



PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

No. DE INFORME:

No. 25

FECHA DE INFORME:

16 mayo 2024

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Doctora MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO

**LÍDER DEL PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Jefe Oficina Asesora Jurídica
Encargada de las Funciones del Despacho de la Dirección General
de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Revisión y evaluación puntos de control y materialización de
riesgos institucionales de ALFM. I Cuatrimestre 2024

NORMATIVIDAD:

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

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

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

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



LEY 2294 de 2023: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”

LEY 2195 de 2022: Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y lucha contra la Corrupción 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 1083 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

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

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 2 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

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

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

GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS Versión 6 - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional noviembre 202

RESOLUCIÓN INTERNA 1071 DE 2021: Por la cual se derogan las Directivas Permanentes No. 07 ALDG-ALOAPII-110 de 2018 y No. 06 ALDG-ALOAJD-ALOTIC-ALOAPII-GI-DOGI-110 del 2020.

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, GI-MA-01 V. 12

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2024 – ALFM, GSE-FO-13 V. 01

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:



Efectuar seguimiento y evaluación, en muestreo aleatorio, al cumplimiento de los puntos de control que debe efectuar la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM, identificados en el mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2024 (I Cuatrimestre), fortaleciendo su cultura de prevención en la materialización del riesgo.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Conforme lo estipulado en la Ley 2195 de 2022 – Artículo 31, y dando cumplimiento a la ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información pública, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en su página Web, publica el mapa de riesgos institucionales y anticorrupción a través del enlace <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-riesgos-V0-1.pdf>, su seguimiento y evaluación, en el enlace <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/reportes-de-control-interno/seguimiento-y-evaluacion-mapa-de-riesgos-institucional/>.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM, efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, acorde con lo estipulado en el **“MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES” GI-MA-01 V. 12**, teniendo como referencia la Norma Técnica NTC-ISO 31000 “GESTIÓN DEL RIESGO” y la herramienta Suite Visión Empresarial - SVE.

De igual forma, la revisión y evaluación de los Riesgos Institucionales, y sus puntos de control, se enmarcan en el cumplimiento del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en la Dimensión No.7 de Control interno, 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).

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		P á g i n a 3 de 4 8			
		Fecha:	01	10	2020		

Para el I cuatrimestre de la vigencia 2024, se evidencia en la página web el mapa de riesgos institucionales y de corrupción 2024, documento que tiene como fecha de elaboración el 07/03/2024, en su versión No. 0, del cual no se evidencia fecha de publicación y firma.

Por consiguiente, la Matriz de Riesgos para la vigencia 2024, cuenta con 31 riesgos institucionales identificados y con 52 actividades de control, según la siguiente distribución:

Los riesgos institucionales están conformados así:

RIESGOS IDENTIFICADOS POR ALFM

ÍTEM	PROCESO	RIESGO INSTITUCIONALES	CONTROLES
1	Gestión de Direccionamiento Estratégico	3	3
2.	Gestión de Innovación y Redes de Valor	3	6
3.	Gestión TIC	3	11
4.	Gestión de Seguimiento y Evaluación	2	3
5.	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	1	2
6.	Planificación del Abastecimiento	4	9
7.	Gestión de la Contratación	5	6
8.	Operación Logística	2	2
9	Gestión Financiera	4	4
10.	Gestión del Talento Humano	4	8
11	Gestión Administrativa	3	5
TOTAL, DE RIESGOS Y CONTROLES		31	52

Fuente: Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción – <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-riesgos-V0-1.pdf>

Para el proceso de seguimiento, al monitoreo de los controles definidos por los procesos en la Suite Visión Empresarial, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2024, de la tabla anterior se toman los siguientes riesgos institucionales y puntos de control:

1. Gestión de Direccionamiento Estratégico

Riesgo: Posibilidad de afectación de la imagen institucional por el incumplimiento de los planes, programas y proyectos de inversión.

Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de la Vigencia



Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2024 – 20/Ene/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe Plan de Acción

Análisis OCI:

Se evidencia el cumplimiento de la ejecución del control, del cual se elaboró un informe de seguimiento al Plan de Acción, para el I Trimestre de 2024. Este informe si bien se encuentra completo, en la firma electrónica de la persona que Revisó, no se observa la Fecha y Hora en que lo firmó.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 4 de 4 8	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
					

Control: Seguimiento a los proyectos de inversión

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2024 – 29/12/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas de Comité de Proyectos de Inversión detectando alertas de incumplimiento, informando a la alta dirección.

Análisis OCI:

En la SVE, se observa el cargue de tres documentos, en formato PDF, que son las actas de reunión del Comité de proyectos de inversión, las cuales corresponden a dos reuniones extraordinarias en el mes de enero de 2024 y una reunión ordinaria en febrero de 2024, donde se trataron temas relacionados con el proyecto de Inversión de la Regional Tolima Grande, el proyecto de inversión de Gestión Documental y el proyecto de inversión de la Regional Caribe, para este análisis se toma como muestra no aleatoria el proyecto de Gestión Documental.

Para el proyecto de inversión de Gestión Documental, desde la Oficina de Control Interno, se ha identificado que viene en proyección desde el año 2019, es decir desde el cuatrienio anterior, sin que a la fecha del presente informe se haya ejecutado el proyecto.

Del acta de la última reunión quedó la siguiente instrucción de La Dirección General a cumplir:

- Oficina de Planeación y a la Dirección Administrativa agendar cita con CODALTEC

Para los proyectos de inversión de las Regionales Tolima Grande y Caribe, quedaron las siguientes instrucciones:

- Infraestructura iniciar trámite de consultoría Tolima Grande
- Infraestructura presentar presupuesto regional caribe

Seguimiento trimestral a los proyectos de Inversión I trimestre ^

 **Jaime Rafael Morón Barros**



Durante el primer trimestre del 2024 se realizaron 3 reuniones de seguimiento a los proyectos de inversión.

29/Abr/2024 16:59

Archivos adjuntos (3) ^

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Acta Comit-.pdf		638,00 Kb
2	COMITE EXTRAORDINARIO No.1 ACTA No.1 ITRIM 2024 11ENE2024.pdf		571,00 Kb
3	COMITE EXTRAORDINARIO No.2 ACTA No.2 ITRIM 2024 24ENE2024.pdf		809,00 Kb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 5 de 4 8	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
					

Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2024 – 20/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cumplimiento del Plan Estratégico

Análisis OCI:

Durante el I trimestre de 2024, se evidencia el cargue en la SVE de dos archivos en PDF, para dar cumplimiento a la tarea: el plan estratégico 2023 – 2024 y el Informe de Seguimiento: Plan Estratégico y de Acción 2024 I Trimestre. En este se informa que fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo del 26 de febrero de 2024; consta de 12 metas, asociadas a 8 estrategias. Con 365 tareas para alcanzar el cumplimiento de los 4 objetivos estratégicos. Se observa que la firma digital de la personal que revisó el informe no cuenta con la fecha y la hora en que se firmó el documento.

←
izar seguimiento trimestral al Plan Estratégico vigente I Trimestre ^
? Ayuda



L

Luis Evelio Alvarez Ardila

cordial saludo,

dado a que desde el plan de acción institucional se unificó el informe para revisar los avances en un sólo archivo, me permito adjuntar el documento realizado y cargado en la SVE en la actividad del plan de acción.

En vista de que el Plan Estratégico para este cuatrienio fue aprobado por el Consejo Directivo en el mes de febrero del 2024, se carga también el documento que lo contiene.

atento a inquietudes.

26/Abr/2024 10:09

Archivos adjuntos (2) ^

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	GI-FO-18 Informe Plan Estrat - Acci:n I Trim 2024.pdf		829,00 Kb
2	Plan Estrat:gico 2023 2026 ALFM.Final.pdf		5,00 Mb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024

2. **Gestión De Innovación y Redes de Valor**

Riesgo: Posibilidad de no gestionar ideas o conocimiento, al no fomentar suficientes actividades de generación de ideas o conocimiento debido a debilidades en las actividades aplicadas.



Control: Fomentar la participación y generación de ideas y conocimiento

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2024 – 15/12/2024



Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

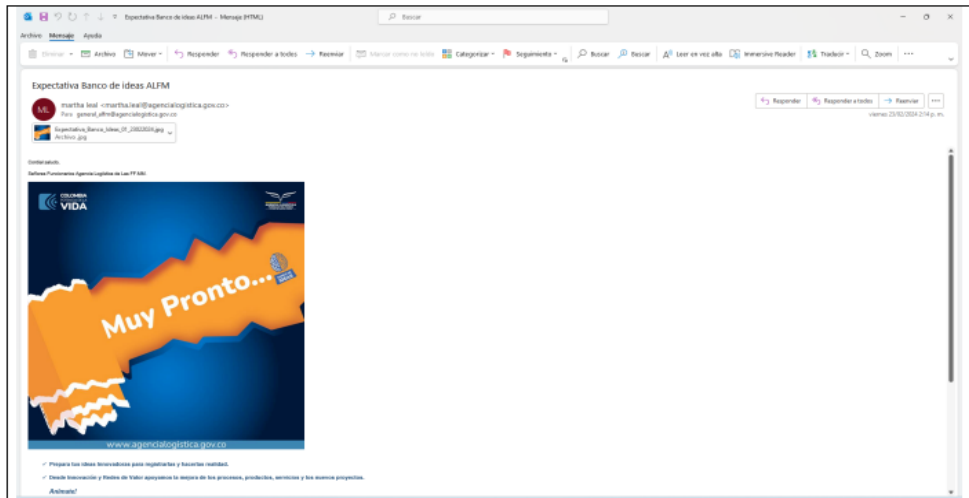
Soporte del Control: Soportes de actividades desarrolladas

Análisis OCI:

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO			Código: GSE-FO-04				
	SEGUIMIENTO Y CONTROL			Versión No. 02		Página 6 de 48		
	Fecha:	01	10	2020				

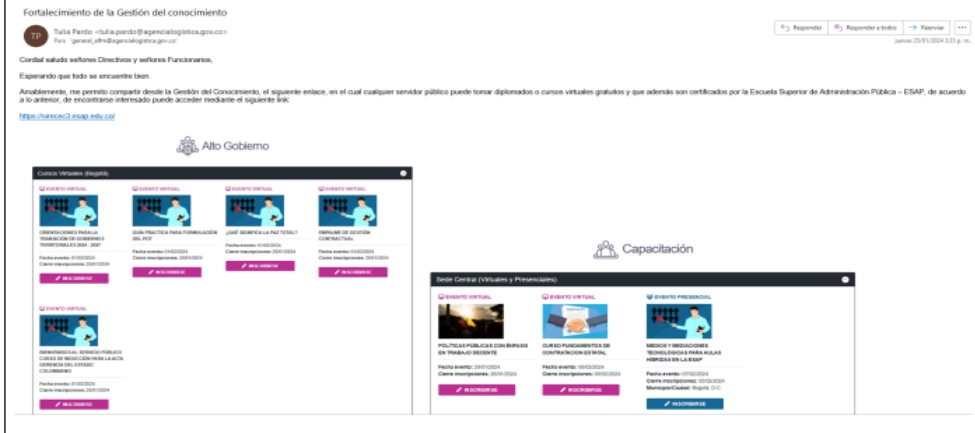
Se evidencia en la SVE un acta de reunión del 29/04/2024, cuyo tema tratado fue “*Soporte de fomentar la participación y generación de Ideas y Conocimiento*”, donde desglosan los diferentes correos enviados a los funcionarios públicos de la ALFM, a nivel nacional, generando expectativas por el banco de ideas, así como los diferentes correos que enviaron con el fin de generar participación en los cursos, diplomados y capacitaciones, ofrecidos por diferentes entidades públicas.

PROCESO				DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO			CÓDIGO: GI-FO-09				
	ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ			VERSIÓN: No. 02		Página 3 de 6		
	FECHA:	19	09	2023				





Fuente: file:///C:/Users/lizbeth.sandoval/Downloads/Acta_Fomento_Riesgo_I_Cuatrimestre_2024.pdf

Se realiza la invitación a los funcionarios de la entidad a participar de las diferentes ofertas de formación, por parte de entidades públicas, como SIRECEC – ESAP y SEN -DANE:



Fuente: file:///C:/Users/lizbeth.sandoval/Downloads/Acta_Fomento_Riesgo_I_Cuatrimestre_2024.pdf

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 7 de 4 8
		Fecha:	01	10
				

Igualmente se evidencia, en las conclusiones del acta, que hubo un total de 15 ideas, registradas en el banco de ideas; sin embargo, dentro del desarrollo del acta no se observa la descripción de las mismas.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

Durante el primer cuatrimestre de 2024, resultado de la gestión de fomento de Innovación y Redes de Valor, los funcionarios de la entidad registraron **15** ideas en el Banco de Ideas. Igualmente, se apoyó con la difusión a nivel nacional de cursos y diplomados de entidades públicas que fortalecen las competencias y habilidades de los servidores públicos de la entidad.

FIRMA ASISTENTES

Firma

Elisa Villamil Rodríguez
Firmado digitalmente por
 Elisa Villamil Rodríguez
 Fecha: 2024.04.29
 13:45:12 -05'00'

Nombre: Elisa Villamil Rodríguez

Firma

Tulia Angélica Pardo Rodríguez
Firmado digitalmente por
 Tulia Angélica Pardo Rodríguez
 Fecha: 2024.04.29 13:43:02
 -05'00'

Nombre: Tulia Angélica Pardo Rodríguez

Fuente: file:///C:/Users/lizbeth.sandoval/Downloads/Acta_Fomento_Riesgo_I_Cuatrimestre_2024.pdf

Control: Implementación de actividades de participación y desarrollo de ideas y conocimiento

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2024 – 15/12/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Soportes de actividades desarrolladas

Análisis OCI: Se evidencia el cargue de un acta de reunión del 29/04/2024, con el tema “Soporte del riesgo *“Implementar actividades de participación y desarrollo de ideas y conocimiento I cuatrimestre”*”, donde mencionan el seguimiento realizado a las 15 ideas propuestas, por los funcionarios en el Banco de Ideas, así como el apoyo prestado a la Regional Norte. De las 15 ideas mencionadas, no mencionan el seguimiento realizado a cada una de ellas; se recomienda medir el impacto que traen para la entidad.

Riesgo: Posibilidad de no responder oportunamente a las PQRD y requerimientos de los entes de control en términos de Ley por no reportar las alertas a las dependencias encargadas, debido a fallas en la gestión.



Control: Verificación mediante informe PQRD

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2024 – 15/12/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe mensual PQRD cargar tres meses

Análisis OCI:

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04				P á g i n a 8 de 4 8	
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

En la SVE, se evidencia el cargue del Informe trimestral, enviado al Jefe de la Oficina de Relación con el Ciudadano, del Ministerio de Defensa Nacional, correspondiente al I trimestre de 2024 (enero – marzo), con firma de la directora General (E), en el cual se indica que para el trimestre se recibieron un total de 786 PQRDS.

Monitoreo: Una vez verificado el módulo de riesgos en la SVE, se evidencia la identificación del riesgo, pero no su análisis, valoración, manejo y monitoreo.

Gestión del riesgo Posibilidad de no responder oportunamente a las PQRD y requerimientos de los entes de control en términos de Ley por no reportar las alertas a las dependencias encargadas, debido a fallas en la gestión.

1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico
-------------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------

Identificador: Posibilidad de no responder oportunamente a las PQRD y requerimientos de los entes de control en términos de Ley por no reportar las alertas a las dependencias encargadas, debido a fallas en la gestión.

Responsable: Fabian Ernesto Pongota Castro | **Gestor:** Fabian Ernesto Pongota Castro

Descripción: Cuando no se responde oportunamente a las PQRD y requerimientos de los entes de control en términos de Ley.

Clase: Ejecución y administración de procesos

¿Este riesgo es Institucional?
 Sí, afecta toda la organización No

¿Este riesgo es de corrupción?
 Sí No

¿Por qué?
 Fabian Ernesto Pongota Castro (19/Abr/22 15:21) : Afecta la organización en general

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128 10-05-2024



Control: análisis de indicador gestión oportuna a las PQRSD y requerimientos de entes de control

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2024 – 15/12/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe mensual PQRD

Análisis OCI: en la verificación realizada en la SVE, no se evidencia la inclusión de este control dentro del plan de mitigación para la vigencia 2024.

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 9 de 48		
					Fecha:	01	10	2020	
									




Nombre	Responsable	Función asignada	Categorías	Tareas
Monitoreo de Medios			0	4
Plan de Comercialización, Marketing y Comunicaciones			0	3
Seguimiento al modulo PQRD			0	4
Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM a los gestores de atención y orientación ciudadana			0	4
Verificación mediante informe PQRD			0	4



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024 10-05-2024

Sin embargo, realizando una revisión en el módulo de Indicadores se observó el indicador *Control oportuno al termino de respuesta PQRD y requerimientos de entes de control*, en el cual se evidencia el cargue de dos informes PQRD, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2024, con el siguiente análisis: *“Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se cumplió con la meta del indicador, toda vez que se realizó de manera eficiente y eficaz el control de los términos de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias allegadas a la entidad.*

El informe del mes de marzo se encuentra en consolidación”, a la fecha este indicador se encuentra con un estado excelente.

Análisis Del responsable de analizar		Comentarios	
El 02/Abr/2024 Diana Cecilia Martin Amaya comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59			
D	Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se cumplió con la meta del indicador, toda vez que se realizó de manera eficiente y eficaz el control de los términos de repuesta a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias allegadas a la entidad. El informe del mes de marzo se encuentra en consolidación.		
Archivos adjuntos (2)			
#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	ENERO.pdf		8,00 Mb
2	FEBRERO.pdf		4,00 Mb

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable?soa=9&mdl=ind&_security=3e8db98d6afab7450bb86abeeede44c409c778db&_sveVrs=1001220231223&&float=t&id=16664&d5=20240511235900&date=20240331235900&d3=20240331235900&valueDateReal=&period=0¤t=1&openerFunction=window.parent.local_generateGraph\(1\)](http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable?soa=9&mdl=ind&_security=3e8db98d6afab7450bb86abeeede44c409c778db&_sveVrs=1001220231223&&float=t&id=16664&d5=20240511235900&date=20240331235900&d3=20240331235900&valueDateReal=&period=0¤t=1&openerFunction=window.parent.local_generateGraph(1)) 10-05-2024

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 10 de 48
		Fecha: 01	10 2020
			

Riesgo: Posibilidad de afectación a la fidelización del cliente por no comunicar adecuadamente la gestión institucional entregando información errónea, debido al no uso de los canales de comunicación y no seguir el conducto regular.

Control: Monitoreo de medios

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2024 – 15/12/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Oficio dirigido al Secretario General en caso de noticias que afecten la reputación institucional.

Análisis OCI:

Se evidencia el cargue en la SVE, del memorando No. 2024110020080733, del 01/04/2024, con asunto noticias que afectan la reputación institucional - primer trimestre 2024, en el cual se mencionan cinco noticias relacionadas con el convenio Interadministrativo ICBF – ALFM, de igual m en los c

MEMORANDO

Bogotá, 01-04-2024

No 2024110020080733 CYM11002

PARA: Doctora Sandra Patricia Bolaños
Secretaria General (E)
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: Liz Yohanna Cipagauta Pedraza
PD. Marketing y Comunicaciones

ASUNTO: Noticias que afecten la reputación institucional – primer trimestre 2024.

Con toda atención, me permito realizar el presente memorando con el fin de informarle sobre las noticias publicadas que afectaron la reputación institucional durante el primer trimestre (enero – febrero – marzo) del presente vigencia 2024. Adicionalmente, este documento permite el cierre de la tarea de la Suite Vision Empresarial.

Desde Marketing se ha creado una matriz interna de seguimiento diario sobre el monitoreo en medios teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Fecha, Afecta la reputación de la ALFM, Tema de la noticia, Enlace/publicación, Medio que publica, Unidad de negocio, Tipo de noticia, Relevancia y Observaciones. Dicha matriz permite seleccionar las noticias que afectan la entidad a través de sus variables. Esta matriz es la realización de una propuesta de mejoramiento asociado al mercadeo de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Para este reporte también se incluyen las publicaciones que se realizaron en las redes sociales, las cuales podrían afectar la reputación de la entidad y las acciones que se hicieron para que no se materialice el riesgo. Es decir, que este tipo de información se debe aclarar y/o desmentir, para no afectar la fidelización del cliente por "no comunicar adecuadamente la gestión institucional entregando información errónea, debido al no uso de los canales de comunicación y no seguir el conducto regular". Como lo indica el Plan de Mitigación 2024.

1. Titular: El ICBF no le hizo caso a Gustavo Petro y podría pagar mucho más por un contrato que decidió tercerizar.
Medio: <https://cambio colombia.com>
Fecha: 30/01/2024



Ubicación o link: <https://cambio colombia.com/poder/el-icbf-no-le-hizo-caso-gustavo-petro-y-podria-pagar-mucho-mas-por-un-contrato-que-decidio>

Tema: A pesar de la directriz del presidente Gustavo Petro de no contratar a través de intermediarios, en el Bienestar Familiar están buscando a su operador de eventos por medio de un contrato interadministrativo con la Agencia de Logística de las Fuerzas Militares, que a su vez tercerizará el proceso en la bolsa mercantil.

Evidencia de apoyo:



Imagen No. 1 Tomada de portal Cambio Colombia.com

Finalmente, y también apoyando la estrategia de posicionar el buen nombre la ALFM, para que no se materialice el riesgo, se participó en el Boletín GSED edición marzo, mostrando la buena alimentación entregada por la ALFM a sus clientes y la satisfacción del Usuario final, la cual afecta la reputación de la entidad. Por lo anterior, se propone seguir trabajando en redes sociales divulgando las actividades que muestren la buena gestión de la ALFM en comedores, participando en los boletines de GSED y otros temas que mejoren la percepción de la Agencia en su público objetivo.



Imagen No.10 Publicación Boletín GSED - Marzo 2024



PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 11 de 48	
		Fecha:	01	10	2020
					

Control: Plan de comunicaciones

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2024 – 15/12/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documentos con el seguimiento a la ejecución al plan de comunicaciones


Análisis OCI: En la SVE, se evidencia el Informe Seguimiento Plan de Comercialización, Marketing y Comunicaciones I Cuatrimestre, el cual se observa completo en su contenido; sin embargo, en el cuadro de firmas, no está la fecha y hora en la firma de la persona que aprobó el informe.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE COMERCIALIZACIÓN, MARKETING Y COMUNICACIONES I CUATRIMESTRE

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Liz Yohanna Cipagauta Pedraza	NOMBRE: Marisol Cruz Gutierrez	NOMBRE: Sandra Patricia Bolaños Rodríguez
CARGO: Profesional Defensa Marketing y Comunicaciones	CARGO: Asesora de la Secretaría General	CARGO: Secretaria General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (E)
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 

General
Recursos consumidos

Seguimiento al Plan de Marketing y comunicaciones 2024 ^




Liz Yohanna Cipagauta Pedraza



El objetivo de este documento es informar a la señora Secretaria General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares sobre los avances en la ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Comercialización, Marketing y Comunicaciones de la presente vigencia de las actividades correspondientes al primer cuatrimestre, de enero - mayo 2024.

03/May/2024 14:16

Archivos adjuntos (1) ^

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Informe Seguimiento PCMC I Cuatrimestre FY.pdf		3,00 Mb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln_&sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024 10-05-

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 2 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

3. Gestión TIC

Dentro del Mapa de Riesgos Institucionales y de corrupción se observan los siguientes riesgos, los cuales, no se encuentran en la plan de mitigación vigencia 2024, que se encuentra publicado en la SVE, sin embargo al verificar por el plan MIPG-PTR 2024, de la herramienta se observaron tareas que son puntos de control de algunos riesgos.

Riesgo: Posibilidad de afectación de la confidencialidad y seguridad de la información por acceso no autorizado a datos sensibles, debido a la vulneración en los sistemas de seguridad y gestión inadecuada de permisos de acceso

Control: controles de acceso basado en roles

Cronograma de seguimiento: 01/02/2024 - 08/07/2024

Frecuencia de seguimiento: semestral

Soporte del Control: Documento de seguimiento a la implementación de la guía de control de acceso basado en roles.

Análisis OCI: a la fecha de la verificación 10/05/2024 no se evidencia el cargue del soporte, se verifico por planes MIPG-PTR 2024 y a través del módulo de riesgos.

Control: políticas de contraseñas robustas: no se observa evidencia cargada.

Cronograma de seguimiento: - -

Frecuencia de seguimiento: semestral

Soporte del control: --

Análisis OCI: a través del módulo planes MIPG-PTR 2024, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control pero no ningún registro que materialice la ejecución de la actividad.

Control: programas regulares de concienciación en seguridad



Aunque este control no está nombrado de la misma manera, se cumple con el objetivo que tiene.

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2024 – 08/05/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Boletines, fichas graficas e información en temas relacionados a seguridad de la información.

Análisis OCI: En la SVE, se observa el análisis realizado por el PD. de la Oficina TIC'S, y un archivo adjunto, en Zip, donde se encuentran los correos enviados socializando los boletines, las piezas graficas e informativas a todo el personal de la entidad.

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 13 de 48
		Fecha:	01
			

miércoles 28/02/2024 11:19 a.m.
Boletín de Seguridad TI <seguridadti@agencialogistica.gov.co>
El ciclo de la Ingeniería Social.

Para Deiby Leandro Alvarado Rodríguez

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Mensaje  ciclo_de_la_ingenieri_a_social_1.pdf

Este correo electrónico contiene imágenes, si no las ves, [verlo en línea](#)

Boletín de Seguridad de la Información 001-2024

Hola, Deiby Leandro Alvarado Rodríguez





El ciclo de la Ingeniería Social.
¿Cómo preparan los ciberdelincuentes un ataque de Ingeniería Social?

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024> 10-05-2024

Riesgo: Posibilidad de afectación integral en sistemas críticos, incluyendo deterioro operativo, pérdida de datos, interrupción del acceso y compromiso de la seguridad informática por infiltración de malware, ataques de DDoS que pueden saturar los sistemas de explotación de vulnerabilidades en el Software, debido a insuficientes medidas de protección cibernética, infraestructura de red y gestión de parches, ante el permanente crecimiento de ataques.

Control: Gestión de Software de antivirus: no se observa evidencia cargada.

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: --

Análisis OCI: a través del módulo planes MIPG-PTR 2024, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control pero no ningún registro que materialice la ejecución de la actividad.



Control: Monitoreo continuo de la red: no se observa evidencia cargada.

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte de control: --

Análisis OCI: a través del módulo planes MIPG-PTR 2024, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control pero no ningún registro que materialice la ejecución de la actividad.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 4 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

Control: Monitoreo de vulnerabilidades

Cronograma de Seguimiento: 01/Feb/2024 – 08/05/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento de seguimiento a la identificación de vulnerabilidades tecnológicas (Antivirus, herramientas de seguridad perimetral).

Análisis OCI:

Se evidencia en la SVE el memorando No. 2024100300122283, del 10/05/2024, donde se informa al coordinador del Grupo de Informática el Seguimiento e identificación de vulnerabilidades tecnológicas – I Cuatrimestre, en la cual se describen actividades realizadas como el bloqueo de dirección IP, dominios y listas negras de correo, bloqueo geográfico de países, novedades ejecución del antivirus y como último punto las observaciones sobre las vulnerabilidades en los servicios web.



The screenshot shows a user interface with a blue header bar containing 'General' and 'Recursos consumidos'. Below the header, there is a document entry with a circular profile icon for 'Deiby Leandro Alvarado Rodriguez'. The document title is 'Documento de identificación de vulnerabilidades tecnológicas (Antivirus, herramientas de seguridad perimetral). I Cuatrimestre.' The text below the title states: 'De acuerdo a requerimiento me permito informar que mediante memorando No. 2024100300122283 ALOTIC - 10030 de fecha 10 de mayo de 2024, se reporto los seguimientos que se han estado realizando frente a las vulnerabilidades tecnológicas que se han identificado durante el primer cuatrimestre.' The date and time are '10/May/2024 10:33'. Underneath, there is a section for 'Archivos adjuntos (1)' with a table listing one file: '1 12024100300122283 Identificacon vulnerabilidades I Cuatrimestre.pdf' with a size of '312,00 Kb'.

FUENTE: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024 10-05-2024

Control: Actualización regular de sistemas y aplicaciones: no se observa evidencia cargada.

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Semestral



Soporte del Control: --

Análisis OCI: a través del módulo planes MIPG-PTR 2024, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control pero no ningún registro que materialice la ejecución de la actividad.

Control: Configuraciones de red seguras: no se observa evidencia cargada.

Cronograma de seguimiento:--

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 5 d e 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Seguridad, y Bienestar.</p>	

Soporte del Control:--

Análisis OCI: a través del módulo planes MIPG-PTR 2024, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control pero no ningún registro que materialice la ejecución de la actividad.

Riesgo: Posibilidad de pérdida irreversible de datos críticos, debido a la ausencia de procedimientos efectivos de recuperación ante desastres, derivadas de deficiencias en la implementación y mantenimiento de políticas de respaldo de información.

Control: Políticas de respaldo regulares

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: semestral

Soporte del Control:--

Análisis OCI: a través del módulo planes MIPG-PTR 2024, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control pero no ningún registro que materialice la ejecución de la actividad

Control: Almacenamiento seguro de copias de seguridad

Frecuencia de Seguimiento:

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: semestral

Soporte del Control:--

Análisis OCI: a través del módulo planes MIPG-PTR 2024, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control pero no ningún registro que materialice la ejecución de la actividad

Control: Pruebas regulares de recuperación



Frecuencia de Seguimiento:

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: semestral

Soporte del Control:--

Análisis OCI: a través del módulo planes MIPG-PTR 2024, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control pero no ningún registro que materialice la ejecución de la actividad.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 1 6 d e 4 8	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
					

4. Gestión de Seguimiento y Evaluación

Riesgo: Posibilidad de generar desviaciones o afectaciones a la gestión de la entidad por deficiencias en la ejecución de las auditorías, debido a debilidades en la experticia, tiempo y conocimiento del proceso auditado.

Control: Seguimiento al programa anual de auditorías

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 15/12/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral


Soporte del Control: Acta - Presentación reunión administrativa

Análisis OCI:

Se evidencia en la SVE, el cargue de las actas de empalme con la Directora General (E), las reuniones administrativas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, así como las actas de reunión de coordinación de seguimiento al Plan Operativo de la oficina correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.

General
Recursos consumidos

Seguimiento al programa de auditorías I cuatrimestre ^



Oscar Alfredo Martinez Rodriguez

Mensualmente la jefatura de la OCI, junto con la coordinación de la misma, efectúa seguimiento al cumplimiento del plan operativo de la oficina, en el cual se incluye la verificación al cumplimiento a los informes asignados a los compañeros del grupo de trabajo, así como también al seguimiento y trazabilidad al programa Anual de Auditorías. Información que de igual manera es presentada en reunión Administrativa, conforme a la agenda de la Dirección General. Se adjunta como soportes las actas de coordinación de seguimiento a corte 31 Enero - 29 febrero - 31 Marzo – Actas reuniones administrativas – listado de asistencia – Presentación reunión Administrativa. El Seguimiento correspondiente al corte del 30 de abril se efectuó el día lunes 6 de mayo, de la cual su acta se encuentra en revisión y será presentada en el siguiente reporte. A la fecha no se presentan incumplimiento en la presentación de informes de ley, actividades de control o en ejecución de auditorías

10/May/2024 09:47

Archivos adjuntos (11) v

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024 10-05-2024

Control: Planificación de la auditoría

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 15/12/2024



Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Acta - Presentación reunión administrativa

Análisis OCI:

Para este control se evidencia el cumplimiento de tres tareas en la SVE, para el I Cuatrimestre.

Tarea No. 1: Definir el equipo auditor, de acuerdo a los roles y perfiles, que cumpla con el objetivo de la auditoría I cuatrimestre. Se observa el cague de los planes de auditoría, realizados durante el primer Cuatrimestre, así como el memorando de reunión de apertura de auditoría puntual para el proceso de BMC.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 7 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

Tarea No. 2: Verificación al cumplimiento de las prórrogas solicitadas al auditado I cuatrimestre. Se evidencia el cargue de 8 documentos, en los cuales se solicitan prórrogas para emitir respuesta, ya sea al informe preliminar o a la formulación de los planes de mejoramiento.

Tarea No. 3: Verificar que los memorandos evidencien el derecho del auditado a la contradicción I cuatrimestre. Se evidencia el cargue de cuatro memorandos en la SVE, correspondientes a la entrega del informe preliminar al equipo auditado para que ellos puedan emitir respuesta, a las observaciones allí consignadas.

Riesgo: Posibilidad de sanciones por falta de oportunidad y/o calidad en la entrega de informes, debido a ausencia o claridad de la información.

Control: Seguimiento plan operativo de control interno

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 15/12/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Acta

Análisis OCI:

Se evidencia en la SVE, el cargue de las actas de empalme con la Directora General (E), las reuniones administrativas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, así como las actas de reunión de coordinación de seguimiento al Plan Operativo de la oficina correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, donde el tema central es realizar el seguimiento al plan operativo de la oficina.

5. **Desarrollo Organizacional y Gestión Integral**

Riesgo: Posibilidad de no mantener de forma eficiente el SIG por planificación inadecuada debido a sesgos en las necesidades reales de los sistemas de gestión que lo componen.

Control: Cumplimiento PDT DOGI



Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 – 31/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Plan de trabajo DOGI vigencia 2024

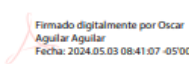
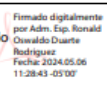
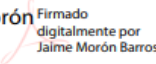
Análisis OCI: A la fecha de la verificación 10/05/2024, se evidencia en la herramienta SVE, cumplimiento del 90% de cumplimiento; dentro del plan están las siguientes tareas, correspondientes al I Trimestre y Cuatrimestre de la vigencia 2024.

- Acompañar en la mejora de la navegabilidad de la página web institucional para fortalecer la estrategia comercial de la ALFM. Se evidencia un acta de reunión del 29/02/2024, en la cual se verifica el acceso a la página web y su navegabilidad, dejando como conclusiones las siguientes: - no se evidencia ningún banner sobre publicidad de

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 02	Página 18 de 48
		Fecha:	01
			



la Dirección de Infraestructura. – se evidencian fallas en el ingreso a la página web, generando retrasos en la búsqueda de información

- Actualización y/o revisión del Manual de Elaboración de documentos de la ALFM, propendiendo por incorporar mejoras para la trazabilidad de las versiones. Se observa el cargue del Manual de Elaboración de Documentos GI-MA-03 Versión 02.
- Coordinaciones administrativas y logísticas para ejecución de la auditoría al SIG. Para el cumplimiento de esta tarea, se encuentran adjuntos dos archivos: - pantallazo del correo electrónico enviado al personal auditor SIG, con la programación de la auditorías, vigencia 2024 y Memorando No.2024100100078763, del 27 de marzo de 2023, donde se informa la conformación de los equipos auditores y los procesos a auditar.
- Gestionar la publicación del Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Se evidencia la publicación del mapa de riesgo en la página web de la entidad <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-riesgos-V0-1.pdf>, así como el archivo en formato pdf, del mapa de riesgos institucionales y de corrupción vigencia 2024 versión 01.
- Hacer seguimiento y elaborar informe de análisis sobre las salidas no conformes, dirigido a la Dirección General - I Trimestre. Se evidencia el Informe de salidas no conformes correspondiente al I Trimestre, el cual se encuentra completo en su contenido, sin embargo, en la persona de quien revisa el documento no se observa la fecha y hora de la firma.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Oscar Aguilar Aguilar	NOMBRE: Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez	NOMBRE: Jaime Morón Barros
CARGO: Profesional de Defensa - DOGI	CARGO: Coordinador Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
FIRMA:  Firmado digitalmente por Oscar Aguilar Aguilar Fecha: 2024.05.03 08:41:07 -05'00'	FIRMA: Adm. Esp. Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez  Firmado digitalmente por Adm. Esp. Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez Fecha: 2024.05.06 11:28:43 -05'00'	FIRMA: Jaime Morón Barros  Firmado digitalmente por Jaime Morón Barros

Fuente: file:///C:/Users/lizbeth.sandoval/Downloads/Informe_SNC_Primer_Trimestre_2024.pdf 10-05-2024

- Realizar Actualización del Listado Maestro de Documentos I TR, se evidencia la actualización de listado maestro de documentos con fecha de publicación del 03/04/2024.
- Realizar el informe de participación ciudadana sobre la formulación PAAC 2024. Se observa el cargue del informe con fecha del 11/04/2024, el cual evidencia los pasos para recibir sugerencias por parte de la ciudadanía; sin embargo, en la persona de quien revisa el documento no se observa la fecha y hora de la firma.
- Reunión de Seguimiento MIPG-SIG - I Trimestre, a la fecha de la verificación en la SVE 10/05/2024, no se evidencia el cargue de soportes, la actividad se encuentra vencida.
- Revisión y Actualización del Plan de apertura, mejora y uso de Datos Abiertos ALFM Vigencia 2024. Para el I trimestre se evidencian soportes como el informe del plan de

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		P á g i n a 1 9 d e 4 8		
					Fecha:	01	10	2020	
									

apertura, mejora y uso de datos abiertos, así como la gestión y seguimiento por parte del grupo DOGI y las respuestas de la Oficina TIC'S.

Control: Medición indicadores, Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG, Cumplimiento indicadores de gestión.

Cronograma de Seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

No se observa, en la SVE asociado el control - Medición indicadores...- dentro del plan de mitigación 2024, sin embargo, realizada la búsqueda a través del Módulo de indicadores, en la misma herramienta, no se evidenció ejecución de tarea y/o actividad.

Gestión del riesgo Posibilidad de no mantener de forma eficiente el SIG por planificación inadecuada debido a sesgos en las necesidades reales de los sistemas de gestión que lo componen.

1. Identificación	2. Análisis	3. Valoración	4. Manejo	5. Monitoreo	Histórico
-------------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------

Identificador: Posibilidad de no mantener de forma eficiente el SIG por planificación inadecuada debido a sesgos en las necesidades reales de los sistemas de gestión que lo componen.

Responsable: Fablan Ernesto Pongota Castro Gestor: Fablan Ernesto Pongota Castro

Descripción: Generación de hallazgos de tipo mayor en las auditorías de seguimiento de los entes certificadores, observaciones de cumplimiento que requieran planes de mejoramiento por parte del DAFP u otra entidad competente en temas relacionados con el MIPG.

Clase: Ejecución y administración de procesos

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/ind/var?soa=33&mdl=ind&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=ind-F-8388608 10-05-2024

Así mismo, se verificó a través del módulo de riesgos de la SVE, donde se evidencia que esta formulado el riesgo, pero no los dos controles, identificados para e riesgo en comentario.

Indicadores / Variables / Gestionar

Area Organizativa: Igual a Oficina de Planeación e Innovación Institucional

Regional: <Todos>

Proceso: Igual a Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)

Recursos Asociados: <Todos>

Estrategia: <Todos>



Meta: <Todos>

[Guardar búsqueda](#)

[Buscar](#)

400
Elementos en página

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
---	--------	-------	------	---	--------	---	---	---

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02		Página 20 de 48	
				Fecha:	01	10	2020
							

MAPA DE RIESGOS Agencia Logística de las Fuerzas Militares 12/may/2024 05:06 PM																
Forma de agrupación 1		Ninguno														
Forma de agrupación 2		Ninguno														
Activo en el sistema		SI														
Proceso	Igual a	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NHO)														
Ordenado así																
E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO	ACCIONES RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR INSTITUCIONAL DE CORRUPCIÓN	CON EVENTO EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO	
	Posibilidad de no mantener de forma eficiente el SVE por deficiencia en la ejecución y administración de procesos		Fabian Ernesto Pongota Castro									SI	NO	No	Tardío	Aún no se ha planificado

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/report?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=100120231223&&mis=rsk-B-32 10-05-2024

6. Planificación del Abastecimiento

Riesgo: Posibilidad de afectación a la operación por deficiencia en la en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control.

Control: Revisión y verificación en SAP de las órdenes de compra; conciliación y validación de la información de los ingresos que publican las regionales en la carpeta compartida

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 29/04/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas con revisión

Análisis OCI:

A la fecha 10/05/2024, no se observa ningún soporte cargado en la herramienta en la SVE, para dar cumplimiento a esta tarea, por lo cual se encuentra vencida en su cumplimiento.



Control: Verificación y validación actas de ejecución mensual de abastecimientos Clase I a nivel Regional y Nacional

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 29/04/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas de ejecución mensual nacional

Análisis OCI: A la fecha 10/05/2024, no se observa ningún soporte cargado en la herramienta en la SVE, para dar cumplimiento a esta tarea, por lo cual se encuentra vencida en su cumplimiento.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 21 de 48	
		Fecha:	01	10	2020
					

Control: Recaudos y cartera

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 10/04/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe de recaudo

Análisis OCI: Una vez verificada la herramienta SVE, se observa el cargue del informe de recaudo mes a mes donde se identifica lo siguiente:

MES	CAPITAL	INTERESES	K+I	RECAUDADO	%
ENERO	\$ 632.457.447	\$ 236.325.844	\$ 868.783.291	\$ 997.231.904	115%

MES	CAPITAL	INTERESES	K+I	RECAUDADO	%
FEBRERO	\$ 629.446.495	\$ 229.005.090	\$ 858.451.585	\$ 898.629.737	105%

MES	CAPITAL	INTERESES	K+I	RECAUDADO	%
MARZO	\$ 647.155.263	\$ 231.323.808	\$ 878.479.071	\$ 932.190.242	106%

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024 10-05-2024

Teniendo en cuenta el análisis realizado por la dependencia responsable, y una vez hecho el análisis propio para este informe, se puede evidenciar que realizando la suma de los valores de la proyección de recaudo y la suma de los valores de recaudados en el I trimestre de 2024, se superó la proyección en un 9%

meses	proyección recaudo	total recaudo	%
enero	868.783.291	997.231.904	115%
febrero	858.451.585	898.629.737	105%
marzo	878.479.071	932.190.242	106%
TOTAL TRIMESTRE	2.605.713.947	2.828.051.883	109%

Fuente: Propia para el informe

Control: Cruces y conciliaciones



Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 31/03/2024

Frecuencia de Seguimiento: Mensual – trimestral

Soporte del Control: Combustibles: Actas de cruce, Buceo: Actas de conciliación, Créditos: Cruce bimensual de saldos por terceros entre SAP y SIIF

Análisis OCI:

Una vez verificada la SVE, se evidencia el cargue de las actas de cruces y conciliación mensual, para los procesos que integran la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios DOAS. Dentro de las actividades a realizar para el cumplimiento del control, se encuentra la conciliación de cuenta fiscal mensual con el proceso financiero para el I trimestre, que se encuentra cumplida.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 2 2 de 4 8
		Fecha:	01	10
				

En estas actas se evidencia que para el I Trimestre no se evidencias diferencias de saldos en los aplicativos ERP-SAP y SIIF Nación.

Control: Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la DOAS

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 31/03/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Acta de seguimiento

Análisis OCI:

Se evidencia el cuadro de información para proyección presupuestal a 31/03/2024, donde la persona responsable del manejo del mismo, realiza la siguiente observación:



“Análisis presupuesto asignado para combustibles y la proyección para culminar los contratos suscritos durante la vigencia fiscal 2024. En relación con el Contrato Unidad de Gestión del Riesgo CTO. No.9677-CV020-351-2023, por un valor total de \$28.201.450.416,00, es importante informar que su ejecución hasta el 31 de marzo de 2024 ha sido extremadamente baja, alcanzando tan solo \$903.524.542,00. Esta situación genera una brecha presupuestal diferente a la planificada inicialmente, a través de la DOAS se realiza los monitoreos de dicha situación para optimizar los procesos, asegurando así el cumplimiento eficiente de nuestras obligaciones contractuales. El análisis detallado para los demás contratos suscritos para el año 2024 al corte 31 de marzo de 2024, se requiere una reasignación del 44% de los recursos originalmente asignados a estos contratos.”

INFORMACIÓN PARA PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 31 DE MARZO DE 2024					
COMBUSTIBLES VIGENCIA 2024					
PROVEEDORES					
PROVEEDOR	ORDEN DE SUMINISTRO	VALOR ORDEN DE SUMINISTRO	PEDIDOS A LA FECHA	SALDO REAL	OBSERVACION
CODIS	28 Y 29	5.500.000.000,00	3.993.377.039,00	1.506.622.961,00	
CODIS AVIACION	27	2.500.000.000,00	1.756.638.700,00	743.361.300,00	
CI FUEL SERVICES	15 Y 16	3.000.000.000,00	1.842.766.849,00	1.157.233.151,00	
UNION TEMPORAL OCB	10 Y 11	2.500.000.000,00	756.216.640,00	1.743.783.360,00	
NENES MARINA SAS	5	200.000.000,00	168.953.010,00	31.046.990,00	
DISTRICANDELARIA	19 Y 20	1.500.000.000,00	889.323.524,00	610.676.476,00	
MOTOBORDA	5	150.000.000,00	8.493.793,00	141.506.207,00	
ILS	7 Y 8	400.000.000,00	89.310.295,00	310.689.705,00	
SALDO REAL CONTRATOS		\$ 15.750.000.000,00	\$ 9.505.079.850,00	\$ 6.244.920.150,00	
APROPICIACION DISPONIBLE A 31 DE MARZO DE 2024		\$ 1.888.010.712,00			
TOTAL DISPONIBLE		\$ 17.558.010.712,00			

CLIENTE	VALOR CONTRATO	EJECUTADO	SALDO	OBSERVACION
ARMADA NACIONAL CI No.0004-ARC-JOLAN-2023	21.400.000.000,00	7.109.309.794,00	\$ 11.441.453.097,00	
FUERZA AEREA CI No.211-00-A-COFAC-DILOA-2023-2024-2025-2026	1.746.018.400,00	993.249.500,00	\$ 752.768.900,00	
DIMAR CI No.009-SUBAFIN-2023-2024-2025	7.574.519.000,00	778.150.341,00	\$ 6.796.368.659,00	
INSTITUTO GEOGRAFICO CODAZZI CONTRATO No.27247 DE 2023- 2024	319.501.857,00	234.018.512,02	\$ 85.483.344,98	
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO CTO. No.9677-CV020-351-2023	27.423.492.951,00	125.567.077,00	\$ 27.297.925.874,00	
OCENSA No 3803820	115.093.245,00	0,00	\$ 115.093.245,00	
TOTAL	\$ 58.576.625.453,00	\$ 9.240.295.224,02	\$ 46.489.093.119,98	
PRESUPUESTO PENDIENTE			\$ 28.931.082.407,98	

NOTA: Respecto al contrato de UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO CTO. No. 9677-CV020-351-2023, formalizado el 30 de marzo de 2023 por un valor de \$28.201.450.416,00, es pertinente señalar que su ejecución hasta el 31 de marzo de 2024 ha sido mínima, ascendiendo a \$903.524.542,00. Esta situación se debe a la ausencia de requerimientos por parte de la entidad contratante para el cumplimiento del objeto contractual. Sin embargo, a través de la DOAS se realiza los monitoreos de dicha situación para optimizar los procesos, asegurando así el cumplimiento eficiente de nuestras obligaciones contractuales.

ELABORÓ: SONIA MARCELA PEDRAZA GONZALEZ Firmado digitalmente por SONIA MARCELA PEDRAZA GONZALEZ
PD. SONIA MARCELA PEDRAZA GONZALEZ

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 02		P á g i n a 2 3 de 4 8		
				Fecha:	01	10	2020	

A la fecha no se observa ninguna acción tomada, de acuerdo con la observación de la funcionaria responsable del proceso.

Riesgo: Posibilidad de afectación económica por desembolso incorrecto de créditos, debido a deficiencia en la verificación de la documentación soporte del usuario

Control: Validación de la información allegada por usuarios (Desprendibles a través de código QR, URL o Visado dependiendo de la nómina a la que pertenezca. Validación de referencia familiar)

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 31/03/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Listado solicitudes recibidas, soporte visado, referencia registrada en formato de solicitud.

Análisis OCI:

Se evidencian, los soportes relacionados para el control, así como la verificación de otorgamiento de créditos, los cuales fueron aprobados en el comité de créditos realizados el 07/0/2024 y el 15/03/2024, donde se evidencia un total de 117 créditos aprobados.

SOLICITUDES RECIBIDAS POR MEDIO DEL MÓDULO DE CRÉDITOS						
DESCRIPCIÓN	SOLICITUDES PORTAL WEB COMITÉ No 1	SOLICITUDES PORTAL WEB COMITÉ No 2	TOTAL CRÉDITOS RADICADOS PORTAL WEB 1ER TRIMESTRE	SOLICITUDES APROBADAS 1ER TRIMESTRE		TOTAL CRÉDITOS APROBADOS PORTAL WEB 1ER TRIMESTRE
				COMITÉ No 1	Comité No 2	
CANTIDAD	40	77	117	24	46	70
VALOR	\$1.360.860.000	\$2.606.000.000	\$3.966.860.000	\$1.029.860.000	\$2.004.500.000	\$3.034.360.000

Fuente:

<file:///C:/Users/lizbeth.sandoval/Downloads/VERIFICACION%20DE%20ORGANIZACIONES%20DE%20CR%C3%93DITOS%201ER%20TRIMESTRE.pdf> 10-05-2024

Riesgo: Posibilidad de afectaciones a la ejecución de los proyectos de infraestructura por falencias en la recepción de la documentación soporte debido a recepción de estructuración técnica de obras deficientes o incompletas.



Control: Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 10/05/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Proceso de estructuración memorando de entrega de información técnica a la SGC

Análisis OCI:

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 2 4 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

A la fecha 10/05/2024, no se observa ningún soporte cargado en la herramienta SVE, para dar cumplimiento a esta tarea, por lo cual se encuentra vencida.

Control: Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a, los cronogramas precontractuales descritos en los proceso

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 10/05/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Actas de inicio

Análisis OCI:

A la fecha 10/05/2024, no se observa ningún soporte cargado en la herramienta SVE, para dar cumplimiento a esta tarea, por lo cual se encuentra vencida.

Riesgo: Posibilidad de reclamaciones por parte del cliente por incumplimiento a lo pactado contractualmente en los proyectos de infraestructura, debido a falencias en el control y seguimiento a la ejecución de los mismos.

Control: Socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia a la contratación estatal

Cronograma de Seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

En la SVE como plan de mitigación 2024, no se evidencia la formulación de este control, sin embargo, se realizó búsqueda a través del Módulo de riesgos, donde tampoco se evidencia nada para el área organizativa *Subdirección General de Contratos*.

7. **Gestión de la Contratación**

Riesgo: Posibilidad de afectaciones económicas y de imagen institucional por pérdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual, debido a vencimiento de términos



Control: Seguimiento al estado de los procesos administrativos.

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 10/04/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Documento de seguimiento

Análisis OCI:

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 2 5 d e 4 8	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
					


Para la Oficina Principal, se evidencia acta de reunión en formato PDF, del 06/05/2024, cuyo tema tratado fue “Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos”, para los siguientes contratos:

- Contrato No. 001-136-2021: no se emite oficio de apertura de proceso sancionatorio, debido a que el daño ocasionado se debe a fenómenos naturales, ajenos a la ejecución del contrato
- Contrato de operación No.58855422 de CORREAGRO, de acuerdo con los pantallazos presentados en el acta de seguimiento, no mencionan el contrato de operación mencionado; **desde la OCI, se recomienda verificar nuevamente este contrato de operación y validar si procede la apertura o no.**
- Contratos de operación No. 57299914 y 57976706, derivados del contrato de bolsa B-001-160-2023 CORREAGRO, según lo descrito en la evidencia presentada no se realizará apertura de proceso administrativo, teniendo en cuenta que la Regional Amazonia reporto el cambio del producto por parte del proveedor.
- Contrato No. 001-125-2023, no se dará apertura al proceso sancionatorio debido a que el contratista, realizo el pago de salarios.
- Contrato No. 001-069-2023, se encuentra en proceso administrativo sancionatorio.
- Contrato No. 001-190-2023, se encuentra en proceso administrativo sancionatorio.

De igual manera se realizó seguimiento a este control a las regionales, donde se evidenció lo siguiente:

Regional Amazonia: se evidencia un acta de reunión, con el tema seguimiento al estado de los procesos administrativos del 12/04/2024, en la cual solo está como asistente el Coordinador de Contratos de la regional y en el desarrollo del acta menciona que tomará una muestra aleatoria de los contratos en la plataforma SECOP II, donde se observan pantallazos de los contratos No. 006-009-2024 y 006-010-2024. Sin embargo, no se evidencia una conclusión de los mismos, así como tampoco la socialización al Director Regional para conocimiento, además de indicar que este corresponde al II trimestre 2024 y no al I trimestre de acuerdo con la tarea.

General	Categorías 0	Tareas 4	Lista de chequeo	↑ Nivel superior				
		◀ 1 ▶ 1 - 4 de 4		▲ AZ ▼		Exportar		
?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar documento que contenga el seguimiento al estado de las acciones administrativas I trimestre Amazonia	01/Feb/2024 00:00:00	10/Abr/2024 23:59:00	1	Jhon Fredy Galindo Barrera	0	0

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 26 de 48	
		Fecha:	01	10	2020

FECHA	12	04	2024	PROCESO O DEPENDENCIA	CONTRATOS
TEMA	Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos				
ASISTENTES					
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO		
Abog. JHON FREDY GALINDO BARRERA			P.D Gestión de La Contratación		
CONTENIDO:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Saludo e instalación de la reunión por parte del director 2. Desarrollo. 					
Saludo de bienvenida e instalación para inicio de la reunión:					
El Coordinador de Contratos, Abogado Jhon Fredy Galindo Barrera, procede a instalar la reunión que tiene por objeto Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos.					
Desarrollo:					
Siendo las 10:00 horas del día 12 de abril de 2024, se reunieron en la oficina de Gestión de la contratación los funcionarios antes indicados, en aras de elaborar documento que contenga el seguimiento al estado de las acciones administrativas II trimestre Amazonia, el cual se encuentra acorde sin ninguna novedad. Se tomaron expedientes aleatorios para verificar su seguimiento en la plataforma Secop II; se adjunta evidencias:					

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024> 10-05-2024

Regional Antioquia Chocó: a la fecha de verificación no se encuentra evidencia cargada para la tarea.

Regional Caribe: se evidencia la publicación del acta de reunión con el seguimiento a los procesos administrativos para el primer trimestre de 2024, donde se denota que al corte 31/03/2024, la regional ha realizado 28 procesos de contratación, de los cuales hay 23 en ejecución. De estos 23 contratos, se inició indagación al proveedor de los contratos Nos. 005-001-2024 y 005-004-2024, por presunto incumplimiento parcial, el cual no contó con elementos probatorios por lo tanto se procedió al archivo del expediente.

Regional Centro: a la fecha de verificación no se encuentra evidencia cargada para la tarea.



Regional Llanos Orientales: se evidencia el informe de seguimiento al estado de procesos administrativos para el I trimestre, donde se informa que se citó al proveedor del contrato No.009-036-2023, que cuenta con vigencias futuras, por presunto incumplimiento en la entrega de refrigerios, el cual se comprometió a subsanar las observaciones. Queda como conclusión y recomendación realizar el seguimiento a la subsanación.

Regional Nororiente: se evidencia en el análisis presentado por la responsable de la Regional que para el I trimestre no se adelantaron procesos administrativos por incumplimiento.

Regional Norte: se evidencia en el análisis presentado por la responsable de la Regional que para el I trimestre no se adelantaron procesos administrativos por incumplimiento.

Regional Pacifico: se evidencia el informe de seguimiento a los procesos administrativos para el I Trimestre de 2024, en el cual indica que, a la fecha del informe 09/04/2024, no se han iniciado procesos administrativos para los contratos suscritos.

Regional Sur: se evidencia en el análisis presentado por la responsable de la Regional que para el I trimestre no se adelantaron procesos administrativos por incumplimiento.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 2 7 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

Regional Suroccidente: se evidencia el cargue del cuadro de control seguimiento y ejecución contractual, vigencia 2023 y I Trimestre vigencia 2024, sin embargo no se evidencia información acerca si se ha iniciado proceso administrativo a algún contrato.

Regional Tolima Grande: a la fecha de verificación no se encuentra evidencia cargada para la tarea.

Riesgo: Posibilidad de generar conflicto de interés en los procesos de selección y/o evaluación de proveedores, debido a no reporte oportuno de impedimentos.

Control: Socialización de aplicación de conflicto de interés en los procesos contractuales

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 30/04/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento de socialización

Análisis OCI:

A la fecha de verificación no se encuentra evidencia cargada para la tarea.

Riesgo: Posibilidad de no poder garantizar la debida gestión contractual por pérdida de la documentación del expediente contractual, como consecuencia de debilidades en la custodia de los mismo.

Control: Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 10/05/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral



Soporte del Control: Documentos con características de la muestra tomada y análisis de las novedades encontradas.

Análisis OCI:

A la fecha de verificación no se encuentra evidencia cargada para la tarea, en la Oficina Principal, ni en las regionales Amazonia, Antioquia Chocó, Caribe, Centro, Nororiente, Norte y Tolima Grande.

Regional Llanos Orientales: se evidencia el cargue del informe, teniendo en cuenta los procesos que tienen vigencias futuras, como el contrato No.009-006-2024 suministro para huevos donde se evidencia el cargue de los documentos en la herramienta Orfeo expediente 2024140610130900005E, y la OC-126329-2024 2024140610130800002E, para contratar el servicio de aseo y cafetería en la sede Administrativa.

Regional Pacifico: se evidencia informe de seguimiento para el I Trimestre, en el cual mencionan que se tomó muestra aleatoria de dos expedientes contractuales de los contratos No. 012-008-2024 y 012-007-2024, digitalizados en la herramienta Orfeo.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 2 8 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

Regional Sur: se evidencia el cargue del formato acta de reunión del 30/04/2024 cuyo tema es definir el muestreo de los expedientes que deben estar digitalizados para el I Trimestre de 2024, donde se tomó como muestra aleatoria los contratos No. 013-001-2024 y 013-003-2024

Regional Suroccidente: se evidencia acta de reunión de coordinación del 03/04/2024 con pantallazos de la plataforma SECOP II, para el expediente contractual 014-002-2024

Control: Verificación a la publicación de la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación.

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 10/05/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento de verificación

Análisis OCI:

A la fecha de verificación no se encuentra evidencia cargada para la tarea, en la Oficina Principal, ni en las regionales Amazonia, Antioquia Chocó, Caribe, Centro, Nororiente, Norte y Tolima Grande.

Regional Llanos Orientales: se evidencia el informe de seguimiento realizado a los contratos MC 009-015-2024 y el proceso SASI 009-016-2024, con pantallazos de la plataforma SECOP II

Regional Pacifico: se evidencia informe de seguimiento para el I Trimestre de 2024, donde describen 14 procesos que se realizaron durante el trimestre y se toma como muestra el proceso 012-003-2024.

Regional Sur: si bien dio cumplimiento a la tarea, según el análisis de la persona responsable se realizó seguimiento a los contratos No. 013-002-2024 y 013-007-2024, no se evidencia ningún soporte cargado.

Regional Suroccidente: se evidencia el cargue del acta de reunión de coordinación 03/04/2024, realizando seguimiento al contrato No. 014-020-2024 en la plataforma SECOP II.



Riesgo: Posibilidad de reprocesos administrativos por incumplimiento en la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido, debido a demora en la revisión y/o recepción de los documentos del proceso de la contratación.

Control: Seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el SECOP, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación.

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 10/04/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cronograma diseñado, documento con seguimiento y análisis al cumplimiento del mismo (acta, informe etc.)

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 2 9 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

Análisis OCI:

Para la Oficina Principal se evidencia acta de reunión de coordinación del 02/05/2024 donde se realiza el seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en SECOP II, de acuerdo con los tiempos de ley, donde se tomó muestra de tres contratos adjudicados cumpliendo con los términos establecidos.

Regional Amazonia: se evidencia el cargue del formato acta de reunión de coordinación del 12/04/2024; sin embargo, no tiene descrita una explicación y tampoco conclusión del seguimiento.

Regional Caribe: se evidencia acta de reunión del 02/04/2024, donde se realiza el seguimiento a los contratos y teniendo en cuenta el análisis de la Regional se recomendará a la coordinación administrativa ajustar los informes técnicos de los procesos que han salido desiertos.

Regional Nororiente: se evidencia el cumplimiento de la tarea, con el cargue de documentos soporte del seguimiento a los procesos de contratación,

Regional Norte: se evidencia informe de seguimiento del 04/10/2024, donde se identifican 31 procesos de contratación discriminando cada uno de estos por la modalidad usada para su adjudicación.

Regional Pacífico: se evidencia el cargue del cuadro control de procesos del trimestre y el informe de cumplimiento donde se toman como muestra los procesos No. 012-003-2024, 012-006-2024

Regional Sur: se evidencia el cargue de un acta de reunión de coordinación del 30/06/2023, por lo cual no se da cumplimiento a la tarea.

Regional Suroccidente: se evidencia acta de reunión de coordinación del 03/04/2024, con muestra aleatoria del proceso SASI 014-008-2024, el cual según lo descrito en el acta se dio cumplimiento a lo establecido en el cronograma.

Las Regionales Antioquia Chocó, Centro y Tolima Grande, a la fecha de verificación, no han dado cumplimiento a la tarea.

Riesgo: Posibilidad de reprocesos y tramites adicionales por no realizar la liquidación contractual en tiempos adecuados, debido a ausencia de actuaciones administrativas.

Control: Verificación de liquidaciones en términos de ley


Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 10/04/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cuadro de seguimiento liquidaciones

Análisis OCI:

Se evidencia el cargue del cuadro de seguimiento de liquidaciones, desde el 15/01/2024 a 27/03/2024

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 30 de 48	
		Fecha:	01	10	2020



NUMERO DE PROCESO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACI	FECHA TERMINACI	FECHA PREVISTA	FECHA LIQUIDACI	LINK SECOP
002-118-2023	001-087-2023	LISDAIRA ROJAS GAMBA	LIQUIDACION	24/05/2023	20/12/2023	18/04/2024	18/04/2024	2024-01-15	https://commu
002-118-2023	001-087-2023	CLAUDIA MARCELA CHAVARRO CAMARGO	LIQUIDACION	24/05/2023	20/12/2023	18/04/2024	18/04/2024	2024-01-15	https://commu
002-005-2023	001-011-2023	VANESSA DEL PILAR BELLO	LIQUIDACION	23/01/2023	30/10/2023	30/10/2023	27/02/2024	2024-01-17	https://commu
002-010-2023	001-016-2023	VIVIANA ROZO GUERRA	LIQUIDACION	30/01/2023	30/12/2023	30/12/2023	28/04/2024	2024-01-17	https://commu
002-030-2023	001-027-2023	MARIA DEL ROSARIO ORTIZ BETTIN	LIQUIDACION	6/02/2023	30/12/2023	30/12/2023	28/04/2024	2024-01-17	https://commu
002-072-2023	001-052-2023	LUIS CARLOS MURILLO SAYUTH	LIQUIDACION	9/03/2023	15/12/2023	31/03/2027	13/04/2024	2024-01-17	https://commu
002-078-2023	001-076-2023	PULXAR CONSULTING S.A.S	LIQUIDACION	5/05/2023	15/12/2023	31/03/2027	13/04/2024	2024-01-17	https://commu
002-094-2023	001-082-2023	AGENDA DEL MAR COMUNICACIONES SAS	LIQUIDACION	18/05/2023	17/11/2023	16/03/2024	16/03/2024	2024-01-17	https://commu
002-178-2023	001-147-2023	TOOLS & SERVICES S.A.S	LIQUIDACION	26/09/2023	15/11/2023	14/03/2024	14/03/2024	2024-01-17	https://commu
002-132-2023	001-131-2023	LLOYDS REGISTER CENTAL AND SOUTH A	LIQUIDACION	11/08/2023	10/12/2023	8/04/2024	8/04/2024	2024-01-18	https://www.se
002-008-2023	001-013-2023	ORLANDO MELO	LIQUIDACION	25/01/2023	30/10/2023	30/10/2023	27/02/2024	2024-01-22	https://commu
002-058-2023	001-050-2023	SOLUCIONES AMBIENTALES SAN SAS BIC	LIQUIDACION	2/03/2023	30/11/2023	29/03/2024	29/03/2024	2024-01-22	https://commu
002-168-2023	001-157-2023	DARIUSZ LOPEZ	LIQUIDACION	19/10/2023	30/11/2023	30/11/2023	29/03/2024	2024-01-22	https://commu
002-020-2023	001-022-2023	SHIRLEY PAOLA ROJAS OJEDA	LIQUIDACION	1/02/2023	30/11/2023	30/11/2023	29/03/2024	2024-01-23	https://commu
002-021-2023	001-017-2023	ALEXANDRA PATRICIA ROMERO VARGAS	LIQUIDACION	31/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	18/04/2024	2024-01-24	https://commu

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

10/05/2024

Regional Amazonia: si bien se evidencia el cargue de un acta de reunión de coordinación del 12/04/2024, no se observa el cuadro de control con los campos establecidos en el soporte de control.

Regional Caribe: se evidencia documento en forma pdf, donde se relacionan los contratos y se informa que no tienen liquidaciones para el trimestre.

Regional Centro: si bien se evidencia el cargue de un acta de reunión de coordinación del 29/03/2024, no se observa el cuadro de control con los campos establecidos en el soporte de control.

Regional Llanos Orientales: se evidencia el informe de seguimiento del I trimestre, donde se incluye el soporte solicitado para el cumplimiento de la tarea.

Regional Norte: se evidencia un acta de reunión de coordinación del 08/04/2024, en la cual no se da cumplimiento al soporte establecido para el control, debido a que en esta no se evidencia la fecha de liquidación de los tres contratos mencionados.

Regional Pacifico: se evidencia el cargue del cuadro de control, así como del informe de seguimiento del primer trimestre, donde se describen los contratos liquidados.

Regional Suroccidente: se observa un acta de reunión de coordinación 03/04/2024, sin embargo no se da cumplimiento al soporte mencionado en el control.

Las regionales Antioquia Chocó, Nororienté, Sur y Tolima Grande no han realizado el cargue de la evidencia para el cumplimiento de la tarea.



8. Operación Logística

Riesgo: Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios.

Control: Monitoreo del sistema de información SAP

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 20/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 3 1 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

Soporte del Control: Reporte de productos con fechas de vencimiento, según SAP

Análisis OCI:


Para la Oficina Principal se evidencia seguimiento para los meses de febrero, marzo, para el mes de abril no han realizado el cargue del soporte descrito para el control.

Febrero: en la SVE, se encuentran como evidencias, correo enviado a los responsables de cada proceso donde se indica que hay productos vencidos o próximos a vencer para las siguientes regionales:

ANTIOQUIA	A102	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	1762 UND	28/02/2024			
		CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	829500 KG	28/02/2024			
		AVENA ZABORIZADA BOLSA *LB	2006500 KG	31/03/2024			
		PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250	17250 KG	28/02/2024			
		ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	528 KG	28/02/2024			
		LENTEJA CONSUMO * 1 LB	725 KG	28/02/2024			
		SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	139,988,500 KG	28/02/2024			
	A103						
	A104						
CARIBE	T101						
	T102	MOSTAZA * GALON 3785 ML	7 UND	14/03/2024			
LLANOS ORIENTALES	L101						
	L102						
	L103						
	L104						
	L105	LECHE CONDENSADA *100 G	449 UND	17/02/2024 pendiente cargo de fecha de vencimiento			
NORTE	N101						
	N102	FRIJOL CABEZA NEGRA *1 KG	526 UND	31/03/2024			
PACIFICO	F101				200131370	22/02/2024	CI-000002-23-ARC
	F102						

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024> 10-05-2024

Marzo: se evidencia el cargue tanto en CAD's, como en comedores del informe mensual de productos vencidos o próximos a vencer donde para la fecha de emisión del reporte de SAP, la Regional Antioquia Chocó, tenía productos vencidos y próximos a vencer, las Regionales Centro y norte con un producto cada una próximo a vencer.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 3 2 de 4 8
		Fecha:	01	10

miércoles 20/03/2024 10:36 a.m.
 alix.ariza@agencialogistica.gov.co
 Productos Próximos a vencer

Para 'Carlos Fidel Colmenares Jurado'; pedro.buitrago@agencialogistica.gov.co
 CC 'Alonso Rojas'; 'Yrli Ramirez'

Mensaje Producto próximo a vencer (47,2 KB) Producto próximo a vencer Costilla (38,8 KB) Productos Vendidos y Próximos a vencer (162 KB)

Buenos días con toda atención me permito enviar el informe de los productos que se encuentran vencidos y los próximos a vencer

REGIONAL	ALMACEN	CADS CODIGO	CADS	PRODUCTOS PROXIMOS A VENCER Y/O VENCIDOS	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
ANTIOQUIA	A03	A102	MEDELLIN	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA *200 G	1361 UND	28/02/2024
				CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	360, 500 UND	28/02/2024
				AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	1794 UND	31/03/2024
				PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM	13750 UND	28/02/2024
				ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	416 KG	28/02/2024
				LENTEJA CONSUMO * 1 LB	403 500 KG	28/02/2024
CENTRO	C01	C101	COTA	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	5604 KG	28/02/2024
NORTE	N02	N101	BARRANQUILLA	COSTILLA DE RES	18 KG	10/4/2024
				FRIJOL CABEZA NEGRA *1 KG	526 UND	31/03/2024

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024
 10/05/2024

Sin embargo, en el análisis realizado por el PD., responsable del cargue de los soportes en la SVE, se observa el comentario que los productos vencidos es debido a errores de digitación en el sistema.

Al momento de verificar los informes de CAD's, cargados en la SVE, para los meses de febrero y marzo de 2024, se evidencia el reporte de los mismos productos, con las mismas fechas para el mes de febrero.

Riesgo: Posibilidad de cierre de los comedores o áreas de producción por baja calificación de conceptos por parte de entes territoriales de salud, debido a incumplimiento a los requisitos sanitarios y normativos.

Control: Inspección sanitaria ALFM



Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 30/06/2024

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: De acuerdo con la visita diligenciar los formatos correspondientes.

Análisis OCI:

Una vez verificada la SVE, se evidencia que este control está a cargo de las regionales, por lo cual se procede a verificar su ejecución, encontrando que ninguna ha realizado el cargue de evidencias para el cumplimiento del control, teniendo en cuenta que su fecha de vencimiento es el 30/06/2024.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 3 3 de 4 8
		Fecha:	01	10
				

9. Gestión Financiera

Riesgo: Posibilidad de incumplir las obligaciones contractuales por novedades en los tramites de pago, debido a falencias en la documentación soporte.

Control: Análisis de la información correspondiente a cuentas por pagar

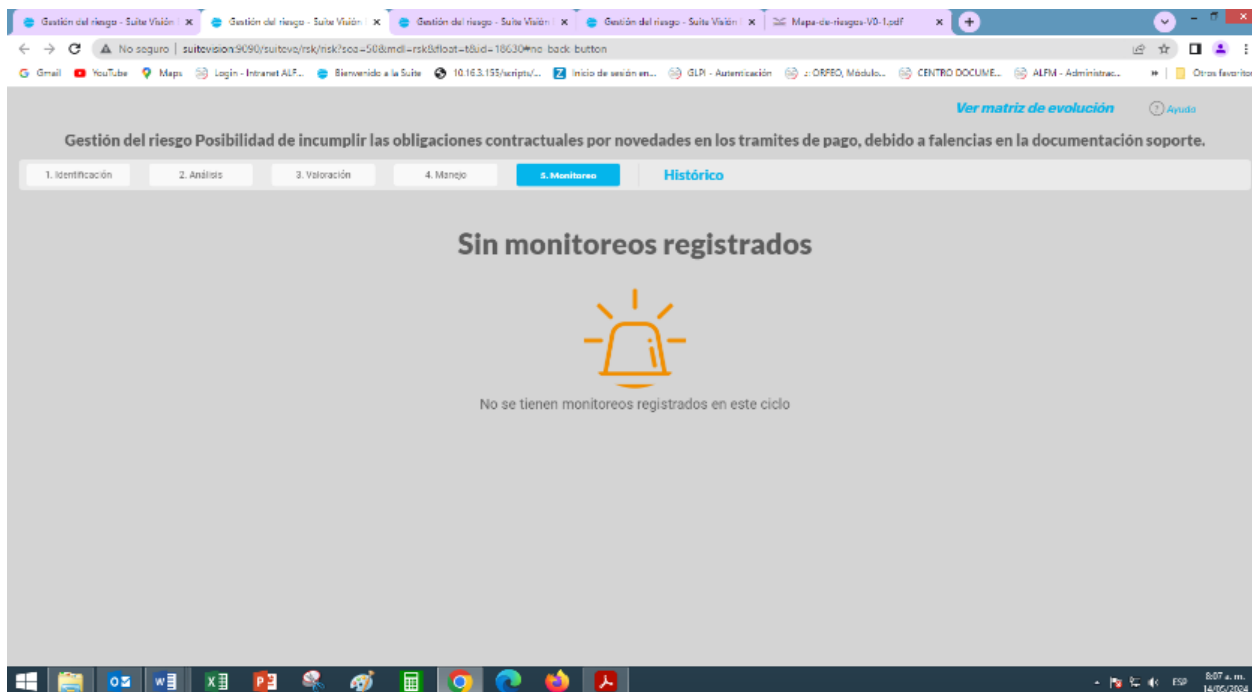
Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 – 31/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Presentar en reunión administrativa la información de tramites de pago febrero



Análisis OCI:

Por parte de la segunda línea de defensa no se evidencia monitoreo al riesgo.



Fuente: Suite visión empresarial 14/05/2024

Conforme los soportes cargados por cada una de las áreas de gestión financiera de ALFM, se evidencia que, se limita al cargue de la presentación “cuentas por pagar” realizada ante la Dirección General de la ALFM en reunión administrativa mensual, para los meses de enero, febrero y marzo; a la fecha de verificación en la SVE, no se evidencia el cargue del soporte correspondiente al mes de abril, con ocasión de la aplicación del modelo estándar de control interno de ALFM. Sin embargo, el mismo, no concluye cuales son los aspectos positivos, o negativos, o las acciones de mejora y/o acciones tomadas entre áreas financieras respecto de las novedades de pago a realizar y dar cumplimiento al PAC; ni se refleja, si el proceso de

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 3 4 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

gestión financiera, cumple o no, con los criterios establecidos en los pagos a realizar, producto de su gestión institucional.

Recomendación:

Se recomienda al proceso de Gestión Financiera, incluir en el control del riesgo, el estado de las novedades observadas en el trámite de pagos, por los diferentes conceptos que se generan en las cuentas por pagar durante cada cuatrimestre versus el cumplimiento del PAC establecido por la entidad conforme la aprobación del Consejo Directivo – GSED.

Riesgo: Posibilidad de no pago por parte de los clientes de acuerdo lo pactado debido a falencias en el análisis de endeudamiento o falencias contractuales

Control: Gestión de cobro y análisis de novedades

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 – 05/02/2025

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Realizar la gestión de cobro correspondiente e informe de cartera





Análisis OCI:

De esta tarea, (se toman, como referencia las actividades en mora, acorde con el semáforo de la herramienta suite visión)

Regional Antioquia Chocó: al 14/05/2024, no ha cargado información sobre las gestiones de cobro, para los meses de enero, febrero, marzo y abril 2024; sin embargo, en la herramienta suite visión empresarial se observa que estando vencida en su cronograma, ésta aplicación en su semaforización indica que es “nueva”.



E	Nombre	Tipo	Proceso/Área responsable	Cronograma
●	Gestión de cobro y análisis de novedades	Categoría		01/Ene/2024 - 20/Ene/2025
●	Gestión de cobro y análisis de novedades	Categoría		01/Ene/2024 - 20/Ene/2025

Fuente: Suite visión empresarial 14/05/2024


		Realizar la gestión de cobro correspondiente e informe de cartera enero	01/Ene/2024 00:00:00	20/Mar/2024 23:59:00	1	Gladys Helena Bernal Gutierrez	0	0
		Realizar la gestión de cobro correspondiente e informe de cartera febrero	01/Feb/2024 00:00:00	20/Mar/2024 23:59:00	1	Gladys Helena Bernal Gutierrez	0	0

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=18626#no-back-button> 14/05/2024

Por su parte, la Regional Suroccidente, también en semáforo rojo; para el mes de enero 2024 carga en SVE, el documento: “Cartera por edades enero 2024 en pdf, formato GF-FO-34 v 00, ítem cuentas de difícil cobro – otras cuentas por cobrar- número de cuenta 50001042 PROTEVIS Ltda. - Protección Vigilancia; columna A “no vencidas” y en columna Observaciones:

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04					
				Versión No. 02		Página 3 de 4 8			
				Fecha:	01	10	2020		

“cuenta por cobrar estampilla Propacífico, vigencia 2021-2022-2023” como se detalla en la siguiente imagen tomada de la herramienta en comento:



PROCESO																																		
GESTIÓN FINANCIERA																																		
			TITULO INFORME MENSUAL CARTERA POR EDADES REGIONAL ENERO/2024		Código: GF-FO-24		Versión No. 02		Página: 1 de 1																									
			Fecha		31		6		2018																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CUENTA NUMERO</th> <th rowspan="2">CLIENTE</th> <th rowspan="2">NUMERO LIBRANZA / FACTURA</th> <th rowspan="2">FECHA / FECHA / FACTURA</th> <th>(A)</th> <th>(B)</th> <th>(C)</th> <th>(D)</th> <th>(A+B+C+D)</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>NO VENCIDAS</th> <th>3 A 6 MESES</th> <th>6 A 12 MESES</th> <th>> 12 MESES</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50001042</td> <td>PROTEVIS LTDA PROTECCION VIGILANCIA</td> <td></td> <td>31/12/2023</td> <td>572.167</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>572.167,00</td> <td>Cta. X Cobrar Estampilla Propacífico Vigencia 2021-2022-2023</td> </tr> </tbody> </table>										CUENTA NUMERO	CLIENTE	NUMERO LIBRANZA / FACTURA	FECHA / FECHA / FACTURA	(A)	(B)	(C)	(D)	(A+B+C+D)	OBSERVACIONES	NO VENCIDAS	3 A 6 MESES	6 A 12 MESES	> 12 MESES	TOTAL	50001042	PROTEVIS LTDA PROTECCION VIGILANCIA		31/12/2023	572.167				572.167,00	Cta. X Cobrar Estampilla Propacífico Vigencia 2021-2022-2023
CUENTA NUMERO	CLIENTE	NUMERO LIBRANZA / FACTURA	FECHA / FECHA / FACTURA	(A)	(B)	(C)	(D)	(A+B+C+D)	OBSERVACIONES																									
				NO VENCIDAS	3 A 6 MESES	6 A 12 MESES	> 12 MESES	TOTAL																										
50001042	PROTEVIS LTDA PROTECCION VIGILANCIA		31/12/2023	572.167				572.167,00	Cta. X Cobrar Estampilla Propacífico Vigencia 2021-2022-2023																									

Para los meses de febrero y marzo de la presente anualidad, en la SVE, no se ha realizado ninguna actividad, por parte de la Regional Suroccidente, e igualmente se observa clasificada como “nueva”; sin embargo, el cronograma de cumplimiento refiere que se ejecute entre el 01 feb y el 20 marzo y 01 marzo a 20 abril de 2024, respectivamente.

No se evidencia análisis del riesgo identificado: “Posibilidad de no pago por parte de los clientes (...)”, no se evidencia que el proceso de gestión financiera, realice monitoreo del riesgo, no se observa gestión ante la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional como líder en gestión del riesgo, las acciones a seguir para no incurrir en vencimiento de medición y/o cumplimiento.

En el informe de seguimiento y control No. 052-2023 del 13-12-2023, con tema de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, se indicó en la tabla de hallazgos: el hallazgo No. 2 relacionado con la estampilla y el No. 03 con la materialización del riesgo.

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
2.	Deficiencia e incumplimiento de normas tributarias - Estampilla Pro Universidad del Pacifico a) Incumplimiento de los términos establecidos en los emplazamientos previos por no declarar para presentar y pagar las declaraciones de la estampilla Pro Universidad del Pacifico descritos por la Unidad Administrativa Especial de impuestos, Rentas y Gestión Tributaria. Nos.: 2022119729, 2023180369, 2023180370, 2023180371, 2023180372	Estatuto de Rentas contenido en la Ordenanza No. 473 del 21-12-2017, artículo segundo Emisión, Distribución y Recaudo Emplazamientos previos por no declarar Liquidación Oficial de Aforo No. 1.120.40.20-054-589 del 19-04-2023, artículo Primero	Dirección Regional - Coordinación Financiera - Grupo Contabilidad - Grupo Tesorería - Regional Pacifico

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 3 6 de 4 8	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
					



	<p>b) Se pudo constatar que la Regional no aplicó, al valor de los contratos pagados en las vigencias de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, el porcentaje de retención correspondientes a la estampilla, establecida en la Ley y la Ordenanza, evidenciando, un presunto detrimento patrimonial estimado, en los emplazamientos generados por la Secretaría Hacienda Departamental, en el valor de CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte. (\$170.648.000,00).</p>		
3.	<p style="text-align: center;">Materialización Riesgo</p> <p>Materialización del riesgo de <i>“Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido”</i> identificado en el mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2023</p>	<p>Manual De Administración De Riesgo Y Oportunidades código GI-MA-01 versión 10, NUMERAL 15. Monitoreo a Riesgos y Oportunidades</p>	<p>Coordinación Financiera - Grupo Contabilidad - Grupo Tesorería - Regional Pacifico</p>

Por lo anterior, se infiera que es la Regional Suroccidente, quien dejo de cancelar el valor de la estampilla en comento, por lo cual en el documento “cartera por edades” – cuentas de difícil cobro, la tarea del riesgo no corresponde al criterio “no pago por parte de los clientes” como se lee en el formato GF-FO-34 v 00.

Recomendación:

Se recomienda a la Dirección Financiera, coordinar o gestionar, con los responsables financieros en cada una de las Regionales, la calidad y pertinencia de los contenidos publicados en las herramientas de seguimiento, medición, y/o evaluación y requerir que los análisis sean pertinentes con el riesgo, tratamiento y control de lo ejecutado, aplicando el control de la primera y segunda línea de defensa, así como el monitoreo de riesgos por parte de las mismas.

Riesgo: Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 37 de 48	
		Fecha:	01	10	2020
					

Control: Cronograma de cierre - Soporte de la declaración presentada

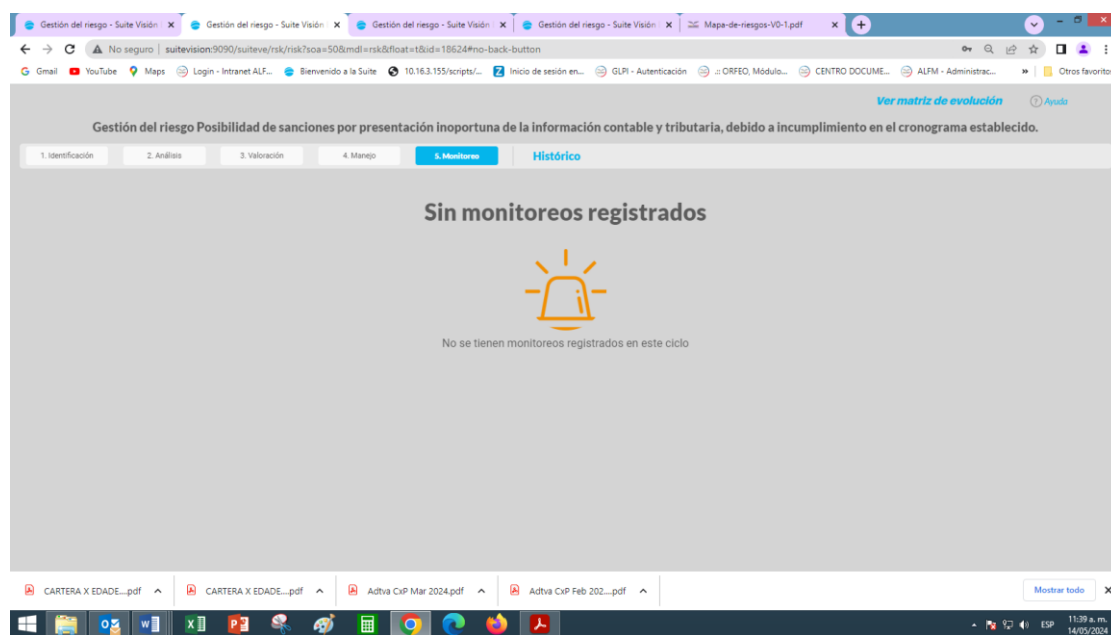
Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 – 20/01/2024

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Formulario de declaración presentada

Análisis OCI:



Por parte de la segunda línea de defensa no se evidencia monitoreo al riesgo.



Fuente: Suite visión empresarial 14/05/2024

- a- Respecto del cronograma de cierre, se evidencia que la oficina principal, sólo ha cargado los meses de enero y febrero 2024. En su contenido, no se observa el cumplimiento o la posibilidad de materialización del riesgo, se evidencian recomendaciones de nivel general como por ejemplo “se solicita realizar depuración de activos - pasivos de acuerdo a las normas internacionales”, “Así mismo en el caso de aquellas regionales en las cuales los funcionarios son nuevos o se encuentran vacancia, se solicita a la dirección de la Regional realizar todas las gestiones necesarias para que se cumplan con las fechas establecidas y se realicen las verificaciones reportadas por cuenta de terceros y rubros presupuestales en SIIF NACION”

Para el primer trimestre se carga copia de correo institucional de Viviana.rios@agencialogistica.gov.co para los responsables de gestión financiera a nivel nacional; sin embargo, no se verifica que el “cronograma” está cortado sin que permita su visualización completa:

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		P á g i n a 3 8 de 4 8	
			Fecha:	01	10	2020
						

REGIONALES	CAD'S	COMEDORES	FECHA ENVIO DE SOLICITUD VALIDACION	HORARIO DE ENVIO PARA CIERRE COSTOS OFICINA PRINCIPAL	FECHA DE COS PRINCIPAL
SUR	1	0	6/02/2024	7:30:00 a. m., 16:00	
PACIFICO	2	1	6/02/2024	7:30:00 a. m., 16:00	
CARIBE	2	1	6/02/2024	7:30:00 a. m., 16:00	
AMAZONIA	3	10	6/02/2024	7:30:00 a. m., 16:00	
LLANOS	5	11	6/02/2024	7:30:00 a. m., 16:00	
NORORIENTE	3	11	6/02/2024	7:30:00 a. m., 16:00	
SUROCCIDENTE	2	15	6/02/2024	7:30:00 a. m., 16:00	
TOLIMA	2	16	6/02/2024	7:30:00 a. m., 16:00	
NORTE	2	17	6/02/2024	7:30:00 a. m., 16:00	
ANTIOQUIA	4	16	6/02/2024	7:30:00 a. m., 16:00	
CENTRO	2	23	6/02/2024	7:30:00 a. m., 16:00	
TOTAL	28	121			




Fuente: file:///C:/Users/carmen.pulido/Downloads/Cronograma%20cierre%20Enero%202024.pdf

No se observa, por parte de la Oficina de control interno, que Gestión Financiera, manifieste que las Regionales y/o la Oficina principal estén inmersas en posible sanción por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, solamente se indica en dichos correos que debe cumplirse con la directiva.

Recomendación:



Se recomienda a la Dirección Financiera incluir en el correo institucional “cronograma” el análisis y seguimiento al numeral 7 “*El día 13 y 14 Febrero 2024 se requiere el envío de Estados Financieros a contabilidad de acuerdo al cronograma al grupo de Contabilidad (Coordinador) para realizar el respectivo análisis y consolidación de la información.*” Del citado documento, e indicar a cada Regional los aspectos a tener en cuenta respecto de la medición del riesgo.

- b- Verificar el cumplimiento de la declaración tributaria: en la SVE, se observa que la Regional Suroccidente, no ha realizado el cargue de los soportes para la actividad en los meses de enero/febrero y marzo/2024, teniendo esta actividad vencida.

	Formulario de declaracion presentada Enero	01/Ene/2024 00:00:00	20/Mar/2024 23:59:00	1	Lorena Andrea Sierra Sandoval	0	0
	Formulario de declaracion presentada Marzo	01/Mar/2024 00:00:00	20/Abr/2024 23:59:00	1	Lorena Andrea Sierra Sandoval	0	0
	Formulario de declaracion presentada Febrero	01/Feb/2024 00:00:00	20/Mar/2024 23:59:00	1	Lorena Andrea Sierra Sandoval	0	0

Fuente:

http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024 10/05/2024

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 39 de 48
		Fecha:	01	10
				

Riesgo: Posibilidad de situaciones administrativa y jurídica por inadecuada ejecución presupuestal, debido al desconocimiento y control de los lineamientos establecidos.

Control: Verificación del cumplimiento del lleno de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal

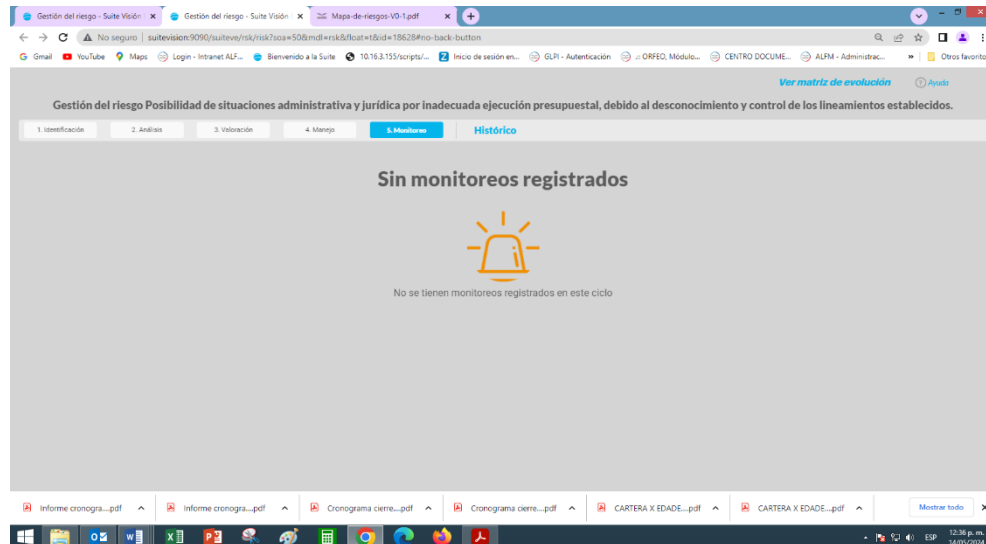
Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 – 20/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: muestra aleatoria de tres tramites verificados

Análisis OCI:

Por parte de la segunda línea de defensa no se evidencia monitoreo al riesgo.





Fuente: Suite visión empresarial 14/05/2024

Se evidencia que Antioquia Chocó, Tolima Grande y Suroccidente, no han realizado la actividad “Verificación del cumplimiento del lleno de requisitos antes de iniciar y durante la cadena presupuestal”; sin embargo, la oficina principal no refiere en el documento GF-FO-37 versión 02 “lista de chequeo gestión del riesgo”, no indica que incidencia o porcentaje de posible materialización del riesgo afecte la ejecución presupuestal. No se observa indicador del orden nacional relacionado con el desconocimiento y control de lineamientos en la ejecución presupuestal.

Recomendación.

Se recomienda al proceso de Gestión Financiera, realizar el monitoreo del riesgo y verificar las debilidades y oportunidades de cada una de las sedes regionales en la aplicación de la normatividad presupuestal y la administración del recurso público.

10. Gestión del Talento Humano

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 4 0 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

Riesgo: Posibilidad de afectación a la gestión institucional por reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina, debido a deficiencias en la comunicación.

Control: Verificar el cumplimiento de las fechas programadas para el reporte de novedades y las acciones correspondientes

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 – 20/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: Cronograma de nómina elaborado y su correspondiente seguimiento

Análisis OCI:

A la fecha (10/05/2024) para este control se verifica la SVE, en el módulo de riesgos, evidenciándose el cargue de soportes para los meses de enero, febrero, marzo, quedando vencida la tarea correspondiente al mes de abril, la cual tenía fecha final planificada el 11/05/2024.

Para el mes de enero se observa como evidencia, el envío a través de correo electrónico del memorando No. 2024110120225193, del 17/01/2024, informando el cronograma de nómina a los responsables del proceso en las Regionales, así como el acta de cruce de la Oficina Principal y las actas de reunión de coordinación de las Regionales.

En el mes febrero cargó en formato PDF, el correo electrónico emitido a las Regionales con el cronograma mensual de nómina, adjuntando el memorando No. 2024110120020763, del 02/02/2024, también se encuentra soporte como el acta de cruce de la Oficina Principal y las actas de reunión de Coordinación de las 11 Regionales, informando las novedades de personal.

Durante el mes de marzo, se observa el cargue de la evidencia con el memorando No. 2024110120053323, del 01/03/2024, donde se informa a las regionales el cronograma mensual de nómina, así como el acta de cruce de la Oficina Principal y acta de reunión de Coordinación de las 11 Regionales, indicando las novedades de personal para el mes.

A la fecha de verificación (10/05/2024), no se evidencian monitoreos desde la segunda línea de defensa.



Riesgo: Posibilidad de generar afectación en la integridad de los funcionarios por enfermedades laborales y/o accidentes de trabajo, debido a fallas en la ejecución de controles en el ambiente laboral

Control: Actividades de PyP (Gestión de salud)

Cronograma de Seguimiento: 06/02/2024 – 17/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Según Plan SST

Soporte del Control: Reportes FURAT o FUREL realizados en los meses de enero, febrero y marzo, reporte a la EPS y/o reporte al Ministerio en caso que sea grave o mortal; en caso de no presentarse pantallazo de página web ARL. - Registro fotográfico de suministro agua potable y servicios sanitarios en regionales: (3 comedores 1 CAD y Sede Administrativa)

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 4 1 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

Análisis OCI:

Para realizar el seguimiento de los soportes presentados, se toma una muestra aleatoria, no estadística de la Oficina Principal y las siguientes Regionales.

Oficina Principal: para el I Cuatrimestre se observa, el cumplimiento de las siguientes actividades:

- Reporte de accidentes y enfermedades laborales: se observa el cargue del formato FURAT y el reporte de accidente de tres funcionarios, así como el pantallazo de presentación ante la ARL.
- Servicio de Higiene: se presenta el registro fotográfico del suministro de agua potable y servicios en los comedores de tropa de las Regionales Centro y Llanos Orientales, así como en la Oficina Principal.
- Custodia de historias clínicas: se evidencia la certificación de la custodia de las Historias Clínicas por parte de Gomez Asociados Salud Ocupacional SAS
- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se evidencia el formato GTH-FO-82 consolidado de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, con los tres accidentes laborales que se reportaron ante la ARL.
- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales: se evidencia el cargue de los informes de investigación de los accidentes laborales que se reportaron ante la ARL.

Para las Regionales Antioquia Chocó, Nororiente, Norte y Centro, además de cumplir con las actividades mencionadas en la Oficina Principal, se evidencia el cumplimiento de:

- Estilo de vida y entorno saludable: se evidencia la socialización del programa de estilo de vida y entorno saludable en cumplimiento del Plan SST 2024.
- A la fecha de verificación (10/05/2024), no se evidencian monitoreos desde la segunda línea de defensa.

Control: Seguimiento a la ampliación de los controles establecidos en la matriz IPEVR (Gestión de peligros y riesgos)

Cronograma de Seguimiento: 06/02/2024 – 05/01/2025



Frecuencia de Seguimiento: Según Plan SST

Soporte del Control: soportes de entrega y reposición de los Elementos de protección personal que se hayan realizado en el 1 trimestre del año. GTH-FO-11 - Entrega de elementos de protección dotación e identificación a la brigada de emergencias.

Análisis OCI:

Para realizar el seguimiento de los soportes presentados, se toma una muestra aleatoria, no estadística de la Oficina Principal y las siguientes Regionales.

Oficina Principal: para el I Cuatrimestre se observa el cumplimiento de las siguientes actividades:

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 4 2 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

- Entrega de elementos de Protección Personal: se observa el cargue del formato GTH-FO-11 entrega de EPP, para funcionarios de las áreas y de la brigada de emergencias.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia la entrega de EPP, en el listado de asistencia así como el registro fotográfico y la capacitación a la Brigada de emergencias, de igual manera se observa el cargue de evidencias para el mes de abril.

Regional Tolima Grande: además del cargue de las evidencias mencionadas dentro de las tareas de la Oficina Principal, se observa el cargue del informe de inspecciones realizado durante el I trimestre a comedores de tropa, ubicados en Ibagué Tolima y Nilo Cundinamarca, la inspección al botiquín, inspección de herramientas manuales e inspección ambiental.

Regional Antioquia – Choco: se evidencia el cumplimiento de las actividades propuestas descritas anteriormente en la Oficina Principal y en la Regional Tolima Grande.

A la fecha de verificación (10/05/2024), no se evidencian monitoreos, desde la segunda línea de defensa.

Riesgo: Posibilidad de uso irracional de recursos agua, energía e inadecuada separación en la fuente de los residuos, debido a falta de ejecución de buenas prácticas ambientales

Control: Plan institucional de formación y capacitación

Cronograma de Seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Según Plan de capacitación

Soporte del Control:--

Análisis OCI: en el plan institucional de capacitación vigencia 2024, no se observa ninguna capacitación acorte al tema relacionado con el riesgo, de igual manera se verifico en el plan SGA y tampoco se encontró ninguna capacitación



Control: Campañas ambientales

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 – 30/04/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Registro de asistencia y/o Evidencia virtual de asistencia a sesiones y/o Soporte de mail masivos enviados

Análisis OCI: se evidencian soportes de 5 campañas ambientales, realizadas durante el I trimestre de 2024, así como la difusión a nivel general a través del correo electrónico institucional.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 4 3 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

Control: Seguimiento al programa de gestión integral de residuos sólidos y ahorro y uso eficiente de energía y agua (indicadores asociados)

Cronograma de Seguimiento: mensual, cuatrimestral y semestral

Frecuencia de Seguimiento: Según Plan Ambiental

Soporte del Control: Adjuntar certificados o soportes de entrega de los residuos peligrosos. Soporte: certificado, acta o documento que evidencie la entrega de residuos peligrosos a un gestor autorizado o a un punto post-consumo.

Análisis OCI: una vez verificada la SVE, se evidencia el cumplimiento del Plan SGA, en un 94.12%, donde se encuentran cargados los soportes de las actividades a realizar durante el I cuatrimestre de 2024.

Se recomienda que se establezca la periodicidad (periodos durante la vigencia) del monitoreo de riesgos para la segunda línea de defensa en el Manual de Administración de Riesgos y Oportunidades, GI-MA-01 V.12.

Riesgo: Posibilidad de pérdida de capital intelectual por rotación del personal clave y debilidades en la transferencia efectiva de conocimientos, debido a debilidades en programas de retención de talento y desarrollo profesional, junto con la carencia de estrategias efectivas para la transferencia de conocimientos entre los miembros de los equipos.

Control: Visitas a cada una de las Regionales por parte del Grupo de Administración y Desarrollo Talento Humano de la Oficina Principal

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 – 30/06/2024

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informe de visitas

Análisis OCI:

De acuerdo con la verificación realizada en la SVE, a través del módulo de riesgos se evidencia un bloqueo de la página, por lo cual no se pudo observar nada.

Acceso no Autorizado



[Ayuda](#)



Usuario no Autorizado a realizar esta acción por bloqueo o no Activación.
Favor consultar con el Administrador.

[Seguir este riesgo](#)

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=38949> 10/05/2024

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 4 4 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

Sin embargo, se encuentra el control por el Plan de Mitigación 2024, donde se evidencia que a la fecha no se ha realizado el cargue de los soportes.

Control: Desarrollar jornadas de Inducción, reinducción y Inducción puesto de trabajo de los servidores públicos que desempeñan su labor en la Entidad, a fin de promover un equipo de trabajo con un alto sentido de pertenencia y que dirija los esfuerzos hacia el cumplimiento de la misión institucional y los requerimientos necesarios para la prestación de servicios de calidad y el mejoramiento continuo dentro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM)

Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 – 30/06/2024

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informe inducción y reinducción (incluye evidencia en inducción puesto de trabajo).

Análisis OCI:

A la fecha de verificación (10/05/2024), no se observa el cargue de los soportes en la herramienta SVE.

11. **Gestión Administrativa**

Riesgo: Posibilidad de afectación a la operación de la entidad por falla o pérdida de recursos físicos y/o tecnológicos, debido a la deficiencia en los planes de mantenimiento

Control: Inspecciones pre-operacionales de equipos y/o instalaciones

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 17/05/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento con evidencia de la inspección

Análisis OCI:

A la fecha de verificación (10/05/2024), no se observa el cargue de los soportes en la herramienta SVE, para la validación del control.

Control: Planes de mantenimiento



Cronograma de Seguimiento: --

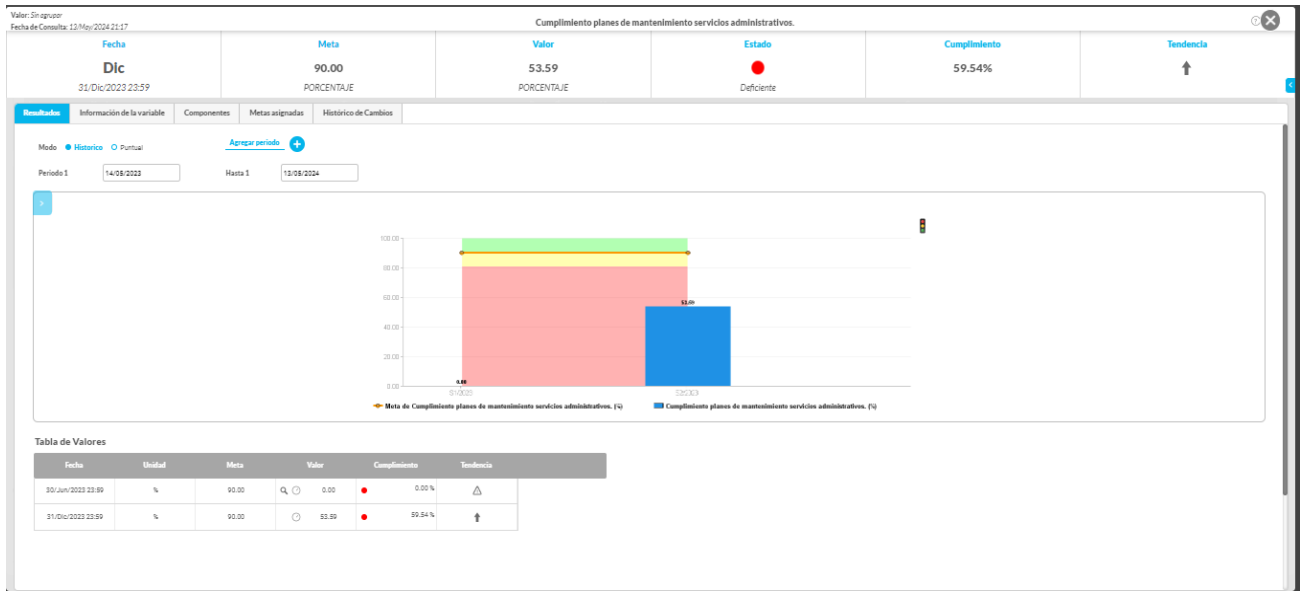
Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

Para evidenciar el cumplimiento de este control se verifica por el módulo de riesgos de la entidad, donde según lo evidenciado para una línea de tiempo entre el 14/05/2023 y el 13/05/2024, no se observa ninguna acción realizada dejando este control en estado Deficiente.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO	Código: GSE-FO-04		Página 4 5 de 4 8	
	SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Servicio, y Compromiso</p>					



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/risk?soa=50&mdl=rsk&float=t&id=23460#no-back-button> 13/05/2024

Riesgo: Posibilidad de afectación al patrimonio de la entidad por debilidades en la custodia de los activos fijos, debido a la deficiencia en el control de los inventarios

Control: Inventario de activos almacén



Cronograma de Seguimiento: 16/02/2024 – 14/04/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe trimestral de inventarios

Análisis OCI:

A la fecha de verificación (10/05/2024) de la SVE, no se evidencia el cargue del soporte requerido en el control, presentando la actividad como vencida, para la Oficina Principal, se toma una muestra aleatoria no estadística de las Regionales Centro, Llanos Orientales y Sur así:

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 02		Página 46 de 48		
				Fecha:	01	10		2020

- Regional Centro: se evidencia la aprobación de la tarea en la SVE, sin embargo, no se encuentra el informe trimestral como soporte del control y cumplimiento.


Explorar acción: Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Centro I Trimestre. Ayuda

Fechas planeadas: 16/Feb/2024 00:00 - 14/Abr/2024 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas
Fechas 08/Abr/2024 13:21:00-08/Abr/2024 13:21:00
Gasto total \$ 0

General
Recursos consumidos

Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Centro I Trimestre. ^



Jose Libardo Sisa Parada

Informe trimestral de inventarios que incluya las novedades encontradas Centro I Trimestre.

08/Abr/2024 13:22

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024
10/05/2024

- Regional Llanos Orientales: a la fecha de verificación (10/05/2024) de la SVE, no se evidencia el cargue del soporte requerido en el control, presentando la actividad como vencida
- Regional Sur: se evidencia el cargue del soporte, informe correspondiente al I trimestre 2024, en el cual se indica que una vez realizada la toma física de inventarios y el reporte del sistema ERP SAP, no se evidencian diferencias.



SALDO REPORTE DE STOCK SAP 31 DE MARZO DE 2024.	\$ 14.672.825	
TOTAL INVENTARIO FÍSICO		\$ 14.672.825
VALOR DIFERENCIA POSITIVA	\$0,00	
VALOR DIFERENCIA NEGATIVA		\$0,00
SUMAS	\$ 14.672.825	\$ 14.672.825

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024
10/05/2024

Riesgo: Posibilidad de pérdida de la información que reposa en los archivos de la entidad por su deterioro, debido a condiciones deficientes de almacenamiento.

Control: Cumplimiento al Cronograma de Transferencias

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 19/01/2025

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 4 7 de 4 8	
		Fecha:	01	10	2020
					

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Indicador cumplimiento de transferencias documentales

Análisis OCI: para este control se realiza verificación a través de indicador de cumplimiento de transferencias documentales a nivel nacional, en el cual se evidencia un cumplimiento del 93.06%, con estado aceptable.

●	Cumplimiento de transferencias documentales-Amazonia	100.00	95.00	100.00	%	→	Q	✓	⌵
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Antioquia Choco	100.00	95.00	100.00	%	→	Q	✓	⌵
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Centro	57.14	95.00	60.15	%	↓	Q	✓	⌵
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Llanos Orientales	100.00	95.00	100.00	%	→	Q	✓	⌵
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Nacional	93.06	95.00	97.95	%	↑		✓	⌵
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Nororient	100.00	95.00	100.00	%	→	Q	✓	⌵
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Norte	58.33	95.00	61.40	%	↓	Q	✓	⌵
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Oficina Principal	90.32	95.00	95.08	%	↓	Q	✓	⌵
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Pacifico	100.00	95.00	100.00	%	→	Q	✓	⌵
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Sur	100.00	95.00	100.00	%	→	Q	✓	⌵
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Suroccidente	111.11	95.00	100.00	%	↑	Q	✓	⌵
●	Cumplimiento de transferencias documentales-Tolima Grande	100.00	95.00	100.00	%	↑	Q	✓	⌵

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/ind/var?soa=33&mdl=ind&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=ind-F-8388608
10/05/2024

Control: Formato de Monitoreo, Condiciones, Medio Ambientales, Depósitos, Archivo



Cronograma de Seguimiento: 02/07/2024 – 31/07/2024

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informe y formato diligenciado GA-FO-49

Análisis OCI:

A la fecha de verificación (10/05/2024), no se observa el cargue del soporte para el cumplimiento de la tarea, teniendo en cuenta las fechas planificadas según lo registrado en la SVE.

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04						
					Versión No. 02		P á g i n a 4 8 de 4 8			 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
					Fecha:	01	10	2020			

HALLAZGO:

NO.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Monitoreo de control por proceso en la herramienta SUITE VISIÓN EMPRESARIAL.
- Mapa de riesgos Institucional y de Anticorrupción 2024
- Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V. 12

Elaboró:

ORIGINAL FIRMADO
Lizbeth Naydú Sandoval Gómez
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

Reviso:

ORIGINAL FIRMADO
Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

Aprobó:

ORIGINAL FIRMADO
Contador Público Alejandro U. Murillo Devia
Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno