contratos elaborados	100%			En el Trimestre de octubre, noviembre y diciembre se elaboraron un total de 48 contratosen los cuales solo se presento novedad en uno (1), por cambio de supervisor
		Errores o cambios en la elaboración de los contratos que conlleven a generar inconvenientes en la ejecución de los mismos		No. de documentos (formatos, procedimientos, políticas) revisados en el periodo/ No. total de documentación del subproceso	100%			En el segundo semestre de 2017, se realizo la actualización de de la caracterización y procedimientos de conformidad con la nueva estructura de la Entidad, la cual se encuentra en revisión.
		Exponer a la entidad a que incurra en practicas inadecuadas por el desconocimiento de la normatividad contractual existente y/o su equivocada aplicación	Actualización y capacitación en procedimientos y normatividad de contratación pública					
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Demora en la rendición de los informes de supervisión pactados en el contrato originando perdida de control en la ejecución de los mismos.	Cuadro control ejecución de contratos (informes de supervisión, tramite de pagos, liquidación de contratos)	Contratos sin novedades en la ejecución del contrato / Total contratos en ejecución	100%			Se recibieron un total de 90 informes de supervicion en el trimestre y pendiente por entregar por correccion, firmas y observaciones 12 informes de supervicion a los caules se les realiza seguimiento constante.	
	Atraso en el tramite de las liquidaciones de los contratos							
ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO		Omisión de informar sanciones o multas a los contratistas a la Cámara de Comercio (ley 80 1993, ley 1150 de 2007)	Cuadro control de seguimiento de sanciones y publicación	Sanciones reportadas/total de sanciones generadas	100%			Mediante memorando No. 20172110333837 ALDCS-GACI-211 de fecha 21 de Septiembre de 2017, mediante el cual se comunica a la alta dirección las debilidades identificadas en el proceso financiero en relación con la falta de control en los ingresos generados por los abastecimientos clase I

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2017

PROCESO ANTIGUO	PROCESO VIGENTE	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES YSERVICIOS		ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN Inadecuada selección de la modalidad de contratación para la compra centralizada de víveres	Solicitar al subproceso Planeación Estratégica evaluar el resultado de los cambios efectuados en el subproceso Selección Bolsa de Productos y el grupo interno de trabajo; para determinar la efectividad en la adquisición de víveres y el costo de los mismos para los Centros de Almacenamiento y Distribución	Intención de compra consolidada a nivel nacional 1 intención de compra consolidada nacional trimestral.			100%	Se consolidan 10 Intenciones de Compra Regionales, las cuales son cargadas en la Herramienta ERP-SAP Transacción ME51N Solicitudes de Pedido: No. 300000210 para la compra de los abastecimientos de dos Dic/17 Ene/2018 La cual es validada y se procede a su respectiva liberación del Pedido a través de la transacción ME54N, por parte de la Coordinación Nacional de CADS
			Con base en la respuesta emitida por el Subproceso Planeación estratégica, informar a la Dirección General, los resultados obtenidos durante el primer semestre en los CADS referente a precios de compra, oportunidad de entrega en los víveres; con base en información recolectada a nivel nacional	Requerimientos de compra local resueltos a nivel nacional Requerimientos de compra local solicitados		100%	* Regional Llanos Orientales: Solicitud # 20173400424027 del 04 DIC/17. * Regional Pacífico: Solicitud # 20173700387157 del 02 NOV/17 En conclusión se recibe 02 solicitudes las cuales se atendieron en su totalidad.	
			Realizar seguimiento a las decisiones adoptadas por la Alta Dirección y actualizar los documentos y políticas de operación del subproceso con base en el Roll definido respecto a las compras centralizadas	Valor Total del Inventario Valor Total de las Ventas + Valor Total Traslados		100%	Se efectuó memorando con el fin de disminuir el sobrestock en los CADS a nivel Nacional Memo # 20172150379637 ALDCS-GAD-217 del 26-OCT-2017	
		Biológicos	Modificar el formato de evaluación del perfil técnico sanitario para los Centros de Almacenamiento, incorporando criterios para el seguimiento a la gestión de SOGA, Seguridad Industrial y Metrología. Actualizar la plataforma documental del SIG	No. de informes consolidados de inventarios Nacional 3 Informes consolidados		100%	Se encuentra recepcionándose los informes de las Regionales junto con las Actas de Cruce Saldo de Inventarios y Contabilidad para su respectivo análisis y verificación, con el fin de rendir el Informe Consolidado a Nivel Nacional, la cual esta proyectada culminarse en la segunda semana de ENE/18.	
		Químicos		socializar a nivel nacional en los CADS el nuevo formato actualizado a través de los facilitadores regionales	Valor Total del Inventario Valor Total de las Ventas + Valor Total Traslados		100%	Se efectuó memorando con el fin de disminuir el sobrestock en los CADS a nivel Nacional Memo # 20172150379637 ALDCS-GAD-217 del 26-OCT-2017
		Debilidades en la aplicación de hábitos de trabajo seguro	Consolidar informe de resultados de la evaluación del perfil técnico sanitario y remitir copia al subproceso SOGA		Informe de Producto/Servicio No Conforme Nacional realizado 1 informe de producto/servicio no conforme nacional trimestral	100%	Se encuentra recepcionándose los informes de las Regionales para su respectivo análisis y verificación, con el fin de rendir el Informe Consolidado a Nivel Nacional, el cual esta proyectado culminarse en la segunda semana de ENE/18.	
		Inadecuada identificación de las actividades que generan impacto ambiental en los CADS						
		Posibilidad de ejecutar actos mal intencionados fuera de la ley (Corrupción)	Realizar acompañamiento y validación de los procesos definidos para la implementación del Modulo "Control de Bodegas " del Sistema SAP , para el fortalecimiento de los controles del subproceso y la integración con otros procesos de la Entidad					

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2017

PROCESO ANTIGUO	PROCESO VIGENTE	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
P L A N E A C I Ó N D E L A B A S T E C I M I E N T O E S T R A T E G I C O		ADMINISTRACIÓN DE COMEDORES DE TROPA Inoportunidad y calidad deficiente de la información generada por el aplicativo CONAL	Emitir instrucciones al funcionario responsable de CONAL a nivel Nacional, para el Fortalecimiento del control sobre ingreso de información diaria al aplicativo	Informe generado a los supervisores de las Fuerzas Militares	100%			Se generó remitió informes de novedades detectadas por cada modalidad de abastecimiento en las Regionales Atlántico y Sur, para que los directores regionales y líderes Regionales de subproceso realicen la verificación y corrección según corresponda (correo electrónico 09/01/2017)
			Emitir la política de operación para la administración del aplicativo CONAL reestructurado	Informe Consolidado a Nivel Nacional	100%			
			Emitir la actualización de manual de usuario CONAL reestructurado	Informe consolidado dirigido a la Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	100%			
				Listado de costos y gastos clasificados	100%			
		Incumplimiento Normatividad sanitaria aplicable al procesamiento de alimentos	Actualización de los documentos del subproceso y fortalecimiento de los puntos de control la etapa de procesamiento de alimentos	Plan piloto aprobado por la Dirección General	100%			Mediante memorando No. 20172110333837 ALDCS-GACI-211 de fecha 21 de Septiembre de 2017,
		Incumplimiento de la jornada laboral establecida para funcionarios públicos que trabajen en los comedores de tropa	Consolidar a nivel la información de los soldados auxiliares asignados en cada comedor de tropa a nivel nacional	Informe generado a los supervisores de las Fuerzas Militares	100%			Mediante memorando No. 20172110333837 ALDCS-GACI-211 de fecha 21 de Septiembre de 2017,
			Informar a los supervisores de los contratos interadministrativos las novedades respecto a la asignación del personal de soldados auxiliar; haciendo énfasis en las actividades que deben ser realizadas en los comedores, que en algunos casos no se están cumpliendo; generando sobre carga laboral para el personal de la Agencia					
Consolidar a nivel nacional la información de los horarios cumplidos por los funcionarios de los comedores de tropa								
Analisis y Gestión de Requerimientos Clase I Inadecuado control en el cruce de información sobre la ejecución de modalidades de abastecimiento clase I	Generar informe de inconsistencias detectadas a los Directores Regionales y Líderes Nacionales de Subproceso	No. de Inconsistencias reiterativas detectadas en el mes por Modalidad / No. de Inconsistencias detectadas en el mes anterior por Modalidad	100%			Se generó remitió informe de novedades detectadas por cada modalidad de abastecimiento en las Regionales Atlántico y Sur, para que los directores regionales y líderes Regionales de subproceso realicen la verificación y corrección según corresponda (correo electrónico 09/01/2017)		
Inconsistencia en el registro en el sistema información frente a documentación soporte de ejecución	Gestionar ante la Dirección General y el subproceso Gestión e Integración de la Calidad solicitud para que el Proceso Gestion Financiera emita las políticas de operación de interacción requeridas y realicen seguimiento y control	Comunicación Generada por la Dirección General	100%			Mediante memorando No. 20172110333837 ALDCS-GACI-211 de fecha 21 de Septiembre de 2017, mediante el cual se comunica a la alta dirección las debilidades identificadas en el proceso financiero en relación con la falta de control en los ingresos generados por los abastecimientos clase I		

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2017

PROCESO ANTIGUO	PROCESO VIGENTE	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2017			OBSERVACIONES	
					OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS ABASTECIMIENTOS CLASE I		Planeación y Seguimiento a Compras Centralizadas COMPRAS CENTRALIZADAS: Apropiación presupuestal insuficiente para las compras BMC	Diseñar herramienta que permita consolidar información estadística de compras para los primeros 6 meses de 2017. Con base en el análisis de los datos obtenidos de la herramienta proyectar el presupuesto para la vigencia 2018 y remitir la información a la Oficina Asesora de Planeación con insumo para la conformación de la separata presupuestal 2018	Informe Radicado a la Oficina Asesora de Planeación	100%			El subproceso consolidó la información estadística de compras para cada sociedad comisionista desagregada por regional. Mediante memorando No. 20172100086097 ALDCS-210 de 21/03/2017 se remitió a la Oficina de Planeación la proyección del presupuesto para la vigencia 2018	
		Incumplimiento de las condiciones de calidad, oportunidad y precio de los productos adquiridos a través de la BMC	Socializar al personal que integra el subproceso la actualización realizada	Listado de asistencia a socialización	100%			Se realizó la socialización del nuevo subproceso a los integrantes del grupo y los líderes de los subprocesos clientes	
			Implementar el mecanismo de evaluación de la gestión de las Sociedades Comisionistas de Bolsa- Análisis y retroalimentación de resultados de la primera evaluación a las SCB- Realizar Seguimiento al cumplimiento y generar informe de novedades	Cronograma y comunicación oficial	100%			Se actualizó la documentación del subproceso (caracterización, procedimientos, formatos, indicadores de gestión, mapa de riesgos, PNC- Se estableció y comunicó el cronograma semanal de envío de documentos para pago de operaciones por parte de las Regionales	
		Inadecuado manejo y control de las operaciones de mercados abiertos				100%			
		ABASTECIMIENTOS DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES Incumplimiento de suministros de combustibles, grasas y lubricantes	Generar la política de operación aplicable al abastecimiento de combustibles, grasas y lubricantes	Generar la política de operación aplicable al abastecimiento de combustibles, grasas y lubricantes		100%			
		Inadecuada identificación de las actividades que generan impacto ambiental	Revisar y/o ajustar el Normograma del subproceso respecto a la normatividad ambiental aplicable	Revisar y/o ajustar el Normograma del subproceso respecto a la normatividad ambiental aplicable		100%			Del número de servicios contratados en el segundo trimestre 2017 fueron (114) y de los cuales se prestaron los servicios técnicos de Buco y Salvamento oportunamente, sin ninguna novedad con los clientes.
		Perdidas de producto durante las operaciones de descargue de combustible	Verificar los documentos soportes de entrega del bien suministrado	Verificar los documentos soportes de entrega del bien suministrado		100%			En el subproceso Abastecimiento Combustibles, Grasas y Lubricantes, en el cual la satisfacción del cliente se mide mediante la calidad y oportunidad de Actas de Recibido a Satisfacción, se evidenció que para el IV Trimestre se tramitaron 98 actas las cuales TODAS fueron recibidas en el plazo oportuno y sin novedad. Logrando un porcentaje de cumplimiento del 100%.
			Verificar que los certificados de calibración de equipos de medición estén vigentes	Verificar que los certificados de calibración de equipos de medición estén vigentes		100%			
Falta de acuerdo con el contratista para llevar la ejecución del contrato	Agilizar el trámite de suscripción de las Actas de Recibo a Satisfacción con los clientes	Agilizar el trámite de suscripción de las Actas de Recibo a Satisfacción con los clientes		100%					
	Revisar y actualizar los procedimientos incorporados en el Sistema Integrado de Gestión del subproceso	Revisar y actualizar los procedimientos incorporados en el Sistema Integrado de Gestión del subproceso		100%					

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2017

PROCESO ANTIGUO	PROCESO VIGENTE	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
NEGOCIOS ESPECIALES		OBRAS CIVILES Incumplimiento en los tiempos programados para la ejecución y supervisión de los proyectos de obras civiles.	Realizar control por parte del supervisor del contrato exigir informes mensuales de obra civiles y transferir riesgo al contratista haciendo asumir clausula penal en caso de atrasos.	Cantidad de proyectos en ejecución cuyo avance real es mayor al 70% del avance programado dentro de la vigencia actual/ Cantidad de proyectos en ejecución dentro de la vigencia	0%			
		CREDITOS QUE NO OPERE EL DESCUENTO AL DEUDOR PRINCIPAL OPORTUNAMENTE	Verificar que los descuentos solicitados a las fuerzas se incluyan en nómina	Reportes de descuentos incluidos en nómina / Total de reportes de descuentos enviados	100%			En el cuarto trimestre de 2017 se reportaron 111 créditos a las diferentes nóminas para los meses de octubre noviembre y diciembre en las fechas establecidas, de las cuales cartera no ha reportado novedades
		PROCESADORA DE CAFÉ Verificar la conformidad de la producción.	Seguimiento a la ejecución de las BPM	Numero de requisitos cumplidos de las BPM/ Numero de requisitos evaluados	0%			
RACIONES DE CAMPAÑA	O P E R A T I V I D A S	Incumplimiento en la entrega de las raciones de campaña.	Verificar la conformidad de la producción por lotes Verificar inventarios selectivos de materia prima y producto terminado	No. de producto conforme por lote/ Total productos por lote	0%			
		Incumplimiento en la entrega de las raciones de campaña al cliente.	Seguimiento al cronograma de ensamble	Numero de Unidades Cuento Físico/ Numero de unidades reportadas el SIC	0%			
		Incumplimiento a las Buenas Practicas de Manufactura	Seguimiento a la ejecución de las BPM		0%			
COMERCIALIZACIÓN DE BUCEO Y SALVAMENTO		COMERCIALIZACIÓN DE BUCEO Y SALVAMENTO: NO PRESTAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE BUCEO Y SALVAMENTO	Revisión y legalización de minuta por parte del grupo de contratos de la ALFM Verificar el cumplimiento de las actividades de comercialización o servicios de Buceo y Salvamento Expedición de pólizas Elaborar los reportes y supervisión de los contratos con la frecuencia oportuna	No. De servicios prestados oportunamente en el periodo/ No. De servicios contratados para el periodo	0%			
TALENTO HUMANO	G E S T I O N D E T A L E N T O	No seleccionar recurso humano competente	Medir promedio de las calificaciones obtenidas en los exámenes de ingreso de los funcionarios el resultado se toma sobre 90 % ya que es el puntaje esperado obtengan los aspirantes, teniendo en cuenta los niveles salariales que ofrece la entidad.	Promedio Calificaciones Finales funcionarios que Ingresan *100 90	90%			Durante el tercer trimestre de 2017 ingresaron a la entidad 45 funcionarios, los cuales obtuvieron un promedio de calificación de 85 puntos
		Planes de bienestar y capacitación NO acordes a las necesidades Institucionales o de los procesos	Ejecutar los PAES formulados en el plan institucional de capacitación de la vigencia Ejecutar las actividades contempladas en el plan de bienestar y estímulos	Proyectos de aprendizaje ejecutados/ Proyectos de aprendizaje formulados * 100 No actividades ejecutadas del plan de bienestar y estímulos No actividades programadas	100%			Se ejecutaron 154 Proyectos de Aprendizaje PAES de 154 programados, para dar total cumplimiento al Indicador.
		Demoras en la generación de la nómina	Dar cumplimiento al cronograma de actividades de Nómina generado mensualmente	No. de nóminas generadas de acuerdo al cronograma/ Total de Nominas según las sociedades generadas en el periodo	100%			Se ejecutaron 452 actividades del Plan de bienestar de 452 programadas para la vigencia, dando total cumplimiento al Indicador.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2017

PROCESO ANTIGUO	PROCESO VIGENTE	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
	E N T O H U M A N O	Pago de nómina incorrecto y/o desvío de recursos	Generar espacios de capacitación para recordar conocimientos en liquidación, pago de nómina, normatividad vigente.	Listados de Asistencia	100%			Se llevó a cabo el curso de actualización de Talento Humano, en donde participaron los Funcionarios que hacen parte del Grupo de nómina, quienes reforzaron conocimientos del área.
		Incumplimiento requisitos vinculación/desvinculación de Talento Humano	Actualización de formatos, procedimientos, anuales y políticas de vinculación y desvinculación de personal	Número de documentos vinculación/desvinculación plataforma documental *100/ Número de documentos actualizados en el año	100%			Se realizó actualización del manual para la publicación de vacantes, postulación, reclutamiento, selección y vinculación de personal en el mes de agosto de 2017
		SOGA: Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.	Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo	Número de accidentes de trabajo en el periodo/ Total Funcionarios	100%			De acuerdo a los datos aportados en la Suite Vision empresarial se reportaron 5 accidentes de trabajo a nivel nacional en el mes de Diciembre de 2017, 8 en octubre y 9 personas en noviembre.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	G E S T I Ó N A D M I N I S T R A T I V A	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Perdida, daño y robo de los activos físicos y/o del almacén.	Actualizar inventarios físicos de la entidad	No inventarios realizados/ No inventarios programados	100%			Durante el tercer trimestre de 2017 se tenía programada la realización de tres inventarios en la Oficina Principal los cuales fueron realizados efectivamente
			Reclamación de los Siniestros ante la Entidad Aseguradora	No. Reclamaciones Siniestros/ Total Siniestros	100%			En el periodo de 2017 se realizó depuración de inventarios en Oficina Principal y Regionales, de equipos, muebles y enseres que se encontraban en estado inservible u obsoleto.
			Depuración de los inventarios considerados de baja	Nº depuraciones de inventarios ejecutadas/ No depuraciones programadas	100%			
		GESTIÓN DOCUMENTAL Destrucción o pérdida de la documentación.	Organizar archivo central y regionales	No. de regionales con archivo central organizado / No. Total de regionales	88%			Se realizó Cumplimiento de transferencias de documentación del archivo de gestión al archivo central
		Deterioro o daño de la documentación física y/o magnética.	Cumplimiento de transferencias de documentación del archivo de gestión al archivo central	No. de transferencias recibidas/ No. de transferencias programadas	50%			el contrato se ejecuto en un 50% donde se realizaron actividades como lo fueron Línea de tiempo • Cuadro de evolución orgánico funcional • Organigramas por periodos históricos • Carpeta electrónica con la información en pdf que sustente la evolución historia leyes acuerdos, decretos guías, manuales
			Levantar actas de confidencialidad para el personal que maneja la información en el subproceso.		100%			se realizaron la actas de confidencialidad del personal de gestión documental a nivel nacional
	G E S T I Ó N	TESORERÍA pérdida de títulos valores e información	Se asume el riesgo, no tiene plan de mitigación		100%			
Efectuar doble pago sobre una misma obligación				100%				
CARTERA No presentar oportunamente la facturación		Realizar seguimiento al recaudo por facturación expedida	Facturación recaudada / Facturación presentada	70%			La rotación de la cartera corresponde al 80%, es decir mide el número de veces que las cuentas por cobrar giran en en el trimestre (Octubre a diciembre 2017). Valor Recaudo por Facturación: De \$23,409,184,791 Pesos en facturación, y el ingreso fue de 33,902205,906	
Que no opere el descuento al deudor principal por falta de capacidad		Verificar descuentos con las nominas de las fuerzas	No. descuentos/ No. novedades	98%			El 1% de novedades enviadas no aplicaron por protección mínimo vital	
Retiro del deudor y codeudor sin derecho a prestaciones sociales ni sueldo de retiro		Efectuar seguimiento a las obligaciones del personal retirado que adeuda a la entidad	No. de obligaciones recuperadas del personal retirado/ Total de personal retirado que adeuda dineros a la entidad	97%			De 26 usuarios reportados como retirados existen 10 tutelas interpuestas para protección del mínimo vital	

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2017

PROCESO ANTIGUO	PROCESO VIGENTE	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
GESTIÓN FINANCIERA	I N F I N A N C I E R A	CONTABILIDAD Incumplimiento en los plazos de presentación de los estados financieros a la Dirección General y Entes de Control	Efectuar seguimiento a la entrega de las cuentas fiscales por parte de las Unidades de Negoci	Número de cuentas reportadas oportunamente Total cuentas No de reportes inadecuados Total Reportes	68%			El promedio de cumplimiento durante el cuarto trimestre de 2017 es de 40 % lo que representa un incumplimiento en el indicador Para el mes de Octubre no se entregó dentro de las fechas establecidas la información de sus cuentas fiscales o grupo de trabajo por parte de: Almacén General, Raciones de Campaña, Tiendas Aglo, Combustible, Contratos y Cartera. La cuenta fiscal de Combustible presentó inconsistencias en la relación de Migos y bajas de costos y el subproceso de cartera presentó inconsistencias en la información de los desgloses. Para el mes de Noviembre se tramitaron fuera de los plazos.
		No efectuar adecuadamente el análisis de las diferentes cuentas.	Realizar conciliaciones de las cuentas entre las diferentes unidades de negocio y el subproceso de contabilidad.	No Actas conciliadas Total de Actas definidas a conciliar	55%			En promedio durante el trimestre se cumplió con el 36% del indicador. Las unidades de negocio como apoyo logístico, contratos y cartera no respondieron a los diferentes correos enviados por el grupo de contabilidad. Por otra parte en este indicador se encuentra contempladas las actas del mes de Diciembre y la fecha aun no se ha realizado el cierre de la vigencia afectando el cumplimiento.
		Pérdida de la credibilidad Institucional.	Presentar los Estados financieros oportunamente a las diferentes autoridades para la toma de decisiones.	Estados financieros presentados a la fecha establecida Total Estados financieros del trimestre	67%			Los Estados Financieros se presentaron en las fechas establecidas a los diferentes entes de control y autoridades pertinentes para la toma de decisiones; teniendo en cuenta que los Estados Financieros de la Entidad son aprobados mediante Consejo Directivo.
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	S E V A L U A C I O N E N T I D A D E Y	Identificar inadecuadamente el grado de conformidad del SIG	Realizar ajustes al Plan de Acción OCI	Plan de Acción Ajustado	100%			A través de las reuniones realizadas en la oficina se sensibilizaron en los temas de las auditorías
			Desarrollar capacitaciones a equipo de auditores ALFM	Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas por Talento Humano				
			Ejecución del PAES	Porcentaje de cumplimiento del PAES				
			Realizar seguimiento al cumplimiento de los plazos de ley	Informes y/o solicitudes cumplidos en plazo/ Informes y/o solicitudes programadas				
Incumplimiento en los plazos establecidos por ley a entes externos	Sensibilizar y/o capacitar a los funcionarios de control interno en los diferentes temas en relación a la conducta de no informar las diferentes situaciones que se presenten en el transcurso de las auditorías de manera oportuna y confiable.	Sensibilizaciones y/o capacitaciones realizadas/ Sensibilizaciones y/o capacitaciones Programadas	100%					
No informar las diferentes situaciones que se presenten en el transcurso de las auditorías de manera oportuna y confiable								
GESTIÓN JURÍDICA	J U R Í D I C I A	Demora en el cumplimiento de términos en las distintas etapas procesales Incumplimiento de términos legales y judiciales	Programación de diligencias a través de herramientas ofimáticas y humanas	Despachos comisorios y pruebas recibidas dentro del término/ Despachos comisorios y pruebas solicitadas	100%			Durante el año 2017 fueron programadas 168 diligencias prejudiciales y judiciales (verificadas en el cronogramad de actividades), en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali; Medellín, Bucaramanga, Girardot, Melgar Itagui entre otras, las cuales fueron llevadas a cabo y asistidas por las abogadas de la oficina jurídica, los controles establecidos en el proceso se ajustan al debido control y la necesidad del mismo
		Filtración de procesos judiciales a terceros que perjudiquen los intereses de la entidades	Vigilar y controlar los procesos judiciales asignados e informar a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el estado de los procesos.	Controles ejecutados Controles definidos				

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2017

PROCESO ANTIGUO	PROCESO VIGENTE	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2017			OBSERVACIONES
					OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
OFICINA DE TECNOLOGÍA	L T A E C G C I O E N N M S O F U T L O N I O R I Ó G M C N í A A A C C D S I I E Ó Ó D N N E Y	SISTEMAS DE INFORMACION SUCEPTIBLES DE MANIPULACION O ADULTERACION	Realizar control de acceso a Data Center	No Sensibilizaciones realizadas sobre herramientas tecnológicas y seguridad No sensibilizaciones solicitadas/requeridas por los procesos y subproceso de la entidad o por nuevos desarrollos de software	100%			En el tercer trimestre 2017 no se recibió ninguna solicitud de sensibilización sobre las herramientas tecnológicas. Entodo caso se recibió capacitaciones en la Oficina de Tecnología de "Antivirus Kaspersky enfocado a análisis de Malware", "Administración de Servidores P260 (SAP)" y "VMWARE (maquinas virtualizadas). Asi mismo, como una politica permanente, se viene efectuando sensibilizaciones a usuarios, via email y "fondo de escritorio", sobre "seguridad de la información". Se adjunta como evidencias 2 correos electrónicos en los que se alerta a los funcionarios sobre un mayor cuidado con seguridad de la información y así prevenir ataques informáticos.
			Efectuar sensibilizaciones sobre el uso correcto de herramientas tecnológicas y seguridad de la informacion, al personal de la entidad.					
				Porcentaje de cumplimiento actividades	88,73%			