

MEMORANDO

Bogotá, 15-05-2018

N° 20181200114673 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
I Cuatrimestre de 2018

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 I Cuatrimestre de la vigencia 2018, 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 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018, "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 - I Cuatrimestre de 2018

Original Firmado

Elaboró: Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Profesional de Defensa OCI





SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 6

Fecha:

8

11

2017



FECHA DE INFORME:

15 de Mayo 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 I Cuatrimestre de 2018

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 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

DIRECTIVA PERMANENTE No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018: Dar instrucciones sobre la responsabilidad en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 2 de 6

Fecha:

8

11

2017



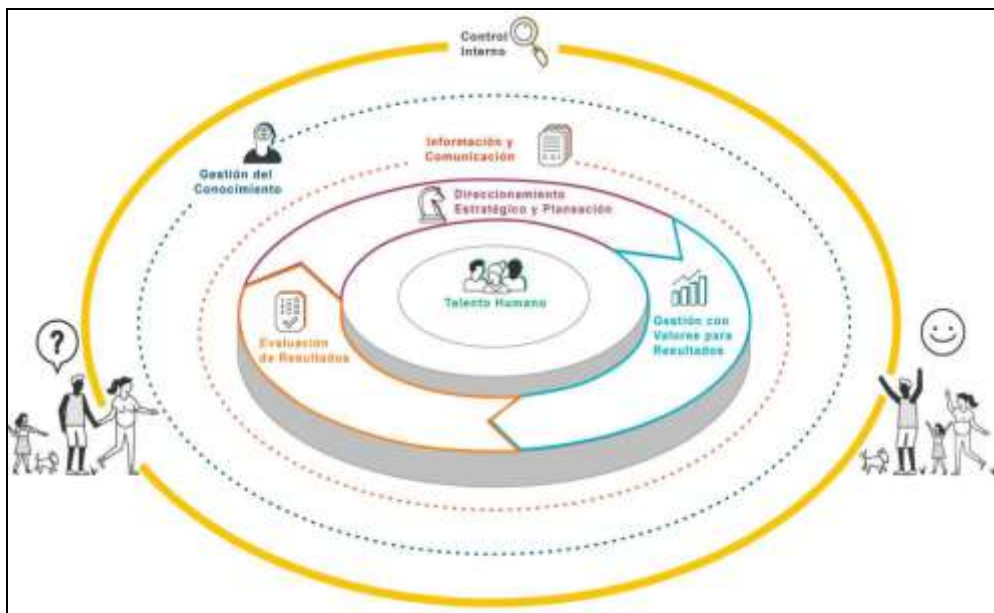
JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO :

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 forma negativa su red de valor, como operador logístico para las Fuerzas Militares de Colombia. Dando cumplimiento a los parámetros establecidos en el modelo integrado de planeación y gestión, y su articulación con el MECI:2014.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

De conformidad con la Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018, la agencia logística de las Fuerzas Militares efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, 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. De igual forma, el seguimiento y evaluación de los Riesgos institucionales, 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).

Dimensiones Operativas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión



Fuente: Sistema de Gestión MIPG, Marco General. Función Pública 2017



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 3 de 6

Fecha:

8

11

2017



Ejecutando estratégicamente la dimensión de control interno, adoptando el esquema de las “Tres Líneas de Defensa”, con el objeto de “proporcionar una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales”, conforme a los roles establecidos en la entidad.

Esquema “Tres líneas de Defensa”



Fuente: <http://capital-riesgo.es/en/articulos/-el-concepto-de-riesgo-en-el-nuevo-entorno-financiero/>

Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional, el cual arrojó un cumplimiento del **92,83%**. Donde se pudo identificar:

- La Dirección de infraestructura y la Dirección de Producción presentaron soportes para evidenciar el cumplimiento a las actividades planteadas en los planes de mitigación de los procesos que tienen a cargo, teniendo en cuenta que las evaluaciones del periodo pasado no habían presentado soportes, dando un cumplimiento del **100%** en la ejecución de los controles establecidos.
- Las actividades de transferencia de archivos, correspondiente al riesgo “Deterioro o daño de la documentación física y/o magnética”, correspondiente al proceso de Gestión Administrativa, se encuentra en ejecución en el actual periodo. Para final de año debe de obtener un cumplimiento en su ejecución del 100%
- Se presentaron evidencia para la ejecución de los cruces diarios de tesorería de solo el mes de enero, dando un cumplimiento de solo el **33%** de ejecución de su control.
- El cumplimiento en los tiempos de entrega de las cuentas fiscales por parte de las unidades de negocio no se pudo evidenciar. **0%**
- La actividad de conciliaciones de las cuentas entre las diferentes unidades de negocio y el subproceso de contabilidad. No se pudo evidenciar **0%**.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 4 de 6

Fecha:

8

11

2017



Se materializaron riesgos en los procesos de Gestión de la Contratación y Gestión Financiera de acuerdo a los hallazgos presentados en las auditorias puntuales efectuadas por la oficina de control interno, los cuales presentan su correspondiente plan de mejoramiento para subsanar la materialización del riesgo. Está pendiente por formular el plan de mejoramiento, al incumplimiento en el manual de administración de personal, correspondiente a la Regional Tolimaygrande.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS :

Establecimiento del Contexto: Se evidencio que se debe fortalecer la construcción del contexto(DOFA) para la identificación de los riesgos de gestión de acuerdo con los cambios estructurales, de funciones, responsabilidades y del nuevo modelo de operación por proceso de la Entidad de conformidad con el Decreto 1753 del 27 de octubre de 2017. Se debe de 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.

De igual manera para el establecimiento del contexto, se debe incluir el análisis de la situación de las regionales, ya que cada una presenta condiciones específicas para la ejecución de sus operaciones logísticas (Vías y medios de distribución de productos y servicios, orden público, normatividad local, oferta de proveedores para compras locales), además de aquellos otros factores que son ajenos a la Entidad por factores, como lo pueden ser terremotos, inundaciones u otro fenómeno de índole natural que pueda impactar.

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. Lo anterior, se evidencio en el proceso de operaciones logísticas, grupo catering, donde lo que se identificó no fue el riesgo, si no los peligros o causas que pueden generar un riesgo en la Entidad. (Anexo – Seguimiento mapa de Riesgos)

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. El monitoreo presentado fue hecho con base a los riesgos identificados para la vigencia anterior.

Análisis del Riesgo: Para la construcción del mapa de riesgos, para la actual vigencia, se debe de 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 y su posible cambio o fortalecimiento, para que realmente aporten a una gestión de prevención en la Entidad.

Evaluación del Riesgo: Los controles presentados hacen referenciar a políticas de operación de la entidad y en otros casos no son acorde a la identificación de los riesgos del proceso, lo cual no da claridad sobre los controles puntuales por cada uno de los procesos y sus respectivos soportes.

Es necesario presentar los controles de manera puntual, fortaleciendo su identificación, comunicación y socialización al interior de la Entidad. Para el riesgo "EFECTUAR DOBLE PAGO SOBRE UNA MISMA OBLIGACION", correspondiente al proceso de Gestión Financiera, no se tienen identificados riesgos, conforme al mapa de procesos



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 5 de 6

Fecha:

8

11

2017



presentado por la Oficina Asesora de Planeación, en el cual se estipula que el riesgo se asume y no presenta acciones para mitigarlo. Durante la vigencia 2017, por medio de la Auditoria N° 3 del 2 de enero de 2017, realizada a la regional Atlántico, se evidencio la materialización del riesgo citado, al incumplir los procedimientos de pagos existentes y las políticas de Operación de la Entidad. Por lo anterior, se deben establecer de manera clara sus respectivos controles, con el objeto de efectuar su correcta trazabilidad en el caso de que se vuelva a materializar el Riesgo.

Igualmente, durante la auditoria N°1 de 2018, efectuada en la regional Antioquia choco, se observó que se dejaron de publicar la gestión contractual de los contratos N° 007-006, 007-007, 007-009, 007-023, 007-034 y 007-036 de la vigencia 2017, materializándose el riesgo de “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)”. Para la Auditoria N° 3 de 2018, también se evidencio que se dejó de publicar en el SECOP II, los informes de supervisión, que prueben la ejecución del contrato N° 001-201/2016.

Los riesgos correspondientes al grupo de contabilidad, perteneciente al proceso de Gestión Financiera (Incumplimiento en los plazos de presentación de los estados financieros a la Dirección General y Entes de Control, no efectuar adecuadamente el análisis de las diferentes cuentas y pérdida de la credibilidad Institucional.) no fueron reportados, teniendo establecidos un seguimiento mensual.

Durante la Auditoria N° 4 de 2018, efectuada a la regional Tolimagraande, se determinó el incumplimiento a los requisitos establecidos en el manual de administración de personal, al evidenciar en las hojas de vida de 9 servidores públicos, el incumplimiento en los requisitos de estudio y experiencia. Razón por la cual los controles definidos no se ejecutaron de manera efectiva, exponiendo al proceso a la materialización del riesgo “No seleccionar recurso humano competente”.

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 aseguren la disminución de la probabilidad de ocurrencia de los Riesgos con base en controles internos efectivos de conformidad con las leyes y políticas de operación del caso, las cuales a su vez deben ser socializadas a nivel nacional por parte de cada uno de los responsables de nivel Nacional.

Seguimiento y Revisión: Conforme a lo estipulado en la Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018, donde se establecen las instrucciones sobre la responsabilidad en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzan Militares, no se está dando cumplimiento al seguimiento y revisión de los mismos a través de la Herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL. Esta observación es reiterativa, conforme al seguimiento efectuado en el III Cuatrimestre de la vigencia 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>



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 6 de 6

Fecha:

8

11

2017



Se requiere que los procesos establezcan un análisis de la gestión que desarrollaron para evitar que los riesgos se materializaran, se efectúa una evaluación al cumplimiento de las actividades.

De igual manera se recaba en el cumplimiento de los tiempos establecidos en la Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018, en lo que corresponde a los tiempos en los cuales los procesos deben presentar la información.

SOPORTES DE LA REVISIÓN :

Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018.

Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional.

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

<https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/reportes-de-control-interno>

Original Firmado

Elaboró: Oscar Alfredo Martínez Rodríguez
Profesional de Defensa OCI

Original Firmado

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

MONITOREO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL						
PROCESO	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	RESULTADO	OBSERVACIONES	
GESTIÓN CONTRATACIÓN	PRECONTRACTUAL Y LEGALIZACIÓN 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	Total procesos publicados/ total Procesos iniciados	100%	En el trimestre de Enero, febrero y marzo de 2018, se estructuraron 95 procesos contractuales (52) en el SECOP II y (43) se desarrollaron por la Tienda Virtual de Colombia Compra eficiente, dando cumplimiento a la publicación de los mismos. Igualmente se publico la información en la pagina web de la Entidad.
		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	Medición de productos No conforme con relación al desarrollo de los procesos contractuales y elaboración de contratos	No. de procesos sin novedades (desiertos, fallidos, anulados) / No. procesos recibidos	94%	En el trimestre de Enero, Febrero y marzo de 2018 se recibieron un total de 95 procesos contractuales de los cuales (6) se declararon desiertos por la no presentación de oferentes a los procesos y no cumplimiento de los requisitos establecidos.
		Errores o cambios en la elaboración de los contratos que conlleven a generar inconvenientes en la ejecución de los mismos		No. de contratos sin modificatorios/ Total de contratos elaborados	100%	En el trimestre de Enero, febrero y marzo de 2018, se elaboraron un total de 30 contratos los cuales no presentaron novedades en su elaboración
		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	No. de documentos (formatos, procedimientos, políticas) revisados en el periodo/ No. total de documentación del proceso	100%	En el segundo semestre de 2016, se realizo la revisión y actualización de 4 procedimientos y 29 formatos del proceso precontractual, dando cumplimiento a la actualización de este proceso de conformidad con la normatividad vigente, SECOP II Y ERP SAP.
	EJECUCION 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 contrato	(Contratos sin novedades en la ejecución del contrato / Total contratos en ejecución	99%	En el trimestre de Enero, febrero y Marzo de 2018, Se tienen en ejecución un total de 68 contratos y 45 ordenes de compra de los cuales (1) se encuentra en debido proceso por incumplimiento del contratista
		Atraso en el tramite de pago de los contratistas.				
		Atraso en el tramite de las liquidaciones de los contratos				
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENT O ESTRATEGICO	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 Financiera
			Efectuar control a los informes de seguimiento de los Planes de Mitigación de Riesgos por Procesos y procesos			
			Efectuar seguimiento a la formulación de las acciones de mejora por parte de los Procesos y procesos que presentaron un nivel de control bajo en el periodo			
			Efectuar seguimiento a la publicación de los indicadores de gestión en la página web institucional por Proceso y proceso			
			Efectuar control al cumplimiento de las metas establecidas por Proceso y proceso			
		Efectuar seguimiento a la formulación de las acciones de mejora por el incumplimiento a las metas establecidas por Proceso y proceso	Número de procesos que obtuvieron un nivel de control de riesgos bajo / Número de procesos 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).	

MONITOREO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

PROCESO	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	RESULTADO	OBSERVACIONES	
	Desviación de poder en las decisiones (corrupción)	Seguimiento al Plan de Acción	Reuniones del Comité de Proyectos de Inversión realizadas / Reuniones del Comité de Proyectos de Inversión Programadas (4 al año)	100%	Se realizaron los 4 comités estipulados con el fin de mitigar la materialización de la corrupción en los actos administrativos y logísticos de la agencia	
		Seguimiento a los proyectos de inversión				
		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				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	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%		
			Informes Generados Número de Informes / planificados para el periodo en mención.	100%		
			Incurrir en sanciones por el incumplimiento legal de dar respuesta oportuna a los requerimientos			
PROCESADORA DE CAFÉ	Incurrir en detrimento patrimonial, por incumplimientos en especificaciones técnicas de materia prima y/o producto terminado.	Verificar la conformidad de la producción.	No. de producto conforme por lote Total productos por lote	100%	En la unidad de negocio no se presentó SPNC durante el periodo evaluado	
		Incumplimiento en las entregas de café al cliente.	Seguimiento al cronograma de entregas programadas	Entregas cumplidas Entregas programadas	100%	En atención a las solicitudes de abastecimiento de café, se coordina con el contratista del servicio de transporte la entrega, durante el primer trimestre no se presentó ninguna novedad con las entregas realizadas y fueron cumplidas en los tiempos establecidos.
		Incumplimiento a las Buenas Practicas de Manufactura	Seguimiento a la ejecución de las BPM	Numero de requisitos cumplidos de las BPM / Numero de requisitos evaluados	100%	Se realiza seguimiento al cumplimiento del Plan de Saneamiento Básico y Manual BPA. Se realizan los registros derivados en la parte operativa. Para el periodo evaluado no se presentaron novedades.
		Disminución en las ventas de Café Aglo	Cantidad de Libras suministradas a la Regionales	Cantidad de libras solicitadas por Regional Cantidad de libras asignadas por Regional	100%	Las libras suministradas a las regionales se cumplen a atención a las intenciones de compra de cada regional y previa confirmación de las cantidades requeridas por cada regional.
RACIONES DE CAMPAÑA	Incurrir en detrimento patrimonial, por incumplimientos en especificaciones técnicas y/o caducidad de los productos y materias primas que componen las raciones de campaña.	Dar aplicabilidad al formato "Lista de chequeo" establecido dentro del proceso Análisis e inspección permanente sobre las mercancías existentes y fechas de vencimiento. Tomar acciones correctivas sobre la mercancía próxima a vencer, faltantes, sobrantes y producto No conforme	Trimestral	100%	Para el primer trimestre de 2018 se recibió informe de la Armada Nacional en la cual se reporta novedad por descomposición. Para esta situación se verificaron los reportes, se estableció contacto con la unidad militar que presenta la novedad, se determino el producto que origino la situación, se establecido contacto con el proveedor que suministro el producto, quien realizo reposición y se realizo reproceso de las raciones de campaña a la unidad militar que presento la novedad.	

MONITOREO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

PROCESO	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	RESULTADO	OBSERVACIONES	
OPERACIÓN LOGÍSTICA	Incumplimiento en la entrega de las raciones de campaña al cliente.	Seguimiento al cronograma de ensamble	Seguimiento efectuado	100%	Para el primer trimestre de 2018 no se realizó ensamble de raciones de campaña,	
		Seguimiento al cronograma de distribución de raciones de campaña		100%	Para el primer trimestre de 2018 no se realizó ensamble de raciones de campaña,	
		Incumplimiento a las Buenas Practicas de Manufactura		Seguimiento a la ejecución de las BPM	100%	Para el primer trimestre de 2018 no se realizó ensamble de raciones de campaña,
	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 de lcontrol sobre ingreso de información diaria al aplicativo	Memorando con instrucciones y mecanismos de seguimiento	100%	Se evidencia Guía de casos CONAL a través de correo electrónico a los Técnicos CONAL de las regionales	
		Emitir la política de operación para la administración del aplicativo CONAL reestructurado	Política de Operación Publicada y socializada a nivel nacional	100%	A través de la Directiva No. 1 se realiza la política de operación de CONAL	
		Emitir la actualización de manual de usuario CONAL reestructurado	Manual de Usuario Publicado y socializada a nivel nacional	100%	En el sistema documental se encuentra el manual e conal 2 publicado	
	Biológicos	Modificar el formato de evaluación del perfil técnico sanitario para los Comedores de Tropa, incorporando criterios para el seguimiento ala gestión de SOGA, Seguridad Industrial y Metrología. Actualizar la plataforma documental del SIG	Actualización del Formato Perfil Técnico Sanitario para Comedores en la plataforma del SIG	100%	Desde el 26 de septiembre de 2017, el formato se encuentra actualizado en el sistema integrado de gestión de la entidad	
	Químicos	Socializar a nivel nacional en los Comedores de Tropa el nuevo formato actualizado a través de los facilitadores regionales y/o Ingenieros de Alimentos	No. de Regionales con actas de capacitación / No. total de Regionales	100%	El día 29 de marzo de 2016 se llevo video conferencia con los ingenieros de alimentos, con el fin de socializar el formato del perfil técnico sanitario.	
	Físicos	Debilidades aplicación de hábitos de trabajo seguro	Consolidar informe de resultados de la evaluación del perfil técnico sanitario y remitir copia al subproceso SOGA y/o demás subprocesos involucrados	Informe generado y remitido a procesos involucrados	100%	Se genero memorando No. 20184010081849 a la dependencia de SST, con las novedades presentadas en el diligenciamiento de los perfiles
	Inadecuada identificación de las actividades que generan impacto ambiental en los comedores de tropa	Realizar acompañamiento y validación de los procesos definidos para la implementación del Sistema SAP, para el fortalecimiento de los controles del subproceso y la integración con otros procesos de la Entidad.	No. Actividades Cumplidas / No. Actividades Programas	100%	Se evidencia actas y listados de asistencia de las reuniones realizadas de la presentación del modelo de Gestión de Almacenes COMEDORES, que hace parte de la implementación de la ERP-SAP para laALFM.	
	Possibilidad de ejecutar actos mal intencionados fuera de la ley Corrupción	Actualización de los documentos del subproceso y fortalecimiento de los puntos de control la etapa de procesamiento de alimentos	No. de Documentos actualizados y socializados / No. de documentos proyectados a actualizar	100%	Durante la vigencia 2017 fueron actualizados y socializados los procedimientos a nivel nacional	
	Incumplimiento Normatividad sanitaria aplicable al procesamiento de alimentos	Consolidar a nivel la información de los soldados auxiliares asignados en cada comedor de tropa a nivel nacional	Informe Consolidado a Nivel Nacional	100%	Consolidados a Nivel Nacional (Tolima, Antioquia, Nororiente, Pacifico, Suroccidente) del personal de soldados que apoyan en el comedor de tropa	
	CATERING					

MONITOREO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

PROCESO	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	RESULTADO	OBSERVACIONES
	Incumplimiento de la jornada laboral establecida para funcionarios públicos que trabajan en los comedores de tropa	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.	Informe generado a los supervisores de las Fuerzas Militares	100%	Se enviaron 2 memorandos cuyo asuntos son: Respuesta Radicado No.809-MDN-CGFM-CARMA-SECAR-CIMAR-CBEIM-CBACAIM6-29.60
		Consolidar a nivel nacional la información de los horarios cumplidos por los funcionarios de los comedores de tropa	Informe Consolidado a Nivel Nacional	100%	Alcance al Radicado No.20183310079873 del 05-02-2018/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-JAL-DISER-29-60
		Consolidar a nivel nacional la información de los horarios cumplidos por los funcionarios de los comedores de tropa	Informe consolidado dirigido a la Dirección Administrativa - Grupo Talento Humano	100%	
	Falta de control costos y gastos generados en la Unidad de Negocio a Nivel Nacional	Identificación costos y gastos directos e indirectos para los Comedores de Tropa	Listado de costos y gastos clasificados	100%	el 7 de abril de 2017 se emitió política de rentabilidad
		Diseñar e implementar plan piloto para identificación y registro de información de costos y gastos para la Unidad de Negocios	Plan piloto aprobado por la Dirección General	100%	
		Formular la política de operación para el control y seguimiento de los gastos y gastos a nivel nacional	Política de Operación Publicada y socializada a nivel nacional	100%	
		Seguimiento al cumplimiento de la política operacional	Informes de seguimiento expedidos por la coordinación de comedores de tropa	100%	
	Posibles incumplimientos en la entrega de los abastecimientos a las unidades militares y otros clientes	Consolida todas las solicitudes de pedido de los CADS y envía al Grupo de Planeación y Seguimiento a Compras Centralizadas, los números SAP de las mismas.	No. Solicitudes de <u>Pedido Regionales</u> No. Solicitudes de pedido Liberadas	100%	Debido a inconvenientes presentados en el sistema SAP, se debió efectuar la consolidación de las intenciones de compra en archivo Excel, el cual se presentó a la Subdirección de Abastecimientos para la conformación de los anexos de compra ante la BMC.
		En la eventualidad que las compras centralizadas presenten demoras en el proceso de adquisición, el Director Regional solicitará autorización y aprobación a la Dirección Cadena de Suministros para realizar las compras localmente.	Requerimientos de compra local resueltos a nivel <u>nacional</u> Requerimientos de compra local solicitados	100%	Se ha logrado concertar todas las compras requeridas de forma centralizada, como se tenía planteadas. Soportado en las Ordenes de Compra generadas por la Subdirección General de Abastecimientos, indicadas en el archivo adjunto.
		Efectuar transferencias, traslados y/o traspasos entre CADS de la misma regional y/o otras regionales asumiendo responsabilidades primarias en la regional e informando a la Oficina Principal de dicho movimiento	Cantidad Inventario <u>Mensual por CAD</u> Cantidad Producto entregado a Clientes + Traslado a Comedores	100%	Se efectuó memorando con el fin de disminuir el sobrestock y en aras de prevenir un posible vencimiento del mismo en los CADS de Villagarzon y Florencia con Memo N° 20184030050593 ALSGOL-400 del 05-MAR-2018
		Realizar la toma de Inventarios en los CADS, de manera MENSUAL teniendo en cuenta el corte a fin de mes respectivamente; bajo los parámetros establecidos en la política de control de inventarios definida por la Entidad.	No. de informes Mensuales de Inventarios <u>Regionales</u> Informe consolidado de Inventarios	100%	Se procedió a efectuar el Informe Consolidados de Inventarios, el cual se registró mediante el memorando No.20184010078563 ALSGOL-403 del 09-04-2018 dirigido al Sr. Director General de la ALFM.
	CAD'S	Las evidencias de las pruebas realizadas del inventario, deben conservarse en la Regional y enviar a la Dirección Cadena de Suministros informe respectivo con sus debidos soportes.			

MONITOREO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

PROCESO	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	RESULTADO	OBSERVACIONES
	Producto No Conforme materializado por vencidos y/o averiados	Efectuar transferencias, traslados y/o trasposos entre CADS de la misma regional y/o otras regionales asumiendo responsabilidades primarias en la regional e informando a la Oficina Principal de dicho movimiento	Cantidad Inventario Mensual por CAD Cantidad Producto entregado a Clientes + Traslado a Comedores	100%	Se efectuó memorando con el fin de dismuir el sobrestock y en aras de prevenir un posible vencimiento del mismos en los CADS de Villagarzpon y Florencia con Memo N° 20184030050593 ALSGLG-400 del 05-MAR-2018
		Realizar el muestreo de conformidad con los criterios establecidos en el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento. En caso de rechazo informar al Grupo Planeación y Seguimiento a Compras Centralizadas Aplicar las disposiciones de la Guía para el Control y Tratamiento del Producto/Servicio No Conforme del proceso.	Informe de Producto/Servicio No Conforme Nacional realizado 1 informe de producto/servicio no conforme nacional trimestral	100%	Se encuentra recepcionandose 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 ABR/18.
		Solicitar al proceso Planeación Estratégica evaluar el resultado de los cambios efectuados en el proceso 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
	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN Inadecuada selección de la modalidad de contratación para la compra centralizada de víveres	Con base en la respuesta emitida por el proceso 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 Pacifico: Solicitud # 20173700387157 del 02 NOV/17 En conclusión se recibe 02 solicitudes las cuales se atendieron en su totalidad.
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Realizar seguimiento a las decisiones adoptadas por la Alta Dirección y actualizar los documentos y políticas de operación del proceso 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 dismuir el sobrestock en los CADS a nivel Nacional Memo # 20172150379637 ALDCS-GAD-217 del 26-OCT-2017
	Análisis 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 proceso	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 proceso 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 proceso Gestión e Integración de la Calidad solicitud para que el Proceso Gestión 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
	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 proceso consolido 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

MONITOREO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL							
PROCESO	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	RESULTADO	OBSERVACIONES		
PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO	ANÁLISIS Y GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS ABASTECIMIENTOS CLASE I	Incumplimiento de las condiciones de calidad, oportunidad y precio de los productos adquiridos a través de la BMC	Socializar al personal que integra el proceso la actualización realizada	Listado de asistencia a socialización	100%	Se realizó la socialización del nuevo proceso a los integrantes del grupo y los líderes de los procesos clientes	
		Inadecuado manejo y control de las operaciones dce mercado abierto	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 proceso (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	
			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%	Del número de servicios contratados en el segundo trimestre 2017 fueron (114) y de los cuales se prestaron los servicios técnicos de Buceo y Salvamento oportunamente, sin ninguna novedad con los clientes. En el proceso Abastecimiento Combustibles, Grasas y Lubricantes, en el cual la satisfacción del cliente se mide mediante las 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%.
		Inadecuada identificación de las actividades que generan impacto ambiental	Revisar y/o ajustar el Normograma del proceso respecto a la normatividad ambiental aplicable	Revisar y/o ajustar el Normograma del proceso respecto a la normatividad ambiental aplicable			
		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			
			Verificar que los certificados de calibración de equipos de medición estén vigentes	Verificar que los certificados de calibración de equipos de medición estén vigentes			
		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			
			Revisar y actualizar los procedimientos incorporados en el Sistema Integrado de Gestión del proceso	Revisar y actualizar los procedimientos incorporados en el Sistema Integrado de Gestión del proceso			
		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 cláusula 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	93%	De los 15 proyectos en ejecución en el II Semestre del 2017, solo un proyecto presenta un atraso mayor al 70% de lo programado, los otros 14 proyectos presentan el avance programado.
			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

MONITOREO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

PROCESO		RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	RESULTADO	OBSERVACIONES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Daño de los bienes, por el no cumplimiento del plan de mantenimiento.	Efectuar sensibilizaciones a los funcionarios de la Entidad sobre responsabilidad del servidor público	<u>No Actividades ejecutadas del plan de mantenimiento de la ALFM</u> No Actividades programadas	100%	Durante el Primer Trimestre del 2018, se dio cumplimiento a las solicitudes registradas en la mesa de ayuda-intranet con respecto al mantenimiento, en el tiempo esperado por el cliente interno. De igual manera a través de la reserva presupuestal con respecto al contrato de mantenimiento de vehículos se realizó mantenimiento básico a los vehículos administrativos de la entidad.
		No prestar oportunamente los servicios de transporte, aseo, cafetería y otros.	Medir la satisfacción del cliente interno y externo a través de encuestas	<u>No conceptos favorables encuestas de satisfacción del subproceso</u> No Conceptos emitidos	90%	De acuerdo a los datos registrados en la encuesta de satisfacción del servicio publicada en la intranet institucional se emitieron 243 conceptos positivos de 270. Se realizaron 10 preguntas relacionadas con el aseo del área de trabajo, el servicio prestado por los conductores de la entidad, atención a requerimientos de papelería y utilización del aplicativo de mesa de ayuda.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.	Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo	<u>Número de accidentes de trabajo en el periodo</u> Total Funcionarios	100%	ENERO 2018: Para el mes de Enero de 2018 No se reportaron accidentes de trabajo en la Oficina Principal. FEBRERO 2018: Para el mes de Febrero de 2018 No se reportaron accidentes de trabajo en la Oficina Principal. MARZO 2018: Para el mes de Marzo de 2018 No se reportaron accidentes de trabajo en la Oficina Principal.
		Incurrir en sanciones por el incumplimiento del programa de salud ocupacional y gestión ambiental.	Cumplimiento de las actividades del cronograma SOGA	<u>No Actividades ejecutadas del cronograma SOGA</u> No Actividades programadas	100%	Durante el primer trimestre de 2018 se dio cumplimiento a las actividades programadas en el plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se programaron 35 actividades con temáticas de prevención y promoción, Gestión ambiental y cumplimiento de estándares SG-SST
		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.	<u>Promedio Calificaciones Finales funcionarios que Ingresan *100</u> 90	0%	No reporta
		Demoras en la generación de la nómina	Dar cumplimiento al cronograma de actividades de Nómina generado mensualmente	<u>No. de nóminas generadas de acuerdo al cronograma</u> Total de Nominas según las sociedades generadas en el periodo	100%	Durante el mes de enero de 2018, se presentó demora en el pago de la nómina a nivel nacional debido a la actualización de las cuentas NIIF, para los meses de febrero y marzo de 2018 se cumplió con los cronogramas establecidos.
			Dar cumplimiento a la generación de Backup de aplicación, de acuerdo a la guía de backups de la entidad	<u>Backups realizados/Backups definidos de acuerdo a la guía de Backup</u>	100%	31/03/2018: El envío de backups se genera mes vencido, Se presenta como evidencia los memorandos enviados donde se reporta solo incumplimiento de regionales. Dado que la regional centro y la Regional Amazonia no contaba con agente de soporte en los meses de enero y febrero, no se ha recibido backups de esta regional. La realización de esta actividad permite que ante cualquier eventualidad o contingencia, tengo un tiempo de repuesta positivo para la recuperación de la información.

MONITOREO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

PROCESO	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	RESULTADO	OBSERVACIONES
Gestión de TIC'S	PÉRDIDA, DAÑO O SUSTRACCIÓN DE INFORMACIÓN	Actualizaciones de seguridad realizadas a equipos de computo de la entidad a través de las herramientas de seguridad (Firewall robusto, Proxy y Anti-Virus)	No máquinas actualizadas No máquinas de la ALFM	100%	31/03/2018: Las herramientas se encuentran actualizadas y respaldadas por especialistas mediante contrato Contrato No. 001-061-2017 "Adquisición y Puesta en Funcionamiento de la Plataforma de seguridad perimetral para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares". Con ello se dio la adquisición y puesta en plena operación de una moderna plataforma de registro, monitoreo y control de la Seguridad Perimetral (FORTIGATE, FORTIMAIL, FORTISANDBOX, FORTIANALYZER) para la Agencia Logística (sede Principal y Regionales), estando en este momento con un cubrimiento del 100% de los equipos que están en la red LAN de la ALFM. Adicionalmente ya se encuentra en contratos, con CDP y publicado en SECOP II como Pliego Definitivo el proceso SA-SI-002-049-2018 "RENOVACION DE LA PLATAFORMA ANTIMALWARE PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, con fecha proyectada de adjudicación 12/abril/2018 y mediante el cual se renovará el servicio de antimalware de Kaspersky por 3 años para sede principal y regionales.
		Revisión y actualización de planes de contingencia, efectuando simulacros de restauración.	Plan de contingencia actualizado y simulacro de restauración efectuados	100%	31/03/2018: En la vigencia 2017 se contrató e implementó un DRP en un sitio alterno (lo cual opera como una medida de contingencia para aplicaciones de nivel crítico (SAP, CONAL, CORREO, DOMINIO, entre otros), el cual ya está operando y se cuenta con Plan de Contingencia establecido y en la presente vigencia se efectuarán pruebas de restauración tales como: Infraestructura que soporta SAP, sistema virtualizado VMWARE (Correo, Intranet, Mesa de ayuda).
	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Fortalecer la infraestructura Tecnológica (cableado eléctrico, lógico, ups, planta telefonica, equipos de computo y equipos activos) en Sede Principal y Regionales, de acuerdo a presupuesto disponible.	% de avance del cronograma ejecutado de los procesos para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica	100%	31/03/2018: Acorde a presupuesto asignado para vigencia 2018, no se tiene contemplado procesos contractuales orientados a "compra equipo", sin embargo en la vigencia 2017 se suscribieron Contratos No. 001-050-2017 "Adquisición de Hardware para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares" y 001-081-2017 "Adquisición de Hardware Inversión ERP", mediante los cuales se efectuó la adquisición de hardware para la Agencia Logística (254 Equipos All inOne, 9 Impresoras Multifuncionales, 4 Impresoras Térmicas, 29 Switches, 1 Escáner, 2 terminales de video conferencia (Regional Pacífico y Salón Santander) y Cto No. 001-106-2017 la adquisición de 1 monitor industrial para la Sala de Juntas de la ALFM), los cuales incluyeron los respectivos licenciamientos y fueron distribuidos en sede Principal y Regionales y se redujo a cero la obsolescencia tecnológica en equipos de cómputo en la sede principal y Regionales.
			% de avance del cronograma de procesos planeados o por requerimiento de los procesos de la entidad para el fortalecimiento infraestructura tecnológica		
		Ejecución del plan de Mantenimiento a la plataforma tecnológica.	% Avance ejecutado del plan de mantenimiento a la plataforma tecnológica % avance programado	100%	31/03/2018: Acorde a presupuesto asignado, se tiene en curso proceso contractual orientado a "mantenimiento integral", el cual ya se encuentra en Contratos, con CDP y en este momento está publicado en SECOP II el Pliego definitivo de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 002-046 -2018 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO CON SERVICIO DE MESA DE AYUDA PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-ALFM", proyectándose su adjudicación el 12/abril/2018.
	SISTEMAS DE INFORMACION SUCEPTIBLES DE MANIPULACION O ADULTERACION	Realizar control de acceso a Data Center	Control de accesos a través del Diligenciamiento formato F10. Planilla control acceso a Data Center	100%	31/03/2018: A la fecha se viene diligenciando el formato F10 para el acceso del personal, de igual manera se encuentra depurados los permisos de personal autorizado al área del Data Center.
		Efectuar sensibilizaciones sobre el uso correcto de herramientas tecnológicas y seguridad de la información, al personal de la entidad.	No Sensibilizaciones realizadas sobre herramientas tecnológicas y seguridad No sensibilizaciones solicitadas/requeridas por los procesos y proceso de la entidad o por nuevos desarrollos de software	100%	31/03/2018: En el primer trimestre 2018, no se recibió ninguna solicitud de sensibilización sobre las herramientas tecnológicas. Entado caso se recibió capacitaciones en la Oficina de Tecnología de "Herramientas de seguridad perimetral de FORTI. Así mismo, como una política permanente, se viene efectuando sensibilizaciones a usuarios (tales como: "Phishing" y "Boletín proceso electoral marzo 2018", vía email y "fondo de escritorio", sobre "seguridad de la información".

MONITOREO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

PROCESO	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	RESULTADO	OBSERVACIONES	
Gestión de Seguimiento y Evaluación	GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción OCI	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	Enero: A nivel oficina principal se programaron 9 actividades y se ejecutaron las 9 actividades programadas Febrero: A nivel oficina principal se programaron 15 actividades y se ejecutaron las 15 actividades programadas. Marzo: A nivel oficina principal se programaron 12 actividades y se ejecutaron las 12 actividades programadas	
		Identificar inadecuadamente el grado de conformidad del SIG	Realizar ajustes al Plan de Acción OCI	Plan de Acción Ajustado	100%	Se realizó con el memorando No.201711
			Desarrollar capacitaciones a equipo de auditores ALFM	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas por Talento Humano	100%	Se realizó capacitaciones en los siguientes temas: Riesgos, PNL, comunicación asertiva, contratación, seminario de mejoras continuas, calidad, técnicas de auditoría.
			Ejecución del PAES	Porcentaje de cumplimiento del PAES	100%	Se ejecutan al nivel central
		Incumplimiento en los plazos establecidos por ley a entes externos	Realizar seguimiento al cumplimiento de los plazos de ley	Informes y/o solicitudes cumplidos en plazo / Informes y/o solicitudes programadas	100%	Para el trimestre evaluado se dio cumplimiento a la realización de los informes de Ley con un porcentaje del 100%
Gestión de la Innovación y Redes de Valor	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA	Efectuar seguimiento a la correspondencia allegada a través de la herramienta ORFEO para la verificación de la publicación de la totalidad de las PQR a nivel nacional.	Total de PQR publicadas en el Modulo / Total de PQR radicadas.	100%	Para el Primer Trimestre, se evidencia un aumento en las peticiones allegadas al Sistema Nacional de Atención e Información al Ciudadano, las solicitudes más allegadas son las certificaciones de su crédito o para declarar renta. Aclaraciones Procesos Contractuales seguido de certificaciones contractuales demás se puede observar un total de 241 PQRD, de las cuales se les llevó un oportuno seguimiento a las mismas, lo cual se puede evidenciar en cada uno de los Informes Mensuales; que son publicados en la Página WEB de la Entidad, en la url: https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/informes-de-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias	
		Generación de hallazgos por parte de los entes de control	Generar informe de la revisión realizada frente a la Administración del Módulo de Atención Ciudadana	Informes Generados / Numero de Informes / planificados para el periodo en mención.	100%	Se realizaron los Informes Mensuales, cumpliendo con los procedimientos e instrucciones de la Alta Dirección, en los cuales se evidenció el seguimiento y control a cada uno de los requerimientos aportados por nuestros usuarios y su efectividad en la respuesta. Éstos se pueden evidenciar a través de los memorandos No. 20182010035533 200 de fecha 20-01-2018, 20182010063973 200 de fecha 20 de Marzo de 2018. El informe de Marzo esta en proceso de elaboración. los Informes se pueden encontrar publicados en la Página WEB de la Entidad, en la URL https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/informes-mensuales-pqrd-2018
		Incurrir en sanciones por el incumpliendo a los tiempos establecidos por ley para las respuestas de las PQRS.	Seguimiento a los tiempos de respuesta entregados a las PQR	N° de respuestas dadas dentro del plazo a PQR / N°. de respuestas totales	100%	Para el Primer Trimestre del año 2018, de las 241 PQRD radicadas a través de los diferentes canales del Sistema Nacional de Atención e Información al ciudadano se respondieron 222 dentro de los 15 días hábiles exigidos por ley; 19 de ellas se realizaron fuera de los términos, aclarando que son casos cerrados con su correspondiente respuesta. Evidenciado que no se materializo el riesgo.
		Modificación de registros en la herramienta Modulo PQR (corrupción)	Solicitar a la oficina de tecnología realizar los backups periódicamente al Módulo.	No. de backups realizados / No. de backups agendados.	100%	Se solicitó a la Oficina de Tecnología la realización de los Backups con la información relevante a este grupo de trabajo, evidenciándose la entrega de Backups del Módulo de PQRD de la Página WEB de la ALFM, correspondiente al primer trimestre (Enero a Marzo) de 2018 y teniendo en cuenta el Contrato No. 001-029-2018 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.
			Socialización y/o retroalimentación si hay alguna novedad dentro del proceso a cada uno			Por medio de correo electrónico a los Gestores de Atención y Orientación Ciudadana a nivel nacional, en el cual se les solicitó, acta, donde confirmaran el

MONITOREO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL						
PROCESO	RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	RESULTADO	OBSERVACIONES	
		Se genera novedad dentro del proceso a cada uno de los responsables de Atención Ciudadana a nivel nacional para evitar inconvenientes en la apropiada gestión y manejo de un derecho de petición.	Socializaciones Programadas / Socializaciones Efectuadas	100%	Se genera a nivel nacional, en el cual se les solicita a los usuarios que confirmen el ingreso de usuario al SECOP II, ya que es importante validar la realización de encuestas anticorrupción. Con fecha 23 de Marzo de 2018, se adjunta archivo con la respectiva acta de coordinación donde se les instruye frente al Ingreso a la plataforma del SECOP II.	
GESTION FINANCIERA	CARTERA	No presentar oportunamente la facturación	Realizar seguimiento al recaudo por facturación expedida	$\frac{\text{Facturación recaudada}}{\text{Facturación presentada}}$	100%	La rotación de la cartera corresponde al 100%, es decir mide el número de veces que las cuentas por cobrar giran en el mes (Enero 2018). Valor Recaudo por Facturación: De 10493021115 Pesos en facturación, y el ingreso fue de 10493021115
		Que no opere el descuento al deudor principal por falta de capacidad	Verificar descuentos con las nominas de las fuerzas	$\frac{\text{No. Descuentos}}{\text{No. Novedades}}$	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	$\frac{\text{No. de obligaciones recuperadas del personal retirado}}{\text{Total de personal retirado que adeuda dineros a la entidad}}$	97%	De 26 usuarios reportados como retirados existen 10 tutelas interpuestas para protección del mínimo vital
	TESORERIA	Pérdida de títulos valores e información	Efectuar cruce de la información del Boletín Diario de Tesorería frente a los Saldos Contables (Bancos, Títulos Valores)	$\frac{\text{Valores Boletín Diario de Tesorería}}{\text{Valores Saldos Contables}}$	33%	Los valores del Boletín diario de Tesorería al cierre de ENERO de 2018 (85,816,160,441,00) corresponden a los saldos contables (85,816,160,441,00) . NO se presenta soportes para la medición de febrero y marzo de 2018
		EFFECTUAR DOBLE PAGO SOBRE UNA MISMA OBLIGACION	Se asume el riesgo, no tiene plan de mitigación		0%	Se asume el riesgo, no tiene plan de mitigación RIESGO MATERIALIZADO
	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 Negocio	$\frac{\text{Número de cuentas reportadas oportunamente}}{\text{Total cuentas}}$ $\frac{\text{No de reportes inadecuados}}{\text{Total Reportes}}$	0%	No reporta
		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.	$\frac{\text{No Actas conciliadas}}{\text{Total de Actas definidas a conciliar}}$	0%	No reporta
		Pérdida de la credibilidad Institucional.	Presentar los Estados financieros oportunamente a las diferentes autoridades para la toma de decisiones.	$\frac{\text{Estados financieros presentados a la fecha establecida}}{\text{Total Estados financieros del trimestre}}$	0%	No reporta
	GESTION DE PRESUPUESTO	Incumplimiento en la meta de la Ejecución Presupuestal	Realizar los cruces con las dependencias ejecutora Elaborar actas de reunión Publicar los indicadores de gestión Revisar cumplimiento de las metas propuestas ante el GSED	$\frac{\text{Total presupuesto comprometido/ total presupuesto asignado}}$	93%	El porcentaje del 58% a la ejecución presupuestal a corte 31 de marzo de 2018. Es un porcentaje positivo comparado con las metas del GSED que para el mes de marzo es de un 41,70%, por lo que se puede concluir que se cumplió con el resultado esperado. Sin embargo el indicador de medición interno es sobre un 90%, el cual se cambia a partir del 2 trimestre de la vigencia 2018, para que sea comparativo con las metas del GSED.
	TOTAL				92,83%	