

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. 03	Página 1 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

No. DE INFORME:

No. 04

FECHA DE INFORME:

16/01/2025

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
INSTITUCIONAL

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

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
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 de los riesgos institucionales y
puntos de control de la ALFM. III 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.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small></p>		

DECRETO 1083 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

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

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

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

GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS Versión 6 - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional noviembre 2022

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 VIGENCIA 2024 – ALFM, GSE-FO-13 V. 02

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 (III Cuatrimestre), fortaleciendo su cultura de prevención en la materialización del riesgo.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Conforme lo establecido 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->

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		Página 3 de 68		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>	
		VERSIÓN No. 03					
		FECHA:	29	04	2024		

[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, conforme lo establecido 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).

Para el III 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 32 riesgos institucionales identificados y con 59 actividades de control, según la siguiente distribución:

Los riesgos institucionales están conformados así:

RIESGOS IDENTIFICADOS POR ALFM

ÍTEM	PROCESO	RIESGO INSTITUCIONAL	CONTROLES
1	Gestión de Direccionamiento Estratégico	1	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	32	59

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

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 68	
		FECHA:	29	04
				

Para el proceso de seguimiento, al monitoreo de los controles definidos por los procesos en la Suite Visión Empresarial, correspondiente al tercer 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/Febrero/2024 – 20/Enero/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe del Plan de Acción

Análisis OCI:

Se evidencia cumplimiento de la ejecución del control, del cual se elaboró un informe de seguimiento al "Plan de Acción y de Acción", para el III Trimestre de 2024; informando el avance de cumplimiento de 98,88% "Plan de acción de 2023 Vs 2024". Este informe, si bien se encuentra completo, en la firma electrónica de la persona que Revisó, no se observa el Nombre, Fecha y Hora de quien lo firmó.

Respecto del IV Trimestre de 2024 a la fecha 10-01-2025, se evidencia que no ha sido subido el soporte que tiene fecha límite 20/01/2025.

Control: Seguimiento a los proyectos de inversión

Cronograma de Seguimiento: 01/Febrero/2024 – 29/Diciembre/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:

Al revisar en la herramienta SVE, respecto del III Trimestre de 2024 se observa el cargue de documento en formato PDF, consistente en el acta de reunión, coordinación o comité GI-FO-09, tema "Seguimiento al PROYECTO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRONICO DE ARCHIVO - SGDEA DE LA ENTIDAD", el cual

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 5 de 68	
		FECHA:	29	04
				

corresponde a reunión en el mes de septiembre de 2024, donde se tratan temas relacionados con el proyecto de inversión de Gestión Documental, que se toma como muestra no aleatoria.

La mencionada acta, describe que el proyecto de Gestión Documental se adjudicó mediante contrato interadministrativo No 001-078-2024, con la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC cuyo objeto es:

"Elaboración de las Tablas de Valoración Documental (TVD) con base en la metodología establecida por el Archivo General de la Nación y Digitalización de las Historias Laborales de los Fondos Rotatorios del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional"

Respecto de las actividades ejecutadas, según cronograma aprobado para el plan de trabajo, a fecha de 30 de septiembre de 2024, informa se ha ejecutado el 55% dentro del tiempo programado.

Al igual, se observa información respecto del Contrato de prestación de servicios No.001-087-2024 cuyo objeto es:

"Contratar un profesional con conocimiento y experiencia en la elaboración y gestión en la convalidación de las tablas de valoración documental - TVD con base en la metodología establecida por el archivo general de la nación y digitalización de las historias laborales de los fondos rotatorios".

Dicho contrato se firmó el 29 de mayo de 2024, con plazo de ejecución hasta el 26 de diciembre de 2024; presenta porcentaje de cumplimiento de avance del 85,71 %.

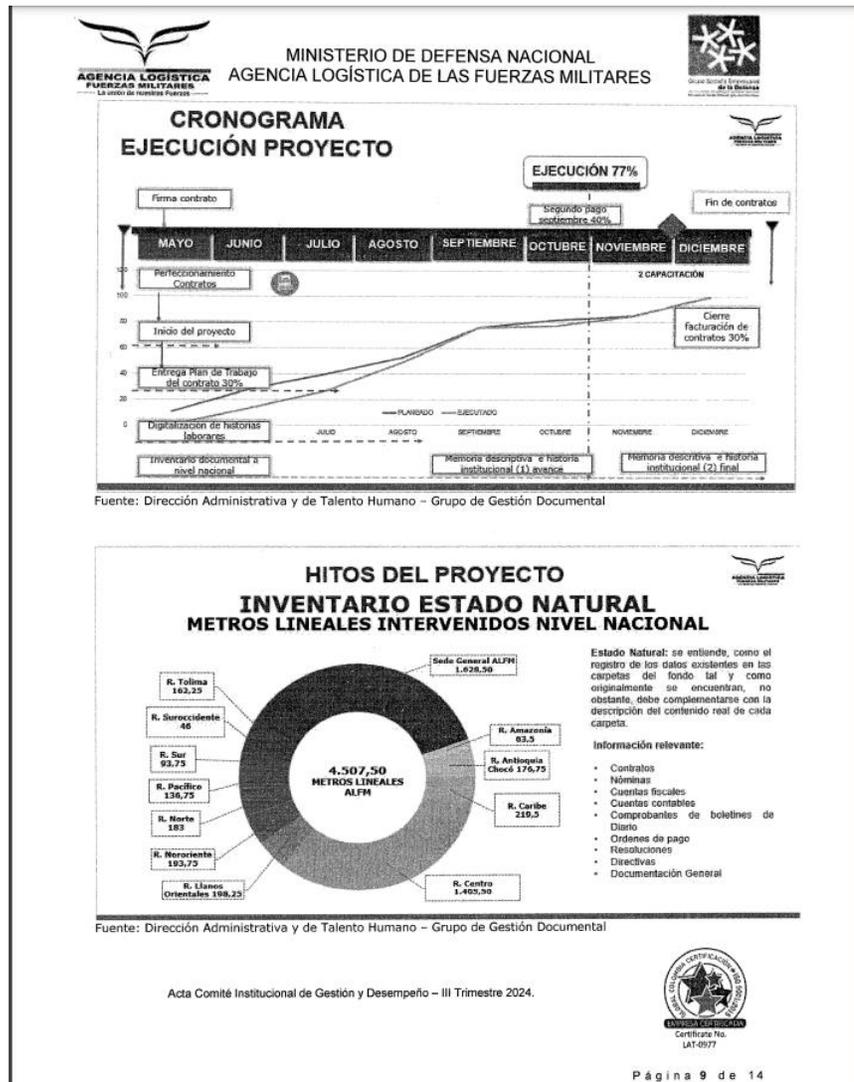
Así mismo, se observa, respecto del IV Trimestre del 2024, acta No. 4 de fecha 15/11/2024, asunto: *"Comité Institucional de Gestión y Desempeño (MIPG) Sesión III Trimestre"*. En este se informa, de la presentación realizada por el profesional Hist. Diego Fernando Salom García, respecto del estado de avance de Inversión Gestión Documental, en la cual detalla:

Frente a la ejecución del contrato, se encuentra en un 70% equivalente a \$2.694.200.000, motivo por el cual ya se realizó el inventario del archivo en sus estados naturales y se hizo un levantamiento de los documentos, realizándose la historia institucional equivalente al 6% de un 10% de esta actividad específica. Las tablas de valoración se centran en un porcentaje de avance del 11% sobre el 20%.

Fuente: file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/Acta-Comite-Institucional-de-Gestion-y-Desempeno-2024-III-Trimestre%20(2).pdf (10/01/2025)

Así mismo, se menciona cronograma de ejecución e inventario del estado natural conforme se expone a continuación:

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 6 de 68	
		FECHA:	29	04
				



Fuente: file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/Acta-Comite-Institucional-de-Gestion-y-Desempeno-2024-III-Trimestre%20(2).pdf (10/01/2025)

Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico

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

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TÍTULO	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 68	
		FECHA:	29	04
SEGUIMIENTO Y CONTROL				

Soporte del Control: Cumplimiento del Plan Estratégico

Análisis OCI:

Durante el III trimestre de 2024, se evidencia el cargue en la SVE, de un archivo en PDF, para dar cumplimiento a la tarea: el plan estratégico 2023 – 2024 y el Informe de Seguimiento: Plan Estratégico y de Acción 2024 III Trimestre. En este, se informa que, con base a lo aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo del 26 de febrero de 2024, se mantienen 12 metas, asociadas con 8 estrategias con 633 tareas para alcanzar el cumplimiento de los 4 objetivos estratégicos. Se observa que el documento no tuvo revisión previa a su aprobación, toda vez que el campo destinado para su registro no se observa la información requerida.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Luis Evelio Alvarez Ardila.	NOMBRE:	NOMBRE: Jaime Rafael Morón Barros.
CARGO: Profesional de Defensa	CARGO:	CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
FIRMA: Luis Evelio Alvarez A. <small>Firmado digitalmente por Luis Evelio Alvarez A. Fecha: 2024.11.18 12:56:01 -05'00'</small>	FIRMA:	FIRMA: Jaime Morón Barros <small>Firmado digitalmente por Jaime Morón Barros Fecha: 2024.11.18 14:22:00 -05'00'</small>

Fuente: file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/GI-FO-18%20Informe%20Plan%20Accion%20III%20Trim%202024%20(3).pdf (10/01/2025)

Respecto del cumplimiento de metas de la vigencia 2024, en el análisis de la Oficina de Control Interno, se evidencian datos parciales del resultado y cumplimiento de los Objetivos Estratégicos 2023 – 2026, en el Informe de Seguimiento: Plan Estratégico y de Acción 2024 III Trimestre, describe lo siguiente:

"Al momento de la elaboración del presente informe, no se cuenta con toda la información actualizada por parte de dos procesos (Gestión de Talento Humano y Subdirección de Contratación), por lo tanto, esta se consolidará para el informe del cuarto trimestre de este año".

Al igual, se evidencia respecto del IV Trimestre de 2024 a la fecha 10-01-2025, que no han sido subido el soporte que tiene fecha límite 20/01/2025.

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

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 8 de 68		
		FECHA:	29	04	2024
					 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>

Cronograma de Seguimiento: 01/Mayo/2024 – 31/08/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Soportes de actividades desarrolladas

Análisis OCI:

En la SVE, se evidencia un acta de reunión del 12/12/2024, con el tema “*Desarrollar actividades de fomento de participación y generación de ideas y conocimiento II cuatrimestre 2024*”, en el que informa los diferentes mensajes de correo, enviados a los funcionarios de la ALFM, a nivel nacional, respecto de la sensibilización del concepto e importancia de compartir las experiencias que se adquieren dentro de la organización en el entorno laboral, mediante lecciones aprendidas y buenas practicas; así como la socialización de piezas gráficas y soporte de correo electrónico enviado para el registro de las mismas.

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09			
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 4		
		FECHA:	04	07	2024
					 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>
<p>por 12/12/2024 10:58 a.m. Ella Villamil -ella.villamil@agencialogistica.gov.co Ruta para el registro de Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas ALFM Para: general_alm@agencialogistica.gov.co Mensaje recibido el 12/12/2024 10:58 a.m.</p> <p>Cordial saludo, Señores: Funcionarios Agencia Logística de las FF.MM.</p> <p>Me permito compartir el link donde encontrará la ruta a seguir para que registre las Lecciones Aprendidas y Buenas prácticas identificadas en su entorno laboral. Vean-nas2\Informacion_transitoria_2024\INNOVACION Y REDES DE VALOR\Registro lecciones y Buenas Practicas.mxd</p> <p>Cordialmente,</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="font-size: 8px;"> <p>Ella Zúñiga Villamil Rodríguez Profesional de Defensa Gestión de Innovación y Redes de Valor Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Teléfono: 003-6510400</p> </div> </div> <p>Igualmente video que resguardado en la la carpeta compartida Z:\GESTIÓN DE INNOVACIÓN\2024\Repositorio\Buenas_practicas</p> <p>Otra de las actividades que se han desarrollado son las mesas de trabajo para el análisis de ideas, realizadas con los integrantes del equipo Gestor los días 29 de octubre y 27 de noviembre, donde se han aprovechado dichos espacios para invitarlos a la participación y a su vez que fomenten en los diferentes equipos de trabajo tanto en Regionales como de oficina principal, el registro de ideas en el Banco que apunten a mejoras significativas y proyectos innovadores en la Entidad.</p> <p>Lo anterior se puede denotar en la capeta compartida SAN-NAS:</p> <p>Z:\GESTIÓN DE INNOVACIÓN\2024\Banco_ Ideas\Año 2024\Actas Análisis de ideas por Equipo Gestor\III Cuatrimestre</p> <p>CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: Durante el primer cuatrimestre de 2024, se desarrollaron diferentes actividades de fomento de participación y generación de ideas y conocimiento, lo cual permite fortalecer la cultura enfocada a la gestión del conocimiento y la innovación.</p>					

Fuente:

file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/Acta%20actividades%20de%20Fomento%20III%20cuatrimestre%202024.pdf 10/01/2025

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

Igualmente, informa que los días 29 de octubre y 27 de noviembre, se llevaron a cabo mesas de trabajo respecto del análisis de ideas e invitación a los funcionarios y los procesos competentes, para el registro de ideas en el Banco que, apunten a mejoras significativas y proyectos innovadores en la Entidad. No obstante, se evidencia que este corresponde al II Cuatrimestre de 2024, y no al III Cuatrimestre de acuerdo con la tarea.

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

Cronograma de Seguimiento: 01/Mayo/2024 – 17/12/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Soportes de actividades desarrolladas

Análisis OCI:

Al verificar en la SVE, se evidencia, el cargue de un acta de reunión del 12/12/2024, con el tema “*Implementación de actividades de participación y desarrollo de ideas y conocimiento. III cuatrimestre*”, mencionando el seguimiento realizado a 6 ideas propuestas, por los funcionarios en el Banco de Ideas, así mismo se informa respecto de la publicación de informes para consulta de los funcionarios, en el repositorio institucional, de los encuentros realizados por entidades externas, en los cuales participo la funcionaria de Innovación P.D. Elisa Villamil Rodriguez.

Evidencia, además, la participación de manera presencial del encuentro “Articulando Sinergias” con diferentes Federaciones y Asociaciones del Sector Agropecuario el día 20 de septiembre 2024, realizado, en las instalaciones de la Agencia Logística de las FF.MM oficina Principal, el cual se documentó mediante informe socializado en la intranet institucional:

<https://intranet.agencialogistica.gov.co/index.php?idcategoria=30083>

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/Dic/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe mensual PQRD cargar tres meses

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 10 de 68	
		FECHA:	29	04
				

Análisis OCI:

Se evidencia en la SVE, el cargue de los Informes mensuales, enviados a la Abog. Martha Eugenia Cortes Baquero, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, (E) de la funciones del Despacho de la Dirección General, correspondientes a los meses de Julio y Agosto de 2024; de igual, forma se menciona que respecto del informe del mes de septiembre de 2024 se encuentra en consolidación.



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128 10/01/2024

Así mismo, se observa en la herramienta SVE frente al IV Trimestre al verificar que no ha sido subido el soporte que tiene fecha límite 24/01/2025.

Control: Análisis de indicador gestión oportuna a las PQRSD y requerimientos de antes de control

Cronograma de Seguimiento: Trimestral

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe mensual PQRD

Análisis OCI: En revisión realizada en la herramienta SVE, se evidencia que la frecuencia de medición es Trimestral.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		Página 11 de 68		
		VERSIÓN No. 03		FECHA:		
				29	04	2024
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>						

Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Sep 30/Sep/2024 23:59	100.00 PORCENTAJE	100.00 PORCENTAJE	● Excelente	100.00%	→

Resultados	Analisis	Información de la variable	Componentes	Metas asignadas	Histórico de Cambios
------------	----------	-----------------------------------	-------------	-----------------	----------------------

Resumen | Definición | Obtención | Variables Asociadas | Invitados a consultar y comentar | Conceptos asociados | Ítems relacionados

Alias
IG_GRV_AOC_PR_IND02

Unidad de Medida
PORCENTAJE

Responsable de analizar
Maribel Cruz Gutierrez

Responsable de digitar
Maribel Cruz Gutierrez

Orientación del valor
Hacia Arriba

Frecuencia de medición
Trimestral

Función Resumen
Último Valor

Escala de Cumplimiento
Escala para Indicadores

Descripción
Verificar el cumplimiento oportuno de los términos de respuesta establecidos en la Ley 1755 de 2015.

Cálculo del Acumulado
Función Resumen: Último Valor

Fórmula [Ver con alias](#)

(Sumatoria PQRD y Requerimientos de entes de control con respuestas dentro de término/Sumatoria PQRD y Requerimientos de entes de control allegadas a la entidad) * 100

OBJETIVOS DE CALIDAD 4. Promover el mejoramiento continuo del SIG mediante la modernización de la infraestructura física y tecnológica el rediseño y o la incorporación de nuevos procesos o prácticas institucionales...

Tipo de Indicador Impacto

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128 (10-01-2025)

Se observó en el módulo del indicador *Control oportuno al termino de respuesta PQRD y requerimientos de entes de control*, para III Trimestre el cargue de tres informes PQRD, correspondientes a los meses de Julio, Agosto, Septiembre de 2024, con el siguiente análisis: “Se analizó la información determinándose que no hubo vencimiento de PQRD, en tal sentido, se cumple al 100% con la meta”.

Al momento de verificar en la SVE, respecto del IV Trimestre no se observa ningún soporte cargado, para dar cumplimiento a esta tarea, por lo cual se encuentra vencida.

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 – 03/Ene/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

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

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 12 de 68	
		FECHA:	29	04
				

Análisis OCI:

Se evidencia, en la SVE, el memorando No. 2024110020249583, del 30/09/2024, con asunto "Noticias que afectan la reputación institucional - tercer trimestre 2024", en el cual se mencionan 6 noticias relacionadas con procesos de contratación; de igual manera, se indican publicaciones, informando las supuestas irregularidades en el manejo de víveres y el transporte en la Regional Llanos donde recalca: "Cabe aclarar que la cuenta de este ciudadano no es un medio de comunicación masivo, ni tampoco un influencer que goce de buena reputación", así mismo, se menciona información sobre contrato para compra de camionetas blindadas para la UNP de fecha 25 de Septiembre de 2024.

En relación al IV Trimestre se observa, en la SVE el memorando No. 2024110020309303, de fecha 11/12/2024, con asunto "Noticias que afecten la reputación institucional – cuarto trimestre 2024", la cual menciona 7 noticias respecto de procesos de contratación, sanción por incumplimiento del contrato interadministrativo con el Ejército nacional; al igual, se detallan publicaciones en redes sociales, informando de la presunta mala alimentación para los soldados. De igual forma se mencionan acciones de marketing y comunicaciones para mantener la buena reputación de la ALFM.



e. Evidencia de apoyo:



Imagen No. 6 Tomada de <https://www.wradio.com.co>

Realizando el seguimiento de la noticia durante el mes de noviembre, no hubo más publicaciones respecto a este tema en este medio, de acuerdo a la información recibida el Ejército Nacional se pronunciaría, por lo anterior se **cierra el informe de la noticia**.

1.3 Contrato de Camionetas blindadas UNP

1.3.1 Titular: Primicia: contrato de camionetas blindadas para la UNP volvió a quedar en manos de empresa relacionada con un escándalo de corrupción

a. Medio: <https://www.cambiocolombia.com/>

b. Fecha: Jueves, 12 de diciembre de 2024

c. Ubicación o link: <https://cambiocolombia.com/poder/primicia-contrato-rfe-camionetas-blindadas-para-la-unp-volvio-quedar-en-manos-de-empleado>

d. Tema:
A fines de octubre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares revocó la subasta para comprar los vehículos, CAMBIO conoció que el proceso siguió y ya se firmó un primer contrato por más de 28.000 millones de pesos. En el consorcio que salió beneficiado figura una empresa relacionada con uno de los protagonistas del escándalo de corrupción que en 2022 sacudió a las Fuerzas Militares. Esta es la historia.

Fuente:

file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/Vr%202%20Memorando%20Noticias%20IV%20Trimestres%202024%20FY.pdf (10/01/2025)

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				CÓDIGO: GSE-FO-04				
					VERSIÓN No. 03		Página 13 de 68		
					FECHA:		29	04	2024
									

Control: Plan de comunicaciones

Cronograma de Seguimiento: 01/Jul/2024 – 03/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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

Análisis OCI:

A la fecha 13/01/2025, se observa evidencia en la herramienta SVE soporte cargado "Informe Seguimiento Plan De Comercialización, Marketing Y Comunicaciones III Cuatrimestre", el cual informa las estrategias y acciones aplicadas respecto de marketing, comerciales y comunicaciones de la ALFM; incluyendo conclusiones y recomendaciones tales como:

"Capacitar al cliente interno en marketing interactivo, en razón a que los funcionarios son un canal de divulgación de la imagen de la entidad y es necesario que se tenga en cuenta para generar mensajes positivos dentro y fuera de la ALFM."

Así mismo, se observa análisis de los indicadores de marketing y comunicaciones así:

1.2.4.2 Análisis de la informe de Redes sociales III Cuatrimestre

Se cumplió al 100% con la meta del indicador en el cual aumentó más de 200 seguidores entre todas las redes sociales propias.

CRECIMIENTO DE SEGUIDORES				
	Facebook	X	YouTube	Instagram
Septiembre	5646	2130	985	1958
Octubre	5652	2138	998	1984
Noviembre	5662	2142	1100	2020

Cumplimiento del indicador 100%

Fuente:

file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/Informe%20Seguimiento%20PCC%20III%20cuatrimestre%20FY%20(1).pdf (10/01/2025)

3. Gestión TIC

Con base en el Mapa de Riesgos Institucionales, y de corrupción, se evidencian los siguientes riesgos, los cuales, no se observan en el plan de mitigación vigencia 2024, publicado en la SVE; no obstante, al verificar por el plan MIPG-PTR 2024, de la herramienta se evidenciaron tareas que son puntos de control de algunos riesgos.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TÍTULO	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSION No. 03	Página 14 de 68	
		FECHA:	29	04
SEGUIMIENTO Y CONTROL				

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 - 09/01/2025

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:

Al revisar en la herramienta SVE a la fecha de la verificación 10/01/2025, no se evidencia el cargue del soporte; no obstante, se refiere el siguiente análisis "se realiza la cancelación de la actividad, previa autorización del Líder del Plan, esto en razón a que no se ha gestionado aún la guía de control de acceso basado en roles".



Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128 \(10-01-2025\)](http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128 (10-01-2025))

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

Cronograma de seguimiento: - -

Frecuencia de seguimiento: semestral

Soporte del control: --

Análisis OCI:

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 15 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

Al verificar a través del módulo planes MIPG-PTR 2024, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al revisar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control, pero 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.

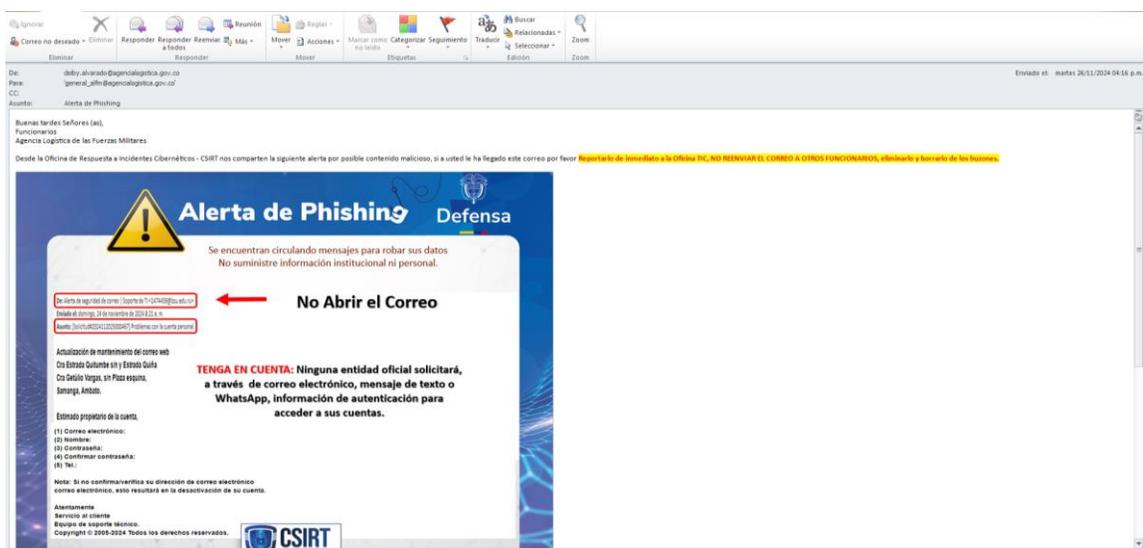
Cronograma de Seguimiento: 01/Sep/2024 – 09/Ene/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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

Análisis OCI:

Al verificar en la SVE, se evidencia el análisis realizado por el PD de la Oficina TIC'S, y un archivo adjunto, comprimido en Zip, el cual incluye los correos enviados socializando las alertas de correo **Phishing**, piezas graficas sobre consejos y practicas fundamentales del Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CSIRT) del Ministerio de Defensa y Boletines de seguridad de la información 2024.



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128> 10-01-2025

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 16 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>		

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.

Cronograma de seguimiento: 01/05/2024 – 09/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento de seguimiento a la funcionalidad de software del antivirus.

Análisis OCI:

A la fecha 10/01/2025, se observa memorando No.2025100310000773, de fecha 03/01/2025, asunto "Revisión periódica del funcionamiento del antivirus adquirido por la entidad Tercer Cuatrimestre 2024"; en el cual menciona las tareas de control sobre la solución de antimalware Kaspersky, utilizada para detectar, prevenir y eliminar software malicioso, como virus, gusanos, troyanos, spyware y otros tipos de malware de la Infraestructura Tecnológica de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

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

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte de control: --

Análisis OCI:

Una vez revisada la herramienta de la SVE, 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 ningún registro que registre la ejecución de la actividad.

Control: Monitoreo de vulnerabilidades

Cronograma de Seguimiento: 01/Sep/2024 – 09/Ene/2024

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 17 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>		

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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

Análisis OCI:

Al realizar la verificación, se evidencia, en la SVE el memorando No.2025100300002373, del 08/01/2025, la información suministrada al coordinador del Grupo de Informática sobre el Seguimiento e identificación de vulnerabilidades tecnológicas – III Cuatrimestre, presentando la descripción de las actividades realizadas como el bloqueo de dirección IP, dominios y listas negras de correo, bloqueo geográfico de países, novedades ejecución del antivirus, reportes bloqueos de puertos y como último punto otras novedades sobre las vulnerabilidades en los servicios web.

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 ningún registro que evidencie la ejecución de la actividad.

Control: Configuraciones de red seguras.

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 ningún registro que materialice la ejecución de la actividad.

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. 03	Página 18 de 68	
		FECHA:	29	04
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small></p>

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 ningún registro que materialice la ejecución de la actividad.

Control: Almacenamiento seguro de copias de seguridad

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 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 ningún registro que materialice la ejecución de la actividad.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	CÓDIGO: GSE-FO-04		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>	
		VERSIÓN No. 03	Página 19 de 68		
		FECHA:	29		04

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/Sep/2024 – 15/Dic/2024

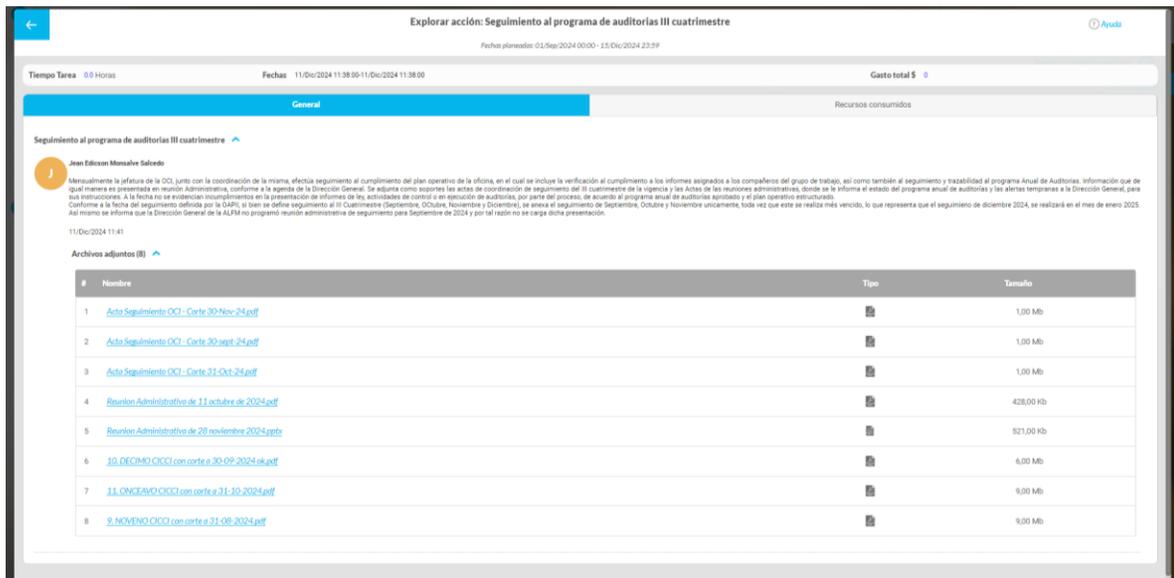
Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Acta - Presentación reunión administrativa

Análisis OCI:

Se observa al revisar en la SVE, el cargue de las actas de

Al verificar en la SVE, se evidencia el cargue de las actas seguimiento al Plan Operativo de la oficina de control interno, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre; las reuniones administrativas correspondientes a los meses de octubre y noviembre, así como las actas de comité institucional de coordinación de control interno – CICCÍ correspondientes a los meses de agosto, septiembre y noviembre.



Explorar acción: Seguimiento al programa de auditorías III cuatrimestre

Fecha planeada: 01/Sep/2024 00:00 - 15/Dic/2024 23:59

Tiempo Tarea: 00 Horas Fecha: 11/Dic/2024 11:38:00-11/Dic/2024 11:38:00 Gasto total \$ 0

General Recursos consumidos

Seguimiento al programa de auditorías III cuatrimestre

Juan Edison Monalve Salcedo

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 del 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 soporte las actas de coordinación de seguimiento del III cuatrimestre de la vigencia y las Actas de las reuniones administrativas, donde se le informa el estado del programa anual de auditorías y las Alertas tempranas a la Dirección General, para sus recomendaciones. A la fecha no se evidencian incumplimientos en la presentación de informes de las actividades de control o en ejecución de acciones, por parte del proceso, de acuerdo al programa anual de auditorías aprobado y al plan operativo estructurado. Conforme a la fecha del seguimiento definida por la DAPI, si bien se define seguimiento al III Cuatrimestre (Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre), se anexa el seguimiento de Septiembre, Octubre y Noviembre únicamente, toda vez que este se realiza más venecido, lo que representa que el seguimiento de diciembre 2024, se realizará en el mes de enero 2025. Así mismo se informa que la Dirección General de la ALPM no programó reunión administrativa de seguimiento para Septiembre de 2024 y por tal razón no se carga dicha presentación.

11/Dic/2024 11:41

Archivos adjuntos (8)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Acta Seguimiento OCI - Corte 30-Nov-24.pdf	PDF	1,00 Mb
2	Acta Seguimiento OCI - Corte 30-sept-24.pdf	PDF	1,00 Mb
3	Acta Seguimiento OCI - Corte 31-Oct-24.pdf	PDF	1,00 Mb
4	Reunion Administrativa de 11 octubre de 2024.pdf	PDF	428,00 Kb
5	Reunion Administrativa de 20 noviembre 2024.pdf	PDF	521,00 Kb
6	10 DECIMO CICCÍ con corte a 30-09-2024.pdf	PDF	6,00 Mb
7	11 ONCEAVO CICCÍ con corte a 31-10-2024.pdf	PDF	9,00 Mb
8	9 NOVENO CICCÍ con corte a 31-08-2024.pdf	PDF	9,00 Mb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128 (10-01-2025)

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 20 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

Control: Planificación de la auditoria

Cronograma de Seguimiento: 01/05/2024 – 10/09/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Acta - Presentación reunión administrativa

Análisis OCI:

Se evidencia el cumplimiento de tres tareas en la SVE, para el III Cuatrimestre.

Tarea No. 1: Definir el equipo auditor, de acuerdo con los roles y perfiles, que cumpla con el objetivo de la auditoria III cuatrimestre. Se evidencia el cague de los planes de auditoria, realizados durante el tercer Cuatrimestre correspondientes Regional Llanos, Regional Centro, Regional Norte, Regional Sur, DEBUSA, Regional Nororiente, Gestión Documental.

Tarea No. 2: Verificación del cumplimiento de prórrogas solicitadas al auditado III cuatrimestre. Se observa el cargue de 17 documentos, en los cuales se comunican modificaciones al plan de auditoría (prórrogas) para emitir respuesta, en el informe preliminar.

Tarea No. 3: Verificar que los memorandos evidencien el derecho del auditado a la contradicción (III cuatrimestre). Se evidencia el cargue de seis memorandos en la SVE, correspondientes a la entrega del informe preliminar al equipo auditado de la Regional Norte, Regional Llanos, Regional Nororiente, Regional Sur, Regional Centro y Gestión Documental con el fin de que emitan respuesta, a las observaciones allí consignadas, tendientes a desvirtuar o documentar la normalidad del proceso.

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: 01/09/2024 – 15/12/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Acta

Análisis OCI:

Al verificar en la herramienta SVE, se observa el cargue de las actas de las reuniones administrativas correspondientes a los meses de octubre y noviembre; al igual, se encuentran las actas de seguimiento y evaluación, propias del proceso de Control Interno, en las cuales se asignan responsabilidades de preparación, y presentación

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. 03	Página 21 de 68		
		FECHA:	29	04	2024
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>			

oportuna de informes a cada uno de los funcionarios vinculados a la oficina de control interno respecto de los meses de septiembre, octubre, noviembre.

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 10/01/2025, se evidencia en la herramienta SVE, cumplimiento del control; dentro del plan están las siguientes tareas, correspondientes al III, IV Trimestre y II Semestre de la vigencia 2024.

- Realizar Actualización del Listado Maestro de Documentos III Trimestre, se evidencia la actualización de listado maestro de documentos con fecha de publicación del 03/10/2024.

Igualmente, respecto del IV Trimestre se observa que aún no se ha cargado soporte alguno, para dar cumplimiento a la tarea.
- Hacer seguimiento y elaborar informe de análisis sobre las salidas no conformes, dirigido a la Dirección General - III Trimestre. Se observa el Informe de salidas no conformes correspondiente al III Trimestre, el cual se encuentra completo en su contenido. Frente al IV Trimestre a la fecha 10-01-2025, se observa que no ha sido subido el soporte que tiene fecha límite 31/01/2025.
- Reunión de Seguimiento MIPG-SIG - III Trimestre, al verificar en la SVE a fecha de 10/01/2025, se evidencia el cargue de soportes, Presentación, Listado de Asistencia y Acta Administrativa de reunión trimestral. Por otro lado, para el IV Trimestre al verificar, se evidencia que no ha sido subido el soporte que tiene fecha límite 31/01/2025.
- Seguimiento a la medición de indicadores de gestión de los procesos de la ALFM y publicarlo en la página web de la entidad. Se evidencia soporte de correo enviado con anexo de 12 archivos PDF, que incluyen seguimiento a indicadores SIG - III

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. 03	Página 22 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

Trimestre 2024 de la oficina principal y las regionales. Frente al IV Trimestre se observa que no ha sido subido el soporte que presenta fecha límite 31/01/2025.

- Verificación y seguimiento actividades MECI en coordinación con la OCI - II semestre. Se evidencia en la herramienta SVE soporte cargado, para dar cumplimiento a esta tarea, la cual no ha sido aprobada.
- Revisión de avance en la implementación del MIPG en la entidad - II Semestre. Se observa al verificar en la herramienta SVE cargue de soporte, para dar cumplimiento a la tarea, la cual se encuentra pendiente de aprobación.

No obstante, se evidencian, en la herramienta SVE, las siguientes tareas con soportes correspondientes, pero no monitoreo posterior de las mismas.

- Gestionar la publicación del Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
- Realizar análisis respecto de mejoras aplicables al control de inventarios en los CAD y Comedores
- Actualizar y socializar el Manual de Administración de Riesgos de la entidad.
- Coordinaciones administrativas y logísticas para ejecución de la auditoría al SIG.
- Planificar y ejecutar las auditorías al SIG designadas por la Coordinación.
- Gestionar la publicación, en la página web y en la SVE, de los riesgos que se modifiquen con los procesos
- Actualización y/o revisión del Manual de Elaboración de documentos de la ALFM, propendiendo por incorporar mejoras para la trazabilidad de las versiones.
- Realizar el informe de participación ciudadana sobre la formulación PAAC 2024.
- Diseñar y divulgar a los funcionarios de la ALFM piezas gráficas que aporten a fortalecer la comunicación al interior de la Entidad entre las áreas, en coordinación con Marketing.

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

Cronograma de Seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

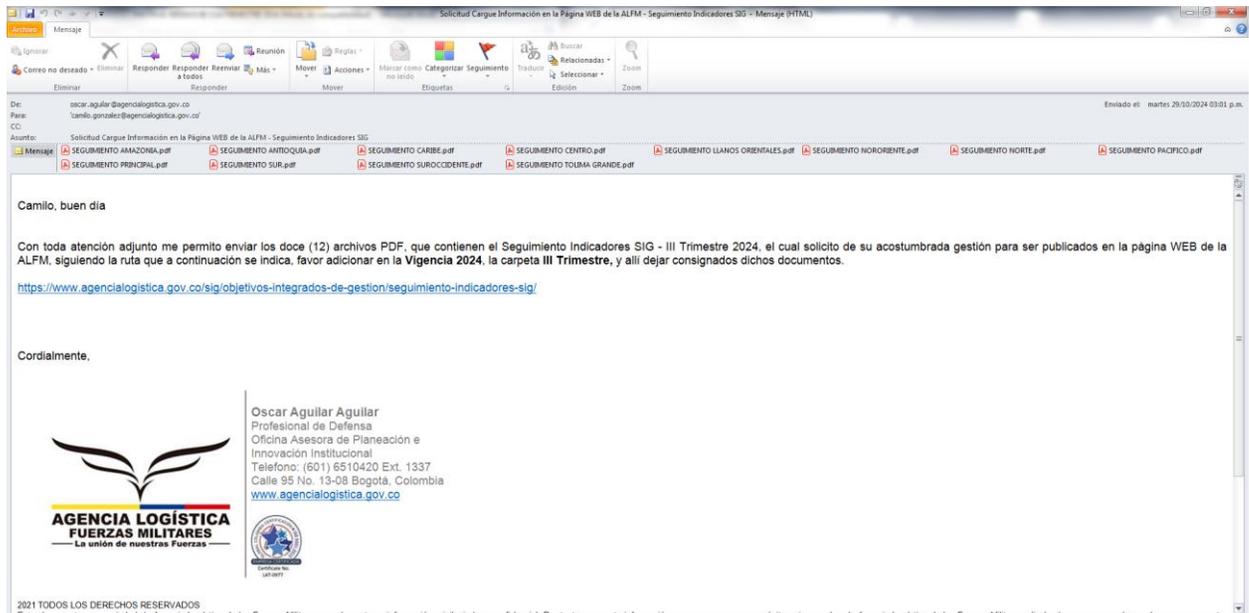
Soporte del Control: --

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 23 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

Análisis OCI:

Se evidencia, en la SVE asociado el control - Medición indicadores...- dentro del plan de mitigación 2024, con la siguiente tarea:

Seguimiento a la medición de indicadores de gestión de los procesos de la ALFM y publicarlo en la página web de la entidad - III trimestre: Se observa soporte de correo electrónico, relacionado con el envío de seguimiento de indicadores SIG de las regionales y la oficina principal.



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128 10-01-2025>

Así mismo, respecto Seguimiento a la medición de indicadores de gestión de los procesos de la ALFM y publicarlo en la página web de la entidad - IV trimestre: no se observa soporte alguno en la SVE, toda vez que la fecha final planificada es 31-01-2025.

6. Planificación del Abastecimiento

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

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. 03	Página 24 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordena.</small></p>		

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 –31/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas con revisión

Análisis OCI:

A la fecha 10/01/2024, respecto del III Trimestre de 2024 se observa en la herramienta SVE el cargue del documento revisión, verificación, consolidación y validación de órdenes de compra vs migos, a 08 de octubre de 2024.

Igualmente, para el IV Trimestre al verificar en la herramienta SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente, toda vez que la fecha final planificada es el 31-01-2025.

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

Cronograma de Seguimiento: 01/02/2024 – 31/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas de ejecución mensual nacional

Análisis OCI:

Se evidencia a fecha 10/01/2025, una vez verificada la herramienta SVE, el cargue del documento ejecución vs SAP contratos interadministrativos III trimestre 2024, de toma de muestra para los meses julio, agosto y septiembre.

Para el IV Trimestre 2024 al revisar en la herramienta SVE, no se observa evidencia alguna de soporte cargado, toda vez que la fecha final planificada es el 31-01-2025.

Control: Recaudos y cartera

Cronograma de Seguimiento: 01/Ene/2024 - 20/Ene/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe de recaudo

Análisis OCI:

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO	SEGUIMIENTO Y CONTROL		CÓDIGO: GSE-FO-04		Página 25 de 68	
				VERSIÓN No. 03		FECHA:	
						29	04
							

Una vez revisada la herramienta SVE, para el III Trimestre de 2024, se evidencia el cargue del informe de recaudo mes a mes donde se identifica lo siguiente:

PROYECCION INGRESOS 2024			
MES	K+	RECAUDADO	%
JULIO	\$ 951.281.930	\$ 1.058.068.560	111%
AGOSTO	\$ 967.548.435	\$ 1.023.614.683	106%
SEPTIEMBRE	\$ 942.183.669	\$ 1.104.643.886	117%

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128 10-01-2025

Respecto del IV Trimestre, se observa el cargue del informe de recaudo de los meses octubre y noviembre de 2024. Sin embargo, también se evidencia que, para el mes de diciembre no ha sido subido el soporte que tiene fecha límite 20/01/2025.

PROYECCION INGRESOS 2024			
MES	K+	RECAUDADO	%
OCTUBRE	\$ 929.967.707	\$ 1.168.281.816	126%
NOVIEMBRE	\$ 944.793.791	\$ 1.038.012.986	110%

Fuente: file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/ACTA%20PROYECCI%C3%93N%20RECAUDO%20NOVIEMBRE.pdf 10-01-2025

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 del periodo comprendido entre los meses julio a noviembre de 2024, se denota un incremento del 14% más de acuerdo con lo proyectado.

Mes	Proyeccion recaudo	Recaudado	%
Julio	\$ 951.281.930	\$ 1.058.068.560	111
Agosto	\$ 967.548.435	\$ 1.023.614.683	106
Septiembre	\$ 942.183.669	\$ 1.104.643.886	117
Octubre	\$ 929.967.707	\$ 1.168.281.816	126
Noviembre	\$ 944.793.791	\$ 1.038.012.986	110
Total Trimestre	\$ 4.735.775.532	\$ 5.392.621.931	114

Fuente: Propia para el informe

Control: Cruces y conciliaciones

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

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 26 de 68		
		FECHA:	29	04	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:

Al verificar la herramienta SVE, no se evidencia en totalidad el cargue de las actas de cruces y conciliación mensual, para los procesos que integran la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios DOAS, así:

Buceo y salvamento - Conciliación mensual del Balance de Ingresos y Egresos, con el proceso financiero y el DEBUSA: No se observa cargue de soporte acta de conciliación para los meses de noviembre y diciembre de 2024.

	Buceo y salvamento: Conciliación mensual del Balance de Ingresos y Egresos, con el proceso financiero y el DEBUSA Noviembre	01/Dic/2024	31/Dic/2024	1	Yesmin Esmeralda Rodriguez Gomez	0	0
		00:00:00	23:59:00				

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128 10-01-2025

Clase III - Cruce de ejecución de contratos y/o convenios en SAP y SISCOM: No se evidencia el cargue de soporte alguno "acta de cruce" correspondiente al IV Trimestre, la cual presenta fecha límite 14/01/2025.

Créditos - Cruce bimensual de saldos por terceros entre SAP y SIIF: No se observa el cargue de soporte alguno "Cruce bimensual de saldos por terceros entre SAP y SIIF" correspondiente al VI Bimestre, teniendo en cuenta que presenta fecha límite 20/01/2025.

DOAS - Conciliación de cuenta fiscal mensual con el proceso financiero: No se observa el cargue de soporte alguno "Acta de Cruce" correspondiente al IV Trimestre, teniendo en cuenta que presenta fecha límite 14/01/2025.

Sin embargo, se observa conciliación de cuenta fiscal mensual con el proceso financiero para el III trimestre, que se encuentra cumplida. Las cuales evidencian que, para el III Trimestre, no se presentan diferencias de saldos en los aplicativos ERP-SAP y SIIF Nación.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 27 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small></p>		

DOAS - Cruce y conciliación con proveedores (ejecución y pagos): Respecto al III trimestre de 2024, no se evidencia soporte alguno para dar cumplimiento de la tarea, toda vez que la fecha final planificada es el 31-01-2025.

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

Cronograma de Seguimiento: 01/04/2024 – 20/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Acta de seguimiento – Combustibles, Buceo, Créditos, Erradicación

Análisis OCI:

Una vez verificada la SVE, se evidencian los soportes relacionados para los controles para III y IV Trimestre de 2024, así:

- Realizar seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal de las unidades de negocio – combustibles: Respecto del III Trimestre se observa soporte cargado "Información Para Proyección Presupuestal 30 de octubre 2024 Combustibles Vigencia 2024"; el cual no cuenta con logo de la ALFM, ni identificación de la SIG.
- Realizar seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal de las unidades de negocio buceo y salvamento: para el III Trimestre no se observa evidencia en la herramienta SVE de ningún soporte cargado, para dar cumplimiento a esta tarea, por lo cual se encuentra vencida.
- Realizar seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal de las unidades de negocio Créditos: Se evidencia para el III Trimestre cargue de soporte, correspondiente a lo descrito en la tarea.
- Realizar seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal de las unidades de negocio Erradicación manual de cultivos ilícitos: Se evidencia cargue de soporte de acuerdo a lo descrito en la tarea, dando cumplimiento para el III Trimestre. Al igual, se observa soporte de correo enviado respecto de la eliminación del control para el IV Trimestre, a acuerdo a instrucciones del SGAS.

Así mismo para el IV trimestre, no se evidencia cargue alguno de los soportes respecto de las tareas de Combustibles, Buceo y Créditos, toda vez que la fecha final planificada es el 31-01-2025.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>		
		VERSIÓN No. 03	Página 28 de 68				
		FECHA:	29	04	2024		

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: 01/04/2024 – 30/06/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

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

Análisis OCI:

Se observan, los soportes relacionados para el control, al igual de la verificación de otorgamiento de créditos, aprobados en las sesiones del comité de créditos en el III Trimestre entre los meses de julio y septiembre de 2024, registrando un total de 54 solicitudes de crédito tramitadas, de las cuales 27 se han aprobado, 3 quedaron pendientes de aprobación y el módulo duplicó 3 solicitudes de crédito. No obstante, el mismo informa que el día 29 de Julio de 2024, se presentó desistimiento de 1 crédito aprobado, quedando así el comité No. 6 con 26 créditos desembolsados.

SOLICITUDES RECIBIDAS POR MEDIO DEL PORTAL DE MÓDULO DE CRÉDITOS			
DESCRIPCIÓN	SOLICITUDES PORTAL WEB COMITÉ No 6	SOLICITUDES APROBADAS COMITÉ No. 6	TOTAL, CRÉDITOS APROBADOS Y DESEMBOLSADOS 3ER TRIMESTRE PORTAL WEB
CANTIDAD	54	27	26
VALOR	\$1.747.300.000	\$712.000.000	\$667.000.000

Fuente:

file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/VERIFICACION%20DE%20CREDITOS%203ER%20T%20(4).pdf
10-01-2025

Respecto del IV Trimestre se evidencia soporte relacionado para el control, el cual contempla verificación de otorgamiento de créditos, aprobados en las sesiones de créditos entre los meses de octubre y diciembre de 2024, registrando un total de 662 de solicitudes de crédito tramitadas, de las cuales 308 se han aprobado y desembolsado.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04						
		VERSIÓN No. 03		Página 29 de 68				
		FECHA:		29				04

SOLICITUDES RECIBIDAS POR MEDIO DEL PORTAL DE MÓDULO DE CRÉDITOS			
No. DE COMITÉ	DESCRIPCIÓN	SOLICITUDES PORTAL WEB 4TO TRIMESTRE 2024	SOLICITUDES APROBADAS Y DESEMBOLSADAS 4TO TRIMESTRE DE 2024
COMITÉ No. 7	CANTIDAD	126	55
	VALOR	\$ 3.931.700.000	\$ 1.629.200.000
COMITÉ No. 8	CANTIDAD	181	92
	VALOR	\$ 4.979.260.000	\$ 2.603.980.000
COMITÉ No. 9	CANTIDAD	152	73
	VALOR	\$ 4.623.200.000	\$ 2.198.200.000
COMITÉ No. 10	CANTIDAD	156	68
	VALOR	\$ 4.179.300.000	\$ 1.647.000.000
COMITÉ No. 11	CANTIDAD	47	20
	VALOR	\$ 1.584.200.000	\$ 532.700.000
No. TOTAL DE SOLICITUDES		662	308
VALOR TOTAL		\$ 19.297.660.000	\$ 8.611.080.000

Fuente:

[file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/VERIFICACION%20TRAMITES%20PAGINA%20WEB%20CREDITOS%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/VERIFICACION%20TRAMITES%20PAGINA%20WEB%20CREDITOS%20(6).pdf) 10-01-2025

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: 01/05/2024 – 15/12/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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

Análisis OCI:

A la fecha 10/01/2025, se evidencia en la herramienta SVE para el IV Cuatrimestre de 2024, el cargue de memorando No.2024120300180883 ALSGAS-PA-DIF-12030, de fecha 12/07/2024, asunto "Remisión informes técnicos para contratación de los mantenimientos Regionales ALFM"; el cual menciona y anexa los informes técnicos para contratación de los mantenimientos de las regionales: Amazonia, Caribe (CAD Corozal), Centro, Llanos Orientales, Nororiente (CAD Cúcuta) y Pacífico (CAD Buenaventura).

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 30 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

Control: Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo con los cronogramas precontractuales descritos en los procesos

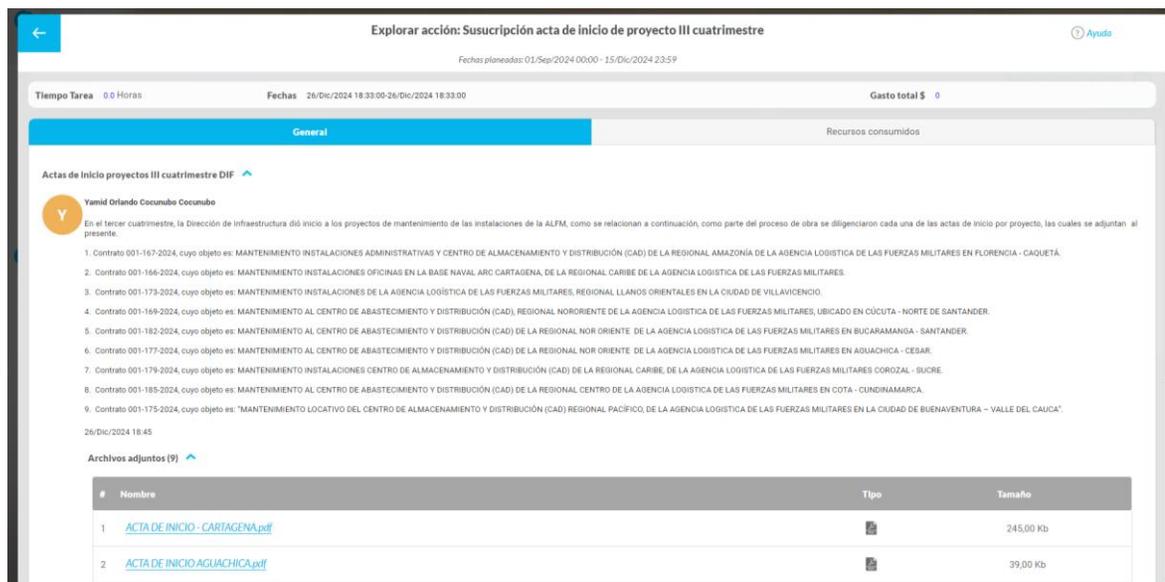
Cronograma de Seguimiento: 01/05/2024 – 10/09/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Actas de inicio

Análisis OCI:

Al verificar en la herramienta SVE se observa a fecha 10/01/2025, el cargue de soportes respecto de las actas de inicio de los proyectos así:



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128 10-01-2025

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: 01/09/2024 – 15/12/2024

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03		Página 31 de 68	
		FECHA:	29	04	2024
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordena.</small></p>	

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Socializaciones al grupo de trabajo

Análisis OCI:

A la fecha 10/01/2025, se observa para el III Cuatrimestre evidencia en la herramienta SVE de soporte "Acta de Reunión, Coordinación, o Comité" de fecha: 06/08/2024 tema "Socialización Actualización Del Manual De Interventoría Y Supervisión De Obra (PA-MA-02) en la SVE", el cual detalla el desarrollo de manera presencial a los integrantes de la Dirección de Infraestructura respecto a la modificación/actualización del Manual De Interventoría y Supervisión de Obra en la SVE.

No obstante, se evidencia que este, no detalla contenido coherente y adecuado respecto de lo solicitado en la tarea, al igual el mismo se encuentra cargado para el II Cuatrimestre.

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: 10/04/2024 – 20/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Documento de seguimiento

Análisis OCI:

Una vez verificada la SVE, para el III Trimestre se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

Oficina Principal: se observa acta de reunión en formato PDF, del 18/10/2024, cuyo tema fue "Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos", donde relaciona el seguimiento para los siguientes contratos:

- Contrato No. 001-011-2024: se realizó acompañamiento a la supervisión frente a las novedades presentadas, así mismo del seguimiento permanente.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 32 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

- Contrato No. 001-031-2024: se realizaron varias reuniones de coordinación, no obstante, de acuerdo a información el supervisor índico remisión de informe de proceso administrativo sancionatorio.
- Contrato No. 001-070-2024: referencia que el supervisor informó sobre novedades, en reunión de coordinación y se solucionaron los inconvenientes presentados.
- Contrato No. 001-061-2023: informa sobre solución suministrada a lo indicado por buceo y el contratista.
- Contrato No. 001-021-2024: se realizó reunión de coordinación conjunta supervisor y contratista, estableciendo compromisos cumplidos a la fecha.
- Contrato No. 001-190-2020: se realizó acompañamiento a la regional frente al presunto incumplimiento.

Regional Antioquia Chocó: a la fecha de verificación se evidencia informe indicando que no se iniciaron procesos administrativos por presuntos incumplimientos por parte de los adjudicatarios. Igualmente, menciona información sobre capacitación realizada con los supervisores de contrato, con el fin de fortalecer el ejercicio de la supervisión contractual.

Regional Caribe: se observa publicación del acta de reunión con nombre “plan de mitigación de riesgo” para el tercer trimestre de 2024, denotando:

“NO se ha recibido, informe proceso administrativo con razones y/o fundamentos para dar inicio o abrir un debido proceso administrativo para sancionar a un contratista por presunto incumplimiento o demora en el cumplimiento del contrato. Así las cosas, a la fecha NO se encuentran ningún proceso administrativo sancionatorio en curso”

Regional Norte: se evidencia en el análisis presentado por la responsable de la Regional, que para el III trimestre no se adelantaron procesos administrativos por incumplimiento a los 8 contratos seleccionados.

Regional Pacífico: se evidencia el informe de seguimiento a los procesos administrativos para el III Trimestre de 2024, en el cual indica que, a la fecha del informe 10/02/2024, no se han iniciado procesos administrativos para los contratos suscritos.

De igual manera, al revisar en la herramienta SVE, para el IV Trimestre se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 33 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>		

Regional Amazonía: A la fecha del seguimiento, la tarea se encuentra pendiente de cargue de información, toda vez que la fecha final planificada es 20-01-2025.

Regional Nororiente: Al momento de revisar en la SVE, la tarea se encuentra pendiente de cargue de información, toda vez que la fecha final planificada es el 20-01-2025.

Regional Centro: A la fecha del seguimiento, la tarea se encuentra pendiente de cargue de información, toda vez que la fecha final planificada es 20-01-2025.

Regional Sur: Durante revisión en la herramienta SVE, la tarea se encuentra pendiente de cargue de información, toda vez que la fecha final planificada es el 20-01-2025.

Regional Suroccidente: se observa publicación del acta de reunión con nombre "Elaborar documento que contenga el seguimiento al estado de las acciones administrativas IV trimestre Suroccidente" para el cuarto trimestre de 2024, denotando:

"El PD. Lenin Olmedo Martinez, Coordinador de Contratos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente, se permite informar que durante el IV trimestre de la vigencia 2024 la Regional Suroccidente no adelanto acciones administrativas porque no se presentaron".

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: 01/09/2024 – 15/12/2024

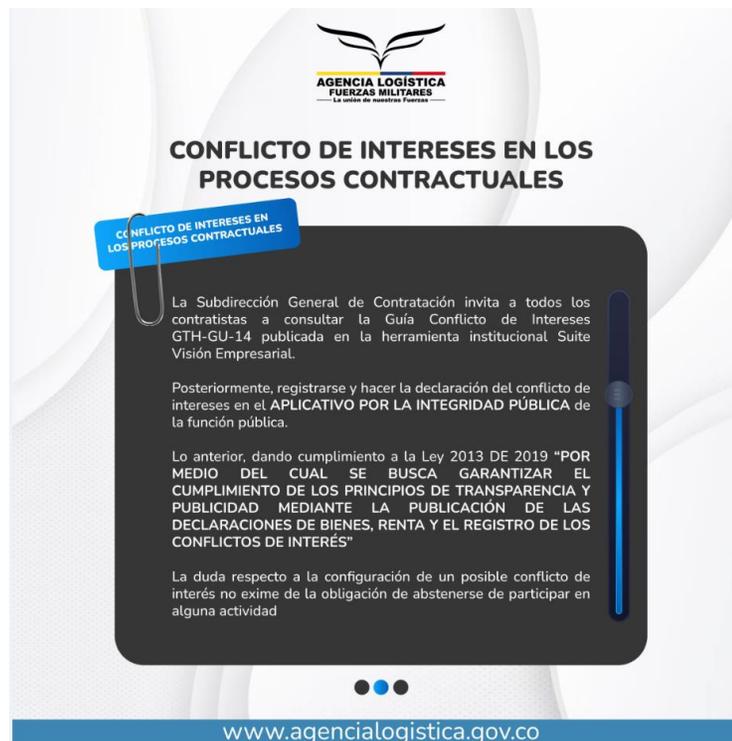
Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento de socialización

Análisis OCI:

Una vez revisada la herramienta de la SVE, se observa para III Cuatrimestre cargado el soporte para la tarea correspondiente a la pieza grafica sobre "Conflictos de intereses en los procesos contractuales".

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TÍTULO	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 34 de 68	
		FECHA:	29	04
SEGUIMIENTO Y CONTROL				



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fuerzas

CONFLICTO DE INTERESES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES

CONFLICTO DE INTERESES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES

La Subdirección General de Contratación invita a todos los contratistas a consultar la Guía Conflicto de Intereses GTH-GU-14 publicada en la herramienta institucional Suite Visión Empresarial.

Posteriormente, registrarse y hacer la declaración del conflicto de intereses en el **APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA** de la función pública.

Lo anterior, dando cumplimiento a la Ley 2013 DE 2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE BIENES, RENTA Y EL REGISTRO DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS"

La duda respecto a la configuración de un posible conflicto de interés no exime de la obligación de abstenerse de participar en alguna actividad

www.agencialogistica.gov.co

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128 10-01-2025

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 mismos.

Control: Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales

Cronograma de Seguimiento: 10/09/2024 – 20/01/2025

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 no se observa el cargue del soporte para Centro, Sur, Amazonía, Caribe, Tolima Grande, Nororiente, Llanos Orientales y Oficina Principal.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 35 de 68	
		FECHA:	29	04
				

Regional Pacifico: se observa informe de seguimiento para el III Cuatrimestre, en el cual informa que se tomó muestra aleatoria de tres expedientes contractuales de los contratos No. 012-032-2024, 012-030-2024 y orden de compra No. 133546 de 2024, digitalizados en la herramienta Orfeo. Sin embargo, no se observa el nombre, cargo y firma de quien reviso.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Blanca Tatiana Cadavid Rocha.	NOMBRE: N/A	NOMBRE: Blanca Tatiana Cadavid Rocha.
CARGO: Coordinadora de Contratos	CARGO: N/A	CARGO: Coordinadora de Contratos
FIRMA: <div style="font-size: small; text-align: center;"> Firmado digitalmente por Blanca Tatiana Cadavid Rocha Fecha: 2025.01.08 15:46:28 -05'00' </div>	FIRMA: N/A	FIRMA: <div style="font-size: small; text-align: center;"> Firmado digitalmente por Blanca Tatiana Cadavid Rocha Fecha: 2025.01.08 15:46:43 -05'00' </div>

Fuente: <file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/GI-FO-18%20Informe%20digitalizacion%20exped%20ctuales.pdf>
10-01-2025

Regional Suroccidente: se evidencia acta de reunión de coordinación del 08/01/2025 con pantallazos de la plataforma SECOP II, para el expediente contractual 014-066-2024.

Regional Antioquia - Choco: se evidencia informe de seguimiento para el III Cuatrimestre, el cual muestra pantallazos de la plataforma SECOP II, para los expedientes contractuales proceso No. 007-057-2024, contrato No. 007-060-2024, No. 007-060-2024 y Modificatorio contrato No. 007-060-2024. Al igual, no se observa el nombre, cargo y firma de quien revisó.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Jhon Jairo Contreras Herazo	NOMBRE:	NOMBRE: Jhon Jairo Contreras Herazo
CARGO: P.D. Coordinador Grupo de Contratos Regional Antioquia-Chocó	CARGO:	CARGO: P.D. Coordinador Grupo de Contratos Regional Antioquia-Chocó
FIRMA: <div style="font-size: small; text-align: center;"> Firmado digitalmente por Jhon Jairo Contreras Herazo </div>	FIRMA:	FIRMA: <div style="font-size: small; text-align: center;"> Firmado digitalmente por Jhon Jairo Contreras Herazo </div>

Fuente

[file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/Informe%20digitalizacion%20expedientes%20tercer%20cuatrimestre%20de%202024%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/Informe%20digitalizacion%20expedientes%20tercer%20cuatrimestre%20de%202024%20(2).pdf) 10-01-2025

Regional Norte: se evidencia el cargue del formato informe de seguimiento para el III Cuatrimestre, cuyo tema es definir el muestreo de los expedientes que deben estar digitalizados tomando como muestra aleatoria, los contratos No. 010-082-2024, No. 010-084-2024, No. 010-085-2024 y No. 010-087-2024.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 36 de 68	
		FECHA:	29	04
				

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 - 20/01/2025

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 Suroccidente, Sur, Nororiente, Tolima Grande, Centro, Caribe, Antioquia – Chocó, Amazonía, Llanos Orientales y Oficina Principal.

Regional Pacífico: se evidencia informe de verificación para el III Cuatrimestre de 2024, donde describen 5 procesos que, se realizaron durante el periodo y se toman como muestra los procesos No. 012-032-2024, 012-030-2024 y orden de compra No. 133546 de 2024.

Regional Norte: se observa en la SVE informe de seguimiento para el III Cuatrimestre de 2024, describiendo 11 procesos que se realizaron durante el periodo, realizando análisis de los mismos. Igualmente, no se observa el nombre, cargo y firma de quien aprobó.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Leonar Augusto Reales Reales .	NOMBRE: Leonar Augusto Reales Reales.	NOMBRE:
CARGO: Coordinador de Contratos Regional Norte	CARGO: Coordinador de Contratos Regional Norte	CARGO:
FIRMA: Leonar Reales Reales <small>Firmado digitalmente por Leonar Reales Reales Fecha: 2025.01.09 16:27:11 -05'00'</small>	FIRMA: Leonar Reales Reales <small>Firmado digitalmente por Leonar Reales Reales Fecha: 2025.01.09 16:27:23 -05'00'</small>	FIRMA:

Fuente file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/DEFINI_2.pdf 10-01-2025

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: 10/02/2024 – 20/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 37 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

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

Análisis OCI:

Una vez verificada la SVE, para el III Trimestre se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

Oficina principal: se evidencia acta de reunión de coordinación del 17/10/2024, tema "Elaborar cronograma de cumplimiento y realizar seguimiento al mismo informando novedades presentadas III Trimestre"; se tomó muestra de dos contratos adjudicados cumpliendo con los términos establecidos.

Regional Caribe: se evidencia acta de reunión del 10/10/2024, realizando el seguimiento a los contratos, la cual se tomó muestra aleatoria de cuatro contratos adjudicados; sin embargo, no se evidencian soportes anexos.

Regional Tolima Grande: se evidencia acta de reunión de coordinación tema "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 IV trimestre" de fecha 02/10/2024, en el cual se menciona que se cumplió con el cronograma establecido en los procesos evaluados. No obstante, indica que corresponde al IV trimestre 2024 y no al III trimestre de acuerdo con la tarea.

Regional Suroccidente: se evidencia acta de reunión de coordinación del 04/10/2024 tema "Elaborar cronograma de cumplimiento y realizar seguimiento al mismo informando novedades presentadas III trimestre Suroccidente", con muestra aleatoria del proceso MC 014-055-2024; el cual informa, se dio cumplimiento a lo establecido en el cronograma.

De igual manera, al revisar en la herramienta SVE, para el IV Trimestre se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

Regional Sur: al verificar en la herramienta SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente toda vez que la fecha final planificada es 20-01-2025.

Regional Nororiente: al revisar en la SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente la cual presenta fecha límite 20/01/2025.

Regional Antioquia - Chocó: al verificar en la herramienta SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente, toda vez que la fecha final planificada es el 20-01-2025.

Regional Pacífico: al revisar en la SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente la cual presenta fecha límite 20/01/2025.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 38 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

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/Feb/2024 - 20/Ene/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cuadro de seguimiento liquidaciones

Análisis OCI:

Al verificar la SVE, para el III Trimestre se procede a tomar una muestra aleatoria, no estadística, se pudo observar lo siguiente:

Oficina principal: Se observa cuadro de liquidaciones, el cual corresponde a un documento sin formato y sin firmas, en el que se relacionan 20 contratos, sin que se evidencie información respecto de la aplicación del control "liquidaciones a nivel nacional" y "cargue en carpeta compartida y publicación en SECOP II".

Regional Llanos Orientales: se evidencia el cargue de informe de seguimiento del 15/10/2024; el cual corresponde al III trimestre 2024, así mismo incluye la información como lo indica la actividad.

Regional Centro: se evidencia el soporte de correo enviado del 30/09/2024; al igual se observa cuadro de control con los campos establecidos en el soporte de control.

Regional Norte: se evidencia cargue de informe de seguimiento a las liquidaciones contractuales Regional Norte III Trimestre, de fecha 09/10/2024, la cual no da cumplimiento al soporte establecido para el control, debido a que en este no se observa la fecha de liquidación de los seis contratos mencionados.

Igualmente, al revisar en la herramienta SVE, para el IV Trimestre se procede a tomar una muestra aleatoria, no estadística; se pudo observar lo siguiente:

Regional Amazonía: al revisar en la SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente la cual presenta fecha límite 20/01/2025.

Regional Caribe: se evidencia el cargue de un acta de reunión de coordinación del 08/01/2025; no se observa el cuadro de control con los campos establecidos en el soporte de control.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03		Página 39 de 68	
		FECHA:	29	04	2024

Regional Nororiente: al verificar en la herramienta SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente, toda vez que la fecha final planificada es el 20-01-2025.

Regional Suroccidente: al verificar en la herramienta SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente la cual presenta fecha límite 20/01/2025.

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

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

Análisis OCI:

Al revisar en la SVE, se evidencia seguimiento para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, realizado el cargue del soporte descrito para el control.

Septiembre: Se evidencian en la SVE, correos enviados a los responsables de cada proceso tanto de comedores, Producción y CAD´S, indicando que hay productos vencidos o próximos a vencer; las Regionales Antioquia Chocó, Nororiente, Suroccidente y Llanos Orientales tenían productos vencidos, además de la Regional Pacifico, Norte, Nororiente y Llanos Orientales tenían productos próximos a vencer.

Espacio en blanco

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		Página 40 de 68	
		VERSIÓN No. 03		FECHA:	
				29	04
					

Message enviado con importancia Alta

De: Edwin Arenales <edwin.arenales@agencialogistica.gov.co>
 Para: julio.aporte@agencialogistica.gov.co; Pedro Buitrago <ina.gf@jose.pedraza@agencialogistica.gov.co>; PATRICIA ARANA BESHLEDEZ; Diego Omar Gordillo Rojas; Kelly Yohanna Martinez; Jon Edward Ayala Mendez
 CC: Carlos Caballero; Elizabeth Cruz Contreras; Gisela Paola Garcia Avendaño; ange.moreno@agencialogistica.gov.co
 Asunto: RE: Productos vencidos

Enviado el: martes, 24 de septiembre de 2024 10:44

Buen día,

Con toda atención, me permito informar que siendo las 10:45 am del día 24 de septiembre de 2024, se evidencia en el sistema SAP materiales vencidos.

Reporte Existencias en Almacén (IM) con Fecha de Vencimiento

Cd.	Material	Texto breve de material	Libre util.	FcCaduoFePreferCo.	Denom.gr.artic.	UMB
A407	200002399	QUESITO 220 - 250 G	13,595	19.09.2024	DERIVADOS	KG
A416	200001721	BANANO	6	20.09.2024	FRUTAS	UND
E404	200002247	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BULTO *25 K	41,545		HARINA DE TRIGO	KG
O414	200002100	GALLETAS DULCES *60 A 80G	170		CONFITERIA	UND
L419	200001442	SOBREBARRIGA RES	54,350	21.09.2024	CARNE DE RES	KG
L401	200002474	HUEVO AA	10	24.09.2024	HUEVOS	UND
O414	200001721	BANANO	6		FRUTAS	UND

Por lo anterior, se requiere se informe a la coordinación de catering, por qué se presenta dicha novedad y como será subsanada; se reitera que las Políticas de Operación de la Entidad son de obligatorio cumplimiento; por lo tanto, no se permite por ningún motivo tener ni en el sistema, ni en físico productos vencidos.

Cordialmente,

 Edwin Alexander Arenales Sanchez
 Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa
 Subdirección General de Operación Logística
 Teléfono: 57 6016510420
 Calle 95 No. 13 - 08 (Bogotá - Colombia)

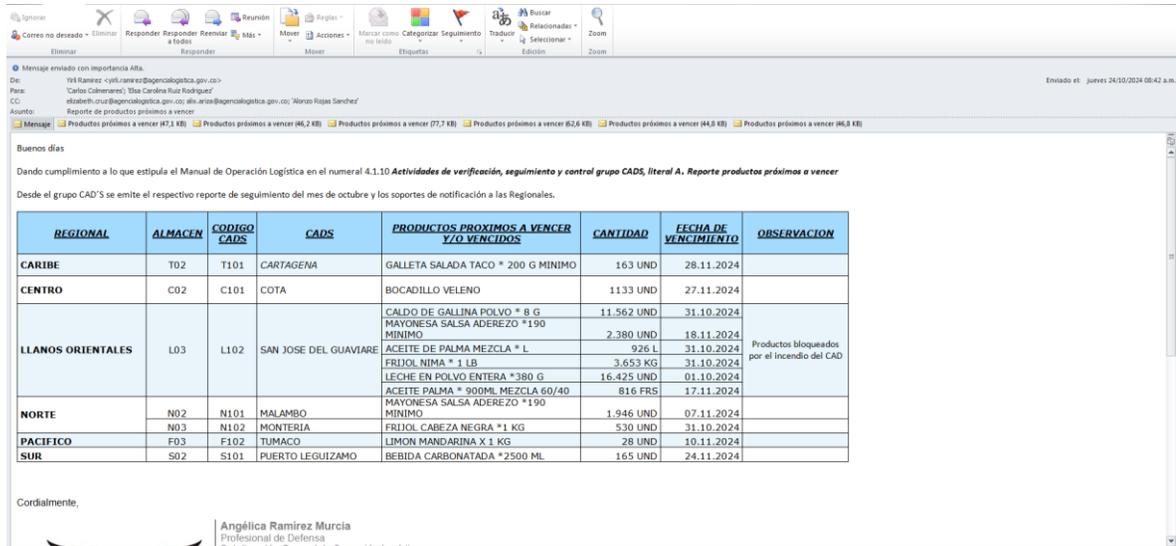
Haga clic en una foto para ver actualizaciones de redes sociales y mensajes de correo electrónico de esta persona.

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128 10-01-2025

Octubre: Se evidencia el cargue, en Comedores, Producción y CAD's del informe mensual de productos vencidos o próximos a vencer; de acuerdo con la fecha de emisión del reporte de SAP, para las regionales Antioquia Chocó, Caribe, Centro, Norte, Pacifico, Sur Nororient, Tolima Grande, Llanos Orientales y Suroccidente tenían productos vencidos.

Espacio en blanco

PROCESO	GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04	VERSIÓN No. 03	Página 41 de 68	
		FECHA:	29	04	2024
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>					

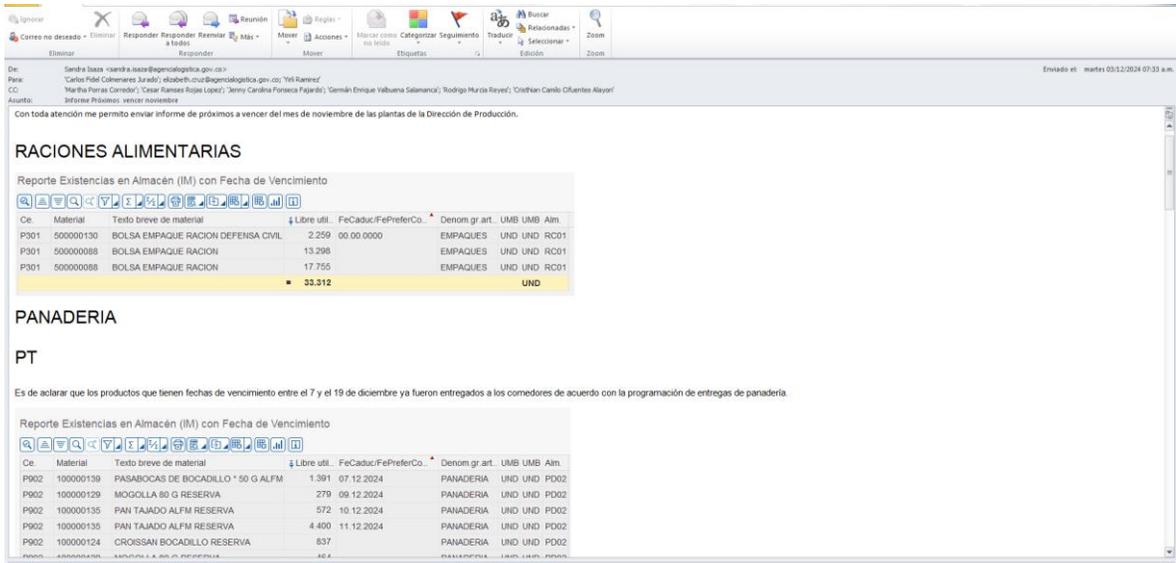


Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128> 10/01/2025

Noviembre: Se evidencia el cargue de reportes para CAD´s, Comedores y Producción que, para las regionales Centro, Nororiente, Llanos Orientales, Norte, Amazonia, Pacifico y Norte tenían productos vencidos o productos próximos a vencer.

Espacio en blanco

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		Página 42 de 68		
		VERSIÓN No. 03		FECHA:		
				29	04	2024
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>						



Reporte Existencias en Almacén (IM) con Fecha de Vencimiento

Ce.	Material	Texto breve de material	Libre util.	FeCaduc/FePreferCo.	Denom gr.art.	UMB	UMB Alm.
P301	500000130	BOLSA EMPAQUE RACION DEFENSA CIVIL	2.259	00.00.0000	EMPAQUES	UND	UND
P301	500000088	BOLSA EMPAQUE RACION	13.298		EMPAQUES	UND	UND
P301	500000088	BOLSA EMPAQUE RACION	17.755		EMPAQUES	UND	UND
			33.312			UND	

PANADERIA

PT

Es de aclarar que los productos que tienen fechas de vencimiento entre el 7 y el 19 de diciembre ya fueron entregados a los comedores de acuerdo con la programación de entregas de panadería.

Reporte Existencias en Almacén (IM) con Fecha de Vencimiento

Ce.	Material	Texto breve de material	Libre util.	FeCaduc/FePreferCo.	Denom gr.art.	UMB	UMB Alm.
P902	100000130	PASABOCAS DE BOCADILLO * 50 G ALFM	1.391	07.12.2024	PANADERIA	UND	UND
P902	100000129	MOGOLLA 80 G RESERVA	279	09.12.2024	PANADERIA	UND	UND
P902	100000135	PAN TAJADO ALFM RESERVA	572	10.12.2024	PANADERIA	UND	UND
P902	100000135	PAN TAJADO ALFM RESERVA	4.400	11.12.2024	PANADERIA	UND	UND
P902	100000124	CROISSAN BOCADILLO RESERVA	837		PANADERIA	UND	UND

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128 10/01/2025

Diciembre: al verificar en la herramienta SVE, se evidencia que no ha sido subido el soporte correspondiente, toda vez que la fecha final planificada es 20-01-2025.

Al igual, se evidencia, en el análisis realizado por el PD, responsable del cargue de los soportes en la SVE, comentario en el cual describe respecto de la evidencia de producto vencidos en el informe mensual del sistema SAP:

"se requiere se informe a la coordinación de catering, por qué se presenta dicha novedad y como será subsanada; se reitera que las Políticas de Operación de la Entidad son de obligatorio cumplimiento"

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 – 10/12/2024

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

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

Análisis OCI:

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSION No. 03	Página 43 de 68		
		FECHA:	29	04	2024
SEGUIMIENTO Y CONTROL					

Una vez verificada la SVE, se evidencian soportes de que el control tiene periodicidad semestral y que se encuentra establecido para cada una de las 11 regionales; se toma una muestra para el informe en verificación que incluye las regionales de Centro, Antioquia Choco, Tolima Grande y Caribe.

De la Regional Centro se evidenciaron visitas de inspección a 19 comedores, aproximadamente el 83% del total de comedores de la Regional. (Ver resultados en los cuadros siguientes)

De la Regional Antioquia Chocó se evidenciaron visitas de inspección a 16 comedores, es decir que la Regional realizó el 100% de los comedores. (Ver resultados en los cuadros siguientes).

De la Regional Tolima Grande se evidenciaron visitas de inspección a 16 comedor, es decir que la Regional realizó el 100% de los comedores. (Ver resultados en los cuadros siguientes).

De la Regional Caribe se evidenciaron visitas de inspección a 1 comedores, es decir que la Regional realizó el 100% de los comedores. (Ver resultados en los cuadros siguientes).

Regional Antioquia Choco			
Comedor	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control
BINUT	Favorable con Requerimientos	21/10/2024	Favorable
BIJUL	Favorable con Requerimientos	30/09/2024	Favorable
BIOSP	Favorable con Requerimientos	21/10/2024	Favorable
BICAB	Favorable con Requerimientos	07/11/2024	Favorable
BASPC 17	Favorable con Requerimientos	03/10/2024	Favorable
BIBOM	Favorable con Requerimientos	07/11/2024	Favorable
BITER 4	Favorable con Requerimientos	21/10/2024	Favorable con Requerimientos
BAJES	Favorable con Requerimientos	23/10/2024	Desfavorable

Regional Antioquia Choco			
Comedor	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control
BASPC 4	Favorable con Requerimientos	22/10/2024	Desfavorable
BIPEB	Favorable	21/10/2024	Favorable con Requerimientos
BIGIR	Favorable	21/10/2024	Favorable
BIBAR	Favorable con Requerimientos	07/11/2024	Favorable
BASPC 14	Favorable con Requerimientos	06/11/2024	Favorable
BIAMA	Favorable	01/10/2024	Favorable
GMICO	Favorable	24/07/2024	Favorable
BIVEL	Favorable con Requerimientos	03/10/2024	Favorable

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página **44** de **68**

FECHA:

29

04

2024



Regional Centro			
Comedor	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control
BAMAN	Favorable con Requerimientos	30/08/2024	Favorable con Requerimientos
BASAN	Favorable con Requerimientos	13/08/2024	Favorable con Requerimientos
BASPA 25	Favorable	14/08/2024	Favorable
BIGUP	Favorable con Requerimientos	30/08/2024	Favorable con Requerimientos
CAM	Favorable con Requerimientos	30/08/2024	Sin visita
ESART	Favorable con Requerimientos	26/08/2024	Favorable con Requerimientos
ESLOG	Favorable con Requerimientos	30/08/2024	Favorable con Requerimientos
GMTEQ	Favorable	13/08/2024	Favorable con Requerimientos
CATAM	Favorable con Requerimientos	14/08/2024	Favorable con Requerimientos
BAPOM 13	Favorable con Requerimientos	13/08/2024	Favorable con Requerimientos
GMRIN	Favorable con Requerimientos	13/08/2024	Favorable con Requerimientos
BISUC	Favorable con Requerimientos	13/09/2024	Favorable con Requerimientos
GMSIL	Favorable	12/09/2024	Favorable con Requerimientos
ESCOM	No reporta		
BASPC 26	Favorable con Requerimientos	01/08/2024	Sin visita
GAAMA	Favorable con Requerimientos	02/08/2024	Sin visita
CAMAN	No reporta		
GAORI	No reporta		
BITER 1	Favorable con Requerimientos	12/09/2024	Favorable con Requerimientos
BATAR	Favorable	11/09/2024	Favorable con Requerimientos
BASPC 1	Favorable con Requerimientos	11/09/2024	Favorable con Requerimientos
BAEV 13	No reporta		
BITER 13	Favorable con Requerimientos	26/08/2024	Favorable

Regional Caribe			
Comedor	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control
GACAR	Favorable	24/06/2024	Favorable

Regional Tolima Grande			
Comedor	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control
BICAI	Favorable	06/12/2024	Favorable
BISUM	Favorable	06/10/2024	Favorable con Requerimientos
BIPIG	Favorable	04/12/2024	Favorable
BIPAT	Favorable	01/11/2024	Favorable con Requerimientos
BASPC 6	Favorable	03/10/2024	Favorable
CACOM 4	Favorable	15/10/2024	Favorable con Requerimientos
BASPC 9	Favorable	17/10/2024	Favorable
ESPRO	Favorable	22/10/2024	Favorable con Requerimientos
BIMAG	Favorable	03/12/2024	Favorable
BITER 9	Favorable	05/12/2024	Favorable
CACOM 1	Favorable	18/10/2024	Favorable con Requerimientos
BASEN	Favorable	15/11/2024	Favorable con Requerimientos
BICOL	Favorable	15/11/2024	Favorable
CASPC 1 - FUDRA	Favorable	15/11/2024	Favorable
EMSUB	Favorable	15/11/2024	Favorable
ESLAN	Favorable	15/11/2024	Favorable

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 10/01/2025

<http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128>

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 45 de 68		
		FECHA:	29	04	2024
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>	

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.

Análisis OCI:

Se evidencian las presentaciones de las cuentas por pagar, a Nivel Nacional, de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Sin embargo, si bien la presentación administrativa muestra seguimiento de las cuentas por pagar, relacionando la fecha de las mismas, no se especifica, cómo se podría observar si existieron falencias en la documentación soporte de cada tramite; esto en razón a que, la presentación muestra, las cuentas por pagar efectivamente verificadas y registradas por el proceso financiero que se encuentran para pago.

Por lo anterior, se recomienda al proceso analizar la efectividad de los soportes establecidos para el control, en el que se incluya para el control del riesgo, el estado de las novedades observadas en el trámite de pago, 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.

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2024, la tarea se encuentra pendiente de cargue de información, toda vez que la fecha final planificada es el 31-01-2025.

Riesgo: Posibilidad de no pago por parte de los clientes de acuerdo a 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 – 20/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03		Página 46 de 68	
		FECHA:	29	04	2024

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

Análisis OCI:

Al revisar en la herramienta SVE, se evidencia el cargue y aprobación de los soportes del control de los meses de septiembre a diciembre de 2024; observando una tarea por cada regional de la ALFM, dentro de las acciones asociadas. Sin embargo, también se evidencia que para el mes de diciembre no ha sido subido el soporte que tiene fecha límite 20/01/2025, a excepción de la Regional Norte.

Por lo anterior se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

Regional Llanos Orientales: Se observa el cargue de soporte, comunicaciones que demuestran la gestión del cobro, sin embargo, se observa que, respecto del mes de septiembre 2024, no se evidencia el cargue de acta de cruce formato GF-FO-24 Informe Mensual Cartera Por Edades Regional Llanos Orientales.

Regional Amazonia: Se evidencia el cargue de soporte correspondiente a comunicaciones que demuestran la gestión del cobro, además del formato GF-FO-24 Informe Mensual Cartera por Edades.

Regional Pacífico: se evidencia el cargue de soporte correspondiente a formato GF-FO-24 Informe Mensual Cartera por Edades.

Oficina Principal: se observa el cargue de soporte, comunicaciones que demuestran la gestión del cobro, sin embargo, se observa que, respecto del mes de noviembre 2024, no se evidencia el cargue del soporte requerido en el control, presentando la actividad como vencida.

		Realizar la gestión de cobro correspondiente e informe de cartera noviembre	01/Nov/2024 00:00:00	28/Dic/2024 23:59:00	1	Katily Florez Montes	0	0
---	---	---	-------------------------	-------------------------	---	----------------------	---	---

Fuente:

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=rsk-D-128 10/01/2025

Al realizar la verificación de los soportes no se evidencia, unificación de criterios para el cargue de los soportes que respaldan el control; toda vez, que el informe de cartera, no evidencia análisis y gestión realizada para la recuperación de la cartera. Por tal razón, se recomienda al proceso analizar la efectividad de los soportes establecidos para este control.

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. 03	Página 47 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

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

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:

Control Cronograma de cierre: Al verificar en el módulo, se observa la medición del control es con periodicidad mensual, y el soporte de cumplimiento corresponde a "Cronograma de cierre". Para el evaluado de la vigencia 2024, se observa adjunto el pantallazo de correos electrónicos enviados por la Dirección Financiera, a los Directores Nacionales y Regionales, informando las fechas de cronograma de cierre de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024; mencionando las recomendaciones a lugar, para cada uno de los procesos que se encuentran inmersos en el cierre.

Control Verificar el cumplimiento de la declaración tributaria:

Al revisar el módulo en la SVE, la medición del control es con periodicidad mensual, y el soporte de cumplimiento corresponde a "*Soporte de la declaración presentada*".

Se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

Regional Caribe: se observa el cargue de evidencia de presentación Retención de ICA, Fedepapa, ASOHOFrucol, Pro-universidad de Cartagena, Retención en la fuente, IVA para los meses de septiembre a noviembre 2024.

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2024, la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es el 20-01-2025.

Regional Centro: Se evidencia de evidencia el cargue de soporte de presentación Retención en la fuente, Retención de ICA, IVA para los meses de septiembre y octubre 2024. Sin embargo, respecto del mes de noviembre 2024, no se evidencia el cargue del soporte requerido en el control, presentando la actividad como vencida.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 48 de 68		
		FECHA:	29	04	2024
					

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2024, la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 20-01-2025.

Regional Tolima Grande: Se observa el cargue de evidencias de presentación para los meses de septiembre a noviembre 2024 de retención en la Fuente.

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2024, la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 20-01-2025.

Regional Antioquia - Chocó: Se evidencia cargue de presentación para los meses de septiembre a noviembre 2024 de retención en la Fuente, declaración de impuestos sobre las ventas – IVA, Retención ICA.

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2024, la tarea se encuentra pendiente de cargue de información, toda vez que la fecha final planificada es el 20-01-2025.

Regional Amazonia: Se observa cargue de evidencias de presentación para los meses de septiembre a noviembre 2024 de Retención ICA, Estampilla PRO-UNIVERSIDAD de la amazonia.

A la fecha del seguimiento, para el mes de agosto 2024, la tarea se encuentra pendiente de cargue de información, toda vez que la fecha final planificada es 20-01-2025.

No se observa unificación de criterios, para el cargue de los soportes que respalden el control, razón por la cual se recomienda al proceso analizar la efectividad de los soportes establecidos para este control. Además, el control, debe direccionarse hacia la verificación del cumplimiento de los plazos de presentación y pago de las declaraciones tributarias territoriales y nacionales.

Control Verificar el cumplimiento al cronograma de cierre:

Al momento de revisar el módulo en la SVE, la medición del control es con periodicidad mensual, y el soporte de cumplimiento corresponde a "Verificación mensual de cumplimiento al cronograma".

Se procede a tomar una muestra aleatoria no estadística donde se pudo observar lo siguiente:

Regional Llanos Orientales: se observa cargue de evidencia informe de verificación de cumplimiento del cronograma para los meses de septiembre a noviembre 2024.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 49 de 68		
		FECHA:	29	04	2024
					 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2024, la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 20-01-2025.

Regional Sur: se evidencia cargue de soporte del oficio en el cual informa respecto del cumplimiento de lo establecido en el Plan Operativo Plan de Mitigación 2024, Objetivo. Verificar el cumplimiento al cronograma de cierre, para los meses de septiembre a noviembre 2024.

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2024, la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 20-01-2025.

Regional Centro: se observa el cargue de evidencia informe de verificación de cumplimiento del cronograma para los meses de septiembre y octubre 2024. Sin embargo, respecto del mes de noviembre 2024, no se evidencia el cargue del soporte requerido en el control, presentando la actividad como vencida.

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2024, la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 20-01-2025.

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 (Formato documento GF-FO-37 versión 02 "lista de chequeo gestión del riesgo").

Análisis OCI:

Al revisar en la SVE, tomando una muestra aleatoria no estadística de la tarea, con respecto al control, se observa seguimiento para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con el cargue del soporte descrito para el control. No obstante, se observa lo siguiente:

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 50 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>		

Regional Amazonia: Se evidencia el cargue de soporte de la tarea "Formato documento GF-FO-37 versión 02 "lista de chequeo gestión del riesgo" para los meses septiembre, octubre y noviembre.

Regional Nororiente: Se observa el cargue de soporte de la tarea "Formato documento GF-FO-37 versión 02 "lista de chequeo gestión del riesgo" para los meses septiembre, octubre y noviembre.

Regional Pacífico: Se evidencia el cargue de soporte de la tarea "Formato documento GF-FO-37 versión 02 "lista de chequeo gestión del riesgo" para los meses septiembre, octubre y noviembre.

Regional Centro: Se observa el cargue de soporte de la tarea "Formato documento GF-FO-37 versión 02 "lista de chequeo gestión del riesgo" para los meses septiembre, octubre y noviembre

A la fecha del seguimiento, para el mes de diciembre 2024, la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte de los responsables, toda vez que la fecha final planificada es 20-01-2025.

Adicionalmente, se observa que se encuentran indicadores asociados al riesgo, tales como, la ejecución presupuestal de cada una de las regionales, los cuales hacen parte de los soportes para la mitigación del riesgo.

10. Gestión del Talento Humano

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:

Se evidencia en la herramienta SVE a fecha (10/01/2025) para este control, en el módulo de riesgos, el cargue de soportes para los meses de septiembre, octubre y noviembre; sin embargo, se evidencia que para el mes de diciembre no se ha realizado el cargue de la tarea, toda vez que la fecha final planificada es 31-01-2025.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 51 de 68	
		FECHA:	29	04
SEGUIMIENTO Y CONTROL				

Para el mes de septiembre se observa como evidencia, el envío, a través de correo electrónico, del memorando No.2024110120225723, de 02/09/2024, 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 octubre se evidencia cargue en formato PDF, del correo electrónico emitido a las Regionales con el cronograma mensual de nómina, adjuntando el memorando No.2024110120247753, del 02/10/2024, así mismo se encuentra el acta de cruce de la Oficina Principal y las actas de reunión de coordinación de las Regionales.

Durante el mes de noviembre, se observa el cargue correo enviado con el memorando No.2024110120276253, del 05-11-2024, donde se informa a las regionales el cronograma mensual de nómina, así mismo 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.

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 agosto, octubre, noviembre y diciembre, 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)

Análisis OCI:

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

Oficina Principal: se realiza la verificación en la SVE para el cumplimiento de las siguientes actividades:

- Reporte de accidentes y enfermedades laborales: se evidencia el cargue del pantallazo de reporte ante la ARL, el cual informa que en el periodo comprendido entre octubre y diciembre no se presentaron accidentes laborales.

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. 03	Página 52 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales: se observa el cargue de pantallazos de reporte ante la ARL; correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.
- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: a la fecha del seguimiento, la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 31-01-2025.
- Manejo de desechos: se evidencia cargue de informe residuos para los meses julio a diciembre de 2024 y anexos.
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se observa cargue de soporte listado de asistencia y soporte fotográfico respecto de pausa activa y alimentación saludable y campaña jornada visual.

Para las Regionales Caribe, Nororiente y Pacífico, al momento de revisar en la SVE las mismas actividades mencionadas en la Oficina Principal, se pudo observar lo siguiente:

Regional Caribe:

- Reporte de accidentes y enfermedades laborales: se observa el cargue del formato FURAT y el reporte de accidente de 1 funcionario, así como el pantallazo de presentación ante la ARL.
- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales: se evidencia el cargue de pantallazos de reporte ante la ARL; correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.
- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se observa cargue de soporte formato GTH-FO-82 consolidado de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Manejo de desechos: se observa el cargue del soporte informe manejo de residuos para el II semestre de 2024.
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se evidencia cargue de soporte listado de asistencia y soporte fotográfico respecto de campaña de nutrición y ejercicios, estilos de vida saludable.

Regional Nororiente:

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSION No. 03	Página 53 de 68		
		FECHA:	29	04	2024
SEGUIMIENTO Y CONTROL		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>			

- Reporte de accidentes y enfermedades laborales: se observa el cargue de pantallazos de reporte ante la ARL, en el cual informa que en el periodo comprendido entre octubre y diciembre no se presentaron accidentes laborales.
- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales: se observa el cargue de documento pdf el cual incluye pantallazos de reporte ante la ARL; correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.
- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se evidencia cargue de soporte formato GTH-FO-82 consolidado de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
- Manejo de desechos: se evidencia el cargue del soporte informe manejo de residuos para el II semestre de 2024.
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se evidencia cargue de soporte listado de asistencia, presentación y registro fotográfico respecto de promoción hábitos de vida saludable alimentación saludable.

Regional Pacifico:

- Reporte de accidentes y enfermedades laborales: se evidencia que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 17-01-2025.
- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales: se observa que la tarea se encuentra pendiente de cargue por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es 17-01-2025.
- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se observa cargue de soporte formato GTH-FO-82 consolidado de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Manejo de desechos: se evidencia el cargue de 6 soportes correspondientes a factura con control, manejo recursos recibidos por residuos aprovechables y especiales.
- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud: se observa el cargue de soporte listado de asistencia y registro fotográfico respecto de campaña Visual y/o campaña Nutrición alimentación Saludable.

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. 03	Página 54 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

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 IV 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 III Cuatrimestre se observa el cumplimiento de las siguientes actividades:

- Entrega de elementos de Protección Personal: se evidencia cargue de soporte registro fotográfico dando cumplimiento a la actividad concertada.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se observa acta de constitución y/o conformación brigada de emergencias oficina principal, listado de asistencia, así como, hoja de vida de los brigadistas.
- Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos: se observa cargue de soporte "Informe Inspecciones Planeadas Realizadas IV Trimestre de 2024", señalando el cronograma, planes de mejoramiento, conclusiones, anexos formato inspección EPP GHT-FO-10.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: se evidencia cargue de soporte correspondiente a cronograma de mantenimiento de Motobombas, Planta eléctrica, Ascensores, Puerta Eléctrica, Café, Duplicadoras.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: no se evidencia cargue de soporte para el control, toda vez que la fecha final planificada es 24-01-2025.

Regional Suoccidente:

- Entrega de elementos de Protección Personal: se evidencia el cargue de soporte formato entrega de dotación y elementos de protección personal.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 55 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</p>		

- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se observa presentación sobre capacitación brigada de emergencia primero auxilios psicológicos junio 2024. No obstante, no se observa monitoreo posterior al mismo.
- Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos: se observa cargue de soporte "Informe Inspecciones Planeadas Realizadas IV Trimestre de 2024", informando respecto de las inspecciones realizadas de Extintores, Botiquín, Camillas, EPP, Kit Ambiental, Montacargas.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: se evidencia cargue de soporte correspondiente a planes de mantenimiento de equipos, montacargas, vehículos.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia cargue de soporte plan de emergencia el cual describe planes y procedimientos de emergencia.

Regional Centro:

- Entrega de elementos de Protección Personal: se observa cargue de soporte formato entrega de dotación y elementos de protección personal.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se observa presentación sobre capacitación de habilidades emocionales del mes de junio 2024. No obstante, no se observa monitoreo posterior al mismo.
- Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos: se observa cargue de soporte "Informe Inspecciones Planeadas Realizadas II Semestre de 2024", señalando inspecciones realizadas de Extintores, Elementos Eléctricos, Botiquín, Camillas.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: se evidencia cargue de soporte correspondiente a cronograma e inspecciones SST-GA programadas, así mismo, no se observa monitoreo posterior al mismo.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia cargue de soporte informe sobre simulacro realizado el 02/10/2024.

Regional Amazonia:

- Entrega de elementos de Protección Personal: se observa cometario del responsable a cargo el cual informa "No se adjunta soportes de los meses

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 56 de 68	
		FECHA:	29	04
SEGUIMIENTO Y CONTROL				

octubre, noviembre y diciembre debido a que no se han entregado EPP nuevos o por reposición pues se han realizado entrega en los meses de febrero, abril, junio y septiembre de forma masiva. en revisiones los EPP están funcionales por lo que no hay lugar a reposición”.

- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se observa presentación sobre primeros auxilios psicológicos y listado de asistencia del mes de junio 2024. Al igual, no se observa monitoreo posterior al mismo.
- Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos: no se observa ningún soporte cargado, para dar cumplimiento a esta tarea, por lo cual se encuentra vencida.
- Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas: se evidencia cargue de soporte correspondiente a cronograma e inspecciones SST GTH-FO-90 programadas; así mismo, no se evidencia monitoreo posterior al mismo.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia cargue de soporte plan de emergencias, señalando estructurar y puesta en marcha de planes y procedimientos de emergencia.

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: 01/Jun/2023 - 31/Ene/2025

Frecuencia de Seguimiento: Según Plan de capacitación

Soporte del Control: Listado de asistencia, registro fotográfico y evaluación.

Análisis OCI:

Al verificar en la herramienta SVE en el plan institucional de capacitación vigencia 2024, se evidencia el cargue parcial de soportes de capacitaciones correspondientes a separación de residuos aprovechables y no aprovechables, manejo de residuos peligrosos, el uso irracional de recursos como agua y energía, para la oficina principal y las regionales.

Control: Campañas ambientales

Cronograma de Seguimiento: 01/05/2024 – 15/12/2024

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 57 de 68	
		FECHA:	29	04
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>

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:

A la fecha de verificación (10/01/2025), se evidencian soportes de 5 campañas ambientales, realizadas durante el III cuatrimestre de 2024, así como la difusión a nivel general a través del correo electrónico institucional.

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:

Se evidencia una vez verificada la herramienta SVE, el cumplimiento del Plan SGA, en un 96,25%, donde se encuentran cargados los soportes de las actividades a realizar durante el III cuatrimestre de 2024.



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=pln-D-1024 10/01/2025

Sin embargo, 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.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 58 de 68	
		FECHA:	29	04
				

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

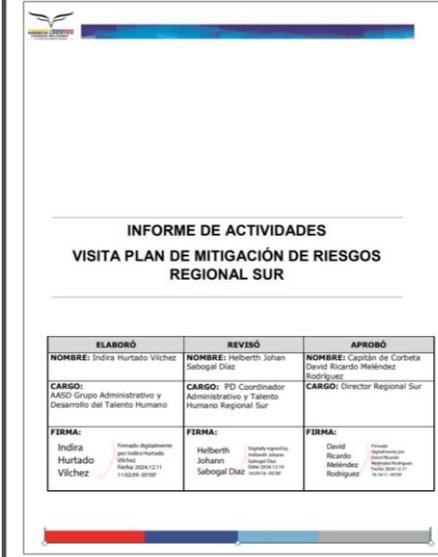
Cronograma de Seguimiento: 01/01/2024 – 15/12/2024

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informe de visitas

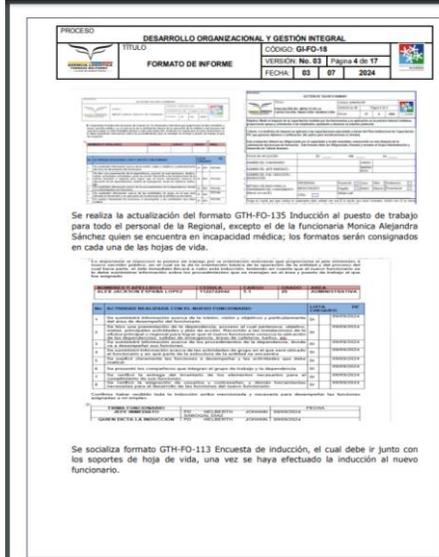
Análisis OCI:

De acuerdo con la verificación realizada en la SVE, a fecha de 10/01/2025 se evidencia el cargue de la tarea para el control a través del módulo de riesgos; el cual menciona visita realizada a la Regional Sur.



INFORME DE ACTIVIDADES
VISITA PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
REGIONAL SUR

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Indira Hurtado Vilchez	NOMBRE: Helberth Johann Sabogal Díaz	NOMBRE: Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
CARGO: AASD Grupo Administrativo y Desarrollo del Talento Humano	CARGO: PD Coordinador Administrativo y Talento Humano Regional Sur	CARGO: Director Regional Sur
FIRMA: Indira Hurtado Vilchez 110209-08107	FIRMA: Helberth Johann Sabogal Díaz 102116-02107	FIRMA: David Ricardo Meléndez Rodríguez 101117-02107



Se realiza la actualización del formato GTH-FO-135 Inducción al puesto de trabajo para todo el personal de la Regional, excepto el de la funcionaria Monica Alejandra Sánchez quien se encuentre en incapacidad médica; los formatos serán consignados en cada una de las hojas de vida.

PROCESO	TÍTULO	FORMATO DE INFORME	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	GSE-FO-04	GSE-FO-04	GSE-FO-04	No. 03	29/04/2024

Se socializa formato GTH-FO-113 Encuesta de inducción, el cual debe ir junto con los soportes de hoja de vida, una vez se haya efectuado la inducción al nuevo funcionario.

Fuente: file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/INFORME%20ACTIVIDADES%20REGIONAL%20SUR.pdf
10/01/2025

Control: Desarrollar jornadas de Inducción, reinducción e 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 – 15/12/2024

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 59 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>		

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 en la herramienta SVE (10/01/2025), se observa el cargue de los soportes "Inducción puesto de trabajo GTH-FO-135" de 11 funcionarios, "acta de reunión, coordinación o comité" el cual informa socialización del formato GTH-FO-135 Inducción al puesto de trabajo, toda vez que se realizaron cambios en el mismo.

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: 01/09/2024 – 20/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento con evidencia de la inspección

Análisis OCI:

A la fecha de verificación 10-01-2025, no se observa el cargue de los soportes en la herramienta SVE, toda vez que la fecha final planificada es 20-01-2025.

Control: Planes de mantenimiento

Cronograma de Seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

Para evidenciar el cumplimiento de este control se realiza revisión por el módulo de riesgos de la entidad, donde según lo observado para una línea de tiempo entre el 10/01/2024 y 10/01/2025, se evidencia la acción realizada del control en estado Excelente con cumplimiento de 100,00%.

PROCESO						GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>		TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				CÓDIGO: GSE-FO-04			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		
						VERSIÓN No. 03		Página 60 de 68			
						FECHA:			29	04	2024



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10/01/2025

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: 01/04/2024 – 20/01/2025

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe trimestral de inventarios

Análisis OCI:

A la fecha de verificación (10/01/2025) de la SVE, se evidencia para el III Trimestre el cargue del soporte requerido en el control, para la Oficina Principal, se toma una muestra aleatoria no estadística de las Regionales Nororiente, Pacifico, Centro y Llanos Orientales así:

- **Regional Nororiente:** se evidencia el cargue del soporte, informe correspondiente al III 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.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 61 de 68	
		FECHA:	29	04
				

SALDO REPORTE DE STOCK SAP 30.09.2024	\$ 16.695.133,00	
TOTAL INVENTARIO FÍSICO		\$ 16.695.133,00
VALOR DIFERENCIA POSITIVA	0	0
VALOR DIFERENCIA NEGATIVA	0	0
SUMAS	\$ 16.695.133,00	\$ 16.695.133,00

Fuente:

file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/INFORME%20DE%20INVENTARIOS%20III%20TRIMESTRE%202024.pdf 10/01/2025

- **Regional Pacífico:** se evidencia la aprobación de la tarea en la SVE, 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.

CUENTAS	DESCRIPCION	MODULO ACTIVOS FIJOS	MODULO CONTABILID AD	DIFERENCI A
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.845.848	12.845.848	-
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	94605	94605	-
1514900006	OTROS MAT DOTAC TRAB	3951990	3951990	-
1514230001	Combustibles y Lubricantes	0	0	-
1514900001	OTROS MAT Y SUMINIST	2.279.609	2.279.609	-
1514900002	OTROS MAT EQUIPO SEG	6.519.644	6.519.644	-

Fuente:

file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/REGIONAL%20PACIFICO%20ACTUALIZACION%20DE%20INVENTARIOS%20III%202024_removed.pdf 10/01/2025

- **Regional Centro:** no se evidencia el cargue del soporte, informe correspondiente al III trimestre 2024, observando en la SVE lo siguiente:

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

Fechas planeadas: 01/Jul/2024 00:00 - 08/Oct/2024 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas	Fechas 02/Oct/2024 15:31:00-02/Oct/2024 15:31:00	Gasto total \$ 0
------------------------	--	------------------

General
Recursos consumidos

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

Jose Libardo Sisa Parada

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

02/Oct/2024 15:40

Fuente:

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10/01/2025

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 62 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small></p>		

- **Regional Llanos orientales:** se evidencia el cargue del soporte, informe correspondiente al III 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.

Al momento de verificar no se evidencian los soportes de Informe trimestral de inventarios que incluyan las novedades encontradas, regional Tolima Grande.

Respecto del IV Trimestre de 2024 a la fecha 10-01-2025, no se observa en la herramienta SVE soporte alguno, para dar cumplimiento a esta tarea; teniendo en cuenta que la tarea presenta fecha de planificación final de 20-01-2025.

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

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 observa cumplimiento superior del 95% para las regionales Amazonia, Antioquia Chocó, Caribe, Llanos Orientales, Pacifico, Sur, Suroccidente y Nororiente; excepto las regionales Centro, Norte y Tolima Grande las cuales presentan un cumplimiento de 60,00%, 88,89% y 80,00% respectivamente; así mismo, de la Oficina Principal la cual presenta cumplimiento del 91,30 % y Nacional de cumplimiento del 93,16%.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		Página 63 de 68	
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	29	04	2024
					

Nombre	E	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
Cumplimiento de transferencias documentales-Oficina Principal	●	91.30	95.00	96.11	%	↑	Q	✗
Cumplimiento de transferencias documentales-Amazonia	●	100.00	95.00	100.00	%	↑		✓
Cumplimiento de transferencias documentales-Antioquia Choco	●	100.00	95.00	100.00	%	→	Q	✗
Cumplimiento de transferencias documentales- Caribe	●	100.00	95.00	100.00	%	→	Q	✓
Cumplimiento de transferencias documentales-Centro	●	60.00	95.00	63.16	%	↓	Q	✓
Cumplimiento de transferencias documentales-Llanos Orientales	●	100.00	95.00	100.00	%	→	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	●	100.00	95.00	100.00	%	→		✓
Cumplimiento de transferencias documentales-Norte	●	88.89	95.00	93.57	%	↓	Q	✓
Cumplimiento de transferencias documentales-Nororient	●	100.00	95.00	100.00	%	→		✓
Cumplimiento de transferencias documentales-Tollima Grande	●	80.00	95.00	84.21	%	↓		✗
Cumplimiento de transferencias documentales-Nacional	●	93.16	95.00	98.07	%	↑		✗

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/ind/var?soa=33&mdl=ind&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=ind-F-8388608 10/01/2025

Control: Formato de Monitoreo, Condiciones,

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

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

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

Análisis OCI:

A la fecha de verificación (10/01/2025), se observa el cargue del soporte para el cumplimiento de la tarea, teniendo en cuenta las fechas planificadas según lo registrado en la SVE, para las regionales y Oficina principal. Se identifican las siguientes observaciones.

Regional Sur: se evidencia el soporte cargado en SVE el cual cumple de acuerdo con lo solicitado en el control; así mismo de los anexos formato diligenciado "Monitoreo de Condiciones medioambientales en Depósitos de Archivo GA-FO-49".

Regional Norte: se observa en el soporte cargado en la herramienta SVE "Informe Segundo Semestre, Hacer Monitoreo Y Control de la Temperatura, Humedad Relativa, Luminosidad y Reducción de Humedad en el Archivo Central"; al igual el anexo de los formatos Monitoreo de Condiciones Medio Ambientales en Depósitos de Archivo GA-FO-49.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 64 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>		

Regional Amazonia: Se evidencia, al verificar en la herramienta SVE, soporte "Informe Segundo Semestre, Hacer Monitoreo y Control de la Temperatura, Humedad Relativa, Luminosidad Y Reducción De Humedad En El Archivo Central"; el cual incluye anexo formato "Monitoreo de Condiciones medioambientales en Depósitos de Archivo GA-FO-49".

Regional Caribe: Al verificar en la herramienta SVE se observa soporte cargado "Informe Segundo Semestre, Hacer Monitoreo y Control de la Temperatura, Humedad Relativa, Luminosidad y Reducción de Humedad en el Archivo Central"; y anexos formato "Monitoreo de Condiciones medioambientales en Depósitos de Archivo GA-FO-49"

Al momento de verificar no se evidencian los soportes de Informe y formato diligenciado GA-FO-49 para la regional Llanos Orientales.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- En cuanto a los riesgos determinados, en el proceso de **Gestión TIC**, se observa que no se crearon 7 controles y/o monitoreos, sin que la segunda línea de defensa haya generado alertas al respecto.
- Terminada la vigencia 2023, NO se realizó la actividad de control correspondiente a la socialización del manual de Interventoría y Supervisión de obras de infraestructura y Obligaciones de los servidores públicos en referencia con la contratación estatal; sin embargo, la segunda línea de defensa no generó alertas al respecto; por lo anterior, se recomienda un análisis acerca del funcionamiento del proceso el cual permita generar valor agregado a la entidad y productividad en el área.
- Verificar que, en la SVE, los controles tengan la pertinencia con la frecuencia mensual, bimestral, trimestral o semestral, en el sentido, que la estructura, de los mismos, se realice de manera que prevengan la materialización de los riesgos, se generen así las respectivas alertas en el momento oportuno; además, en lo posible, las frecuencias estén articuladas con los periodos de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno y así el seguimiento se realice completo.
- Fortalecer los controles y seguimiento respecto del 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**"; este seguimiento y las evaluaciones realizadas han evidenciado deficiencia respecto a las transferencias documentales tanto en las regionales como en la oficina principal, generando la posibilidad de la materialización el mismo.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>		
		VERSIÓN No. 03	Página 65 de 68				
		FECHA:	29	04	2024		

- Respecto del riesgo "**Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido**"; es importante que el control se diseñe de tal forma que se pueda verificar la oportunidad en la presentación de las declaraciones tributarias a que haya lugar.
- Fortalecer los controles y seguimiento respecto del riesgo "**Posibilidad de afectación económica por vencimiento de productos, debido a falencias en la gestión de inventarios**"; este seguimiento y las evaluaciones realizadas en tomas físicas *in situ* han evidenciado deficiente rotación de inventarios, generando la posibilidad de la materialización el mismo.
- Verificar que los responsables del monitoreo de los riesgos, ejecuten la actividad acorde con los tiempos establecidos, el soporte requerido; además de que se detecte en los mismos la aplicación o pertinencia de las actividades realizadas con base en la información suministrada.
- Se recomienda a la Dirección Financiera, realizar las gestiones para coordinar, 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, además de 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.
- Verificar la identificación de los riesgos Institucionales de la ALFM, teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y del diseño de controles en entidades públicas, del DAFP, versión 6, 2022.

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
1	<p>AUSENCIA DE EVIDENCIAS EN LOS CONTROLES</p> <p>No se observa el cargue de evidencias para soportar la aplicación de los siguientes controles:</p> <p>Riesgo: Posibilidad de afectación a la operación por deficiencia en la planificación del</p>	<p>Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades de la ALFM GI-MA-01 V.12 numeral 4.6.2</p> <p>Primera Línea de Defensa literal "Implementación de controles"</p>	<p>Planificación del Abastecimiento</p> <p>Gestión de la Contratación</p> <p>Gestión Financiera</p>

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 66 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>		

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
	<p>aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conciliación mensual del Balance de Ingresos y Egresos de los meses de noviembre y diciembre por parte de Buceo y Salvamento. (Planificación del Abastecimiento) - Acta de seguimiento y análisis presupuestal de las unidades de negocio buceo y salvamento para el III Trimestre. (Planificación del Abastecimiento) <p><u>Riesgo:</u> 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 mismos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control: Seguimiento de la digitalización de los expedientes contractuales por las Regionales Centro, Sur, Amazonía, Caribe, Tolima Grande, Nororiente, Llanos Orientales y Subdirección de Contratación. (Gestión de la Contratación) 		Gestión Administrativa

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 67 de 68	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>		

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
	<p><u>Riesgo:</u> Posibilidad de no pago por parte de los clientes de acuerdo a lo pactado debido a falencias en el análisis de endeudamiento o falencias contractuales</p> <p>- Control: Gestión de cobro y análisis de novedades del mes de noviembre para la oficina Principal (Gestión Financiera)</p> <p><u>Riesgo:</u> Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido.</p> <p>- Soportes de declaración tributaria presentada del mes de noviembre para la Regional Centro (Gestión Financiera)</p> <p>- Verificación mensual de cumplimiento al cronograma del mes de noviembre para la Regional Centro (Gestión Financiera)</p> <p><u>Riesgo:</u> Posibilidad de pérdida de la información que reposa en los archivos de la entidad por su</p>		

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		
		VERSIÓN No. 03	Página 68 de 68				
		FECHA:	29	04	2024		

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
	<p>deterioro, debido a condiciones deficientes de almacenamiento.</p> <p>- Control: Informe y Formato GA-FO-49 de Monitoreo, Condiciones, Medio Ambientales, Depósitos, Archivo de la Regional Llanos Orientales (Gestión Administrativa).</p>		

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

Karen Ginnet Guzman Romero
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

Revisó:

ORIGINAL FIRMADO

Jean Edicson Monsalve Salcedo
Cargo: P.D. Oficina de Control Interno

Aprobó:

ORIGINAL FIRMADO

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