

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		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 65		
		FECHA:	29		04

No. DE INFORME:

No. 043

FECHA DE INFORME:

13/09/2024

**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. II Cuatrimestre 2024

NORMATIVIDAD:

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

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

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

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

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

LEY 2195 de 2022: Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones.

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

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

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 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

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 202

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

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

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 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 (II 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-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/reportes-de-control-interno/seguimiento-y-evaluacion-mapa-de-riesgos-institucional/>.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares - ALFM, efectúa sus acciones de seguimiento a la gestión del riesgo, acorde con lo 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.

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 3 de 65		
					FECHA:		29	04	2024
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</small>									

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 II 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 INSTITUCIONALES	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>

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

1. Gestión de Direccionamiento Estratégico

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

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

Cronograma de Seguimiento: 01/Abril/2024 – 30/Julio/2024

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 65	
		FECHA:	29	04
SEGUIMIENTO Y CONTROL				

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, para el II Trimestre de 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.

Control: Seguimiento a los proyectos de inversión

Cronograma de Seguimiento: 01/Abril/2024 – 29/Junio/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

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

Análisis OCI:

En la SVE, se observa el cargue de un documento, en formato PDF, consistente en el acta de reunión, del Comité de proyectos de inversión, la cual corresponde a reunión extraordinaria en el mes de junio de 2024, donde se trataron temas relacionados con el proyecto de inversión de Gestión Documental, el cual se toma como muestra no aleatoria.

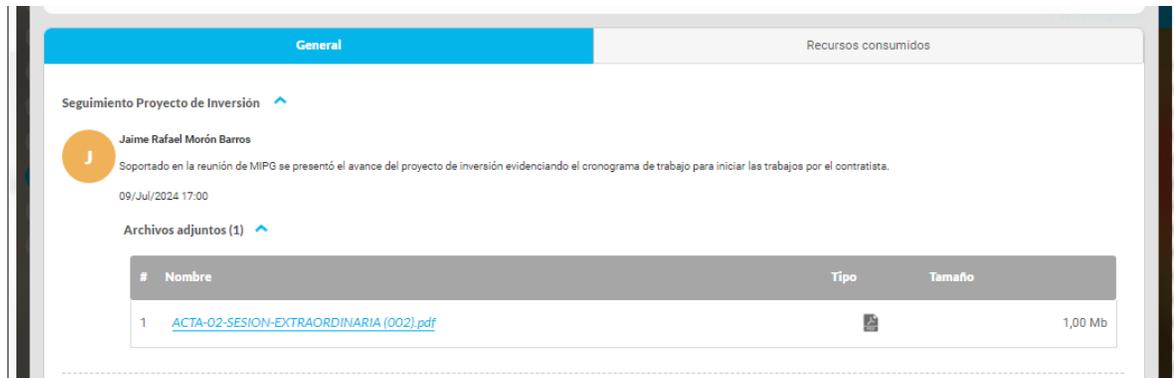
En este proyecto de inversión de Gestión Documental, desde la Oficina de Control Interno, hemos identificado que, viene en proyección desde el año 2019, es decir desde el cuatrienio anterior, sin que a la fecha del presente informe se haya ejecutado el proyecto; el mismo, ha sido objeto de diversas modificaciones en su propósito final.

No obstante, 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”

De lo anterior, dicho contrato se firmó el 14 de mayo de 2024, con plazo de ejecución a fecha de diciembre de 2024; encontrándose a La fecha, en la segunda fase “*Levantamiento de Inventario de documentación*”, con fecha límite de octubre de 2024. Así mismo, se ha realizado un avance correspondiente al primer pago del 30% de los pagos pactados inicialmente.

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 5 de 65		
		VERSIÓN No. 03		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/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024 (10/09/2024)

Control: Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico

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

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cumplimiento del Plan Estratégico

Análisis OCI:

Durante el II trimestre de 2024, se evidencia el cargue en la SVE 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 II Trimestre. En este, se informa que, fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo del 26 de febrero de 2024; consta de 12 metas, asociadas a 8 estrategias. Con 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: 2024.07.30 15:08:46 -05'00'</small>	FIRMA:	FIRMA: Jaime Morón Barros <small>Firmado digitalmente por Jaime Morón Barros Fecha: 2024.07.30 16:11:30 -05'00'</small>

Fuente: file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/GI-FO-18%20Informe%20Plan%20Accion%20II%20Trim%202024%20(13).pdf (10/09/2024)

Con respecto al cumplimiento de metas de la vigencia 2024, en el análisis de la Oficina de Control Interno, no se evidencian datos del resultado parcial y del cumplimiento de los Objetivos

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 6 de 65	
		FECHA:	29	04
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>		

Estratégicos 2023 – 2026, en el Informe de Seguimiento: Plan Estratégico y de Acción 2024 II Trimestre, el cual describe lo siguiente:

“Al momento de la elaboración del presente informe, no se cuenta con toda la información actualizada por parte de algunos procesos, por lo tanto, esta se presentará en el informe del tercer trimestre de este año.”

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
 <small>AGENCIA LOGÍSTICA</small> <small>FUERZAS MILITARES</small>	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
	FORMATO DE INFORME	VERSIÓN: No. 03	Página 3 de 12	
		FECHA:	03	07
				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2023 - 2026	ESTRATEGIAS 2024	METAS	Resultado parcial	Cumple
1. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Aumentar la Utilidad Neta de la ALFM.	Lograr la utilidad neta del 3% en el cuatrienio. Reducir los gastos y costos operacionales de la ALFM en 0.5% en cada vigencia. Suscribir como mínimo 10 nuevos contratos y/o convenios interadministrativos cada vigencia.		
	Aumentar la eficiencia de las contrataciones adelantadas por la ALFM.	Contratar al culminar el cuatrienio el 20% del presupuesto asignado a la operación con proveedores locales, para promover la participación de pequeños productores agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.		
2. CONSOLIDAR EQUIPO ALFM.	Potenciar el bienestar y las capacidades de los servidores.	Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Talento Humano anual.		
	Fortalecer la Cultura Organizacional.	Formular y ejecutar el programa de transparencia y ética pública anual.		
3. PRIORIZAR EL BIENESTAR Y LA MORAL DE LA FUERZA Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AL SECTOR DEFENSA	Confianza, fidelización y satisfacción de clientes actuales y potenciales.	Mantener la Satisfacción del cliente como mínimo al 95% en cada vigencia		
	Modernizar y actualizar la gestión de la Entidad.	Implementar el Proyecto de Inversión de Sistema de Gestión Documental. Fortalecer la infraestructura física de la ALFM.		
4. FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	Fortalecer pequeños productores, dando herramientas para vender a las entidades del estado.	Realizar un (1) estudio que propenda por la mejora en la estructura organizacional de la Entidad. Fortalecer a los pequeños productores, dando como mínimo 11 capacitaciones al año.		

Fuente: [file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/GI-FO-18%20Informe%20Plan%20Accion%20I%20Trim%202024%20\(8\).pdf](file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/GI-FO-18%20Informe%20Plan%20Accion%20I%20Trim%202024%20(8).pdf)
(10/09/2024)

2. Gestión De Innovación y Redes de Valor

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

Control: Fomentar la participación y generación de ideas y conocimiento

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

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Soportes de actividades desarrolladas

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 7 de 65	
		FECHA:	29	04
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>

En la SVE, se evidencia un acta de reunión del 30/08/2024, cuyo tema tratado fue “*Desarrollar actividades de fomento de participación y generación de ideas y conocimiento II cuatrimestre 2024*”, desglosando los diferentes mensajes de correo, enviados a los funcionarios públicos de la ALFM, a nivel nacional, generando expectativas por el banco de ideas, así como la socialización con la presentación y grabación de la Guía Gestión del Conocimiento y la Innovación consultada en el link <https://intranet.agencialogistica.gov.co/index.php?idcategoria=16474>.

El 27 de mayo 2024, se llevó a cabo invitación a nivel nacional a la socialización de la Guía Gestión del conocimiento y la Innovación ALFM y otros documentos del proceso, la cual fue brindada por las integrantes de Innovación y Redes de valor, tal como se denota a continuación:



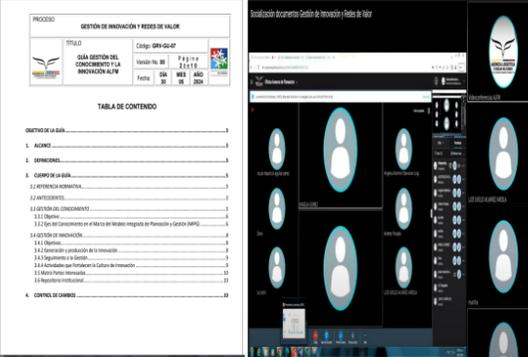
El día 29 de mayo 2024, se realizó socialización de la Guía Gestión del conocimiento y la Innovación ALFM a nivel nacional, donde se dio a conocer diferentes lineamientos y se invitó a los funcionarios a participar con la generación de ideas y conocimiento, teniendo como base el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la Dimensión 6 y la política Gestión del Conocimiento y la Innovación, desde los 4 ejes.

Fuente: <file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/Acta%20actividades%20de%20Fomento%20I%20cuatrimestre%202024.pdf>
10/09/2024

Igualmente, informa que el 2 de julio 2024, se llevó a cabo la invitación a los funcionarios y los procesos competentes, mediante correo electrónico, para la actualización del seguimiento a la Matriz de partes interesadas del primer semestre de la actual vigencia, especificando lo siguiente:

“Lo anterior, en pro de fomentar la actualización del conocimiento explícito que se recopila mediante la matriz de partes interesadas, la cual fue publicada y socializada mediante el repositorio institucional en la intranet, ingresando por “sistema integrado de Gestión” -SIG- Matriz de partes interesadas.”

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 8 de 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ</p>	CÓDIGO: GI-FO-09		
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 6	
		FECHA:	04	07
<p>Igualmente se da a conocer la ruta en la intranet para que todos los funcionarios participen registrando todas aquellas ideas de mejora y proyectos en el Banco de ideas de la ALFM, las cuales son gestionadas por parte de Innovación y Redes de valor de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.</p> <p>En el siguiente link se puede consultar la presentación y grabación de socialización de la Guía Gestión del Conocimiento y la Innovación. Información resguardada en el repositorio ubicado en la Intranet institucional con el fin de salvaguardar y compartir la información mediante espacios tecnológicos dispuestos por la entidad.</p> <p>https://intranet.agencialogistica.gov.co/index.php?idcategoria=16474</p> <p>Socialización guía Gestión del conocimiento y la Innovación ALFM.</p>				
				

Fuente: <file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/Acta%20actividades%20de%20Fomento%20II%20cuatrimestre%202024.pdf> 10/09/2024

Sin embargo, se evidencia en las conclusiones, “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”, sin especificar el número de ideas que se presentaron, ni la descripción de las mismas.

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.	
FIRMA ASISTENTES	
<p>Firma</p> <p>Elisa Villamil Rodríguez</p> <p>Firmado digitalmente por Elisa Villamil Rodríguez Fecha: 2024.08.30 15:54:28 -05'00'</p> <p>Nombre: Elisa Villamil Rodríguez</p>	<p>Firma</p> <p>Jaime Morón Barros</p> <p>Firmado digitalmente por Jaime Morón Barros</p> <p>Nombre: Jaime Rafael Morón Barros</p>

Fuente: <file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/Acta%20actividades%20de%20Fomento%20II%20cuatrimestre%202024.pdf> 10/09/2024

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

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

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Soportes de actividades desarrolladas

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 65	
		FECHA:	29	04
				

Análisis OCI:

Al verificar en la SVE, se evidencia el cargue de un acta de reunión del 30/08/2024, con el tema “Implementación de actividades de participación y desarrollo de ideas y conocimiento. II cuatrimestre”, mencionando el seguimiento realizado a 7 ideas propuestas, por los funcionarios en el Banco de Ideas, así mismo, cómo se finalizaron 3 ideas donde se cita la fecha de acta de cierre.

Evidencia, además, la participación de manera virtual en el lanzamiento “iniciativa Fuerza Innovación” realizada y liderada por el Viceministerio de Veteranos y GSED, de igual forma la participación del Señor Ministro de la Defensa Dr. Iván Velásquez Gómez, la cual se documentó mediante informe fue socializado <https://intranet.agencialogistica.gov.co/index.php?idcategoria=29840>

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

Control: Verificación mediante informe PQRD

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

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe mensual PQRD cargar tres meses

Análisis OCI:

En la SVE, se evidencia el cargue del Informe trimestral, enviado al Jefe de la Oficina de Relación con el Ciudadano, del Ministerio de Defensa Nacional, correspondiente al II trimestre de 2024 (abril-junio), con firma de la directora General (E), en el cual se indica que para el trimestre se recibieron un total de 654 PQRDS.

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

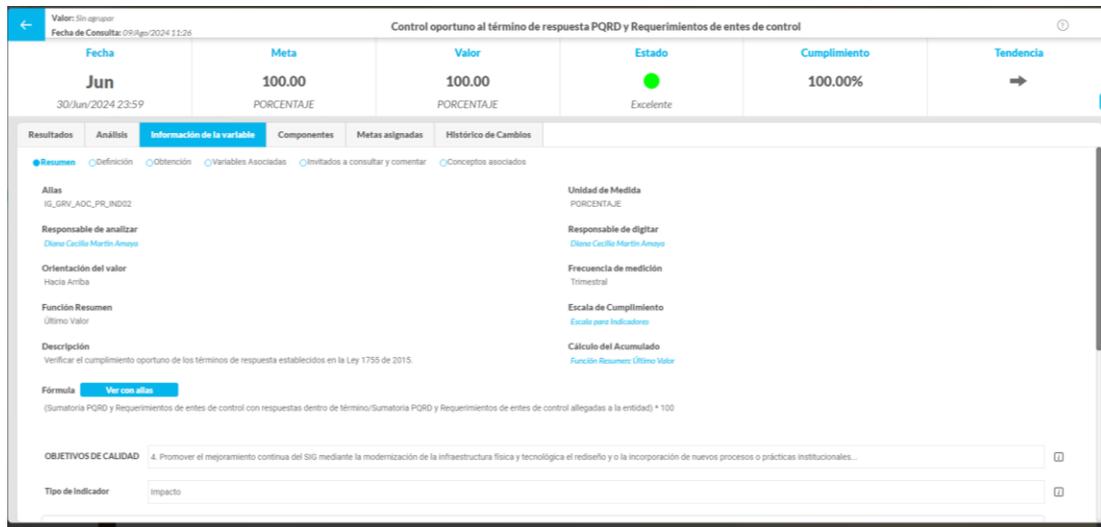
Cronograma de Seguimiento: Trimestral

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe mensual PQRD

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

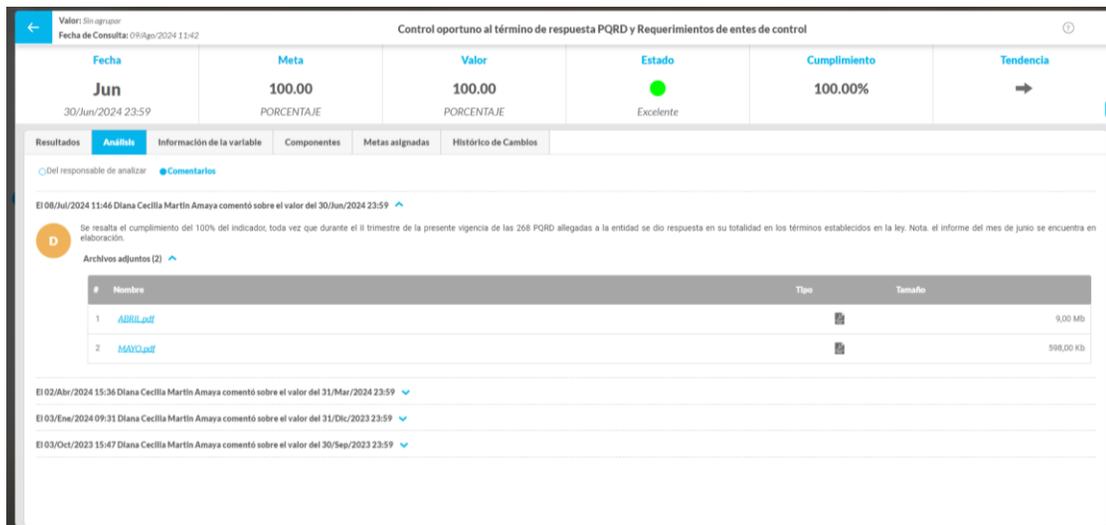
PROCESO	GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>
	VERSIÓN No. 03		Página 10 de 65	
	FECHA:	29	04	



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128> (10-09-2024)

Se observó en el módulo del indicador *Control oportuno al termino de respuesta PQRD y requerimientos de entes de control*, el cargue de dos informes PQRD, correspondientes a los meses de abril y mayo de 2024, con el siguiente análisis: “Se resalta el cumplimiento del 100% del indicador, toda vez que durante el II trimestre de la presente vigencia de las 268 PQRD allegadas a la entidad se dio respuesta en su totalidad en los términos establecidos en la ley.

Nota. El informe del mes de junio se encuentra en elaboración, a la fecha este indicador se encuentra con un estado excelente.



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128> (10/09/2024)

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 11 de 65	
		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 a la fidelización del cliente por no comunicar adecuadamente la gestión institucional entregando información errónea, debido al no uso de los canales de comunicación y no seguir el conducto regular.

Control: Monitoreo de medios

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

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

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

Análisis OCI:

Se evidencia, en la SVE, el memorando No.2024110020163863, del 24/06/2024, con asunto noticias que afectan la reputación institucional - primer trimestre 2024, en el cual se mencionan 8 noticias relacionadas con pequeños productores, Regional Llanos; de igual manera, se indican publicaciones en varias ocasiones, informando la supuesta mala alimentación que se le da a los soldados por parte de la ALFM 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”*. De igual forma se mencionan acciones de marketing y comunicaciones para mantener la buena reputación de la ALFM,



TÍTULO
SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página **12 de 65**

FECHA:

29

04

2024



MEMORANDO

Bogotá, 24 -06-2024

No 2024110020163863 CYM11002

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

DE: Liz Yohanna Cipagauta Pedraza
PD. Marketing y Comunicaciones

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

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

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

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

Este documento se divide en tres capítulos:

1. NOTICIAS EN MEDIOS MASIVOS
2. PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES
3. ACCIONES DE MARKETING Y COMUNICACIONES PARA MATENER LA BUENA REPUTACIÓN DE LA ALFM



2. PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES

De otro lado, el Señor Chaliá ha publicado en varias ocasiones post informando la supuesta mala alimentación que se le da a los soldados por parte de la ALFM, a los cuales no se ha dado respuestas teniendo en cuenta la veracidad de la información, la cual fue enviada a cada Director de regional para validar. Cabe aclarar que la cuenta de este ciudadano no es un **medio de comunicación masivo**, ni tampoco un **influencer** que goce de buena reputación.

A continuación se presentan los pantallazos de las publicaciones:



Imagen No. 9 Tomada de la cuenta @sargentochala - 9 Junio 2024



1. NOTICIAS EN MEDIOS MASIVOS

Se informan las noticias publicadas en medios de comunicación y prensa divulgadas en medios como: Caracol, Canal Uno, El nuevo siglo, El espectador, Cambio Colombia, entre otros.

A continuación se ilustran las noticias identificadas:

1.1 Pequeños Productores

- 1.1.1 Titular: Sin intermediarios, campesinos venderán sus alimentos al Ejército Nacional
 - a. Medio: <https://caracol.com.co/>
 - b. Fecha: martes, 5 de abril de 2024
 - c. Ubicación o link: <https://caracol.com.co/2024/04/07/sin-intermediarios-campesinos-venderan-sus-alimentos-al-ejercito-nacional/>
 - d. Tema: A más de \$32 millones mensuales asciende el compromiso comercial. Los productos abastecerán las sedes habitacionales de la institución.
 - e. Evidencia de apoyo:



Imagen No. 1 Tomada de <https://caracol.com.co/>

- 3.2 Con el fin de reforzar y realizar la divulgación de noticias positivas de la entidad se han publicado a través del portal web institucional www.agencialogistica.gov.co, menú Prensa, la siguiente información:

- 3.2.1 La Agencia Logística de las FF. MM hará parte del Comité de Seguimiento de Alimentación, el cual estará también conformado por integrantes de las Fuerzas Militares y la Dirección de Bienestar.

El objetivo del mismo es hacer la planeación y las acciones que lleven a mejorar la alimentación de nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública, en el marco de la Política de Bienestar.



Imagen No.14 Tomada de <https://www.agencialogistica.gov.co/noticia/>

- 3.2.2 Otra noticia de gran relevancia es la participación de la Regional Sur en el Mercado Campesino, realizado en Puerto Leguizamo (Putumayo) por invitación de la Alcaldía Municipal de dicho municipio y la Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval de la Amazonia, apoyando de esta manera a los agricultores locales.

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=rsk-D-128>
(10/09/2024)

Control: Plan de comunicaciones

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

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04				
		VERSIÓN No. 03	Página 13 de 65			
		FECHA:	29	04	2024	
						

Análisis OCI:

A la fecha 10/09/2024, no se observa evidencia en la herramienta SVE de soporte cargado, para dar cumplimiento a esta tarea, la cual presenta fecha límite 16/09/2024.

Elaborar y realizar seguimiento al Plan de Comercialización, Marketing y Comunicaciones II cuatrimestre						
		01/Abr/2024 00:00:00	16/Sep/2024 23:59:00	1	Liz Yohanna Cipagauta Pedraza	0 0

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128
(10/09/2024)

3. Gestión TIC

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

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

Control: controles de acceso basado en roles

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

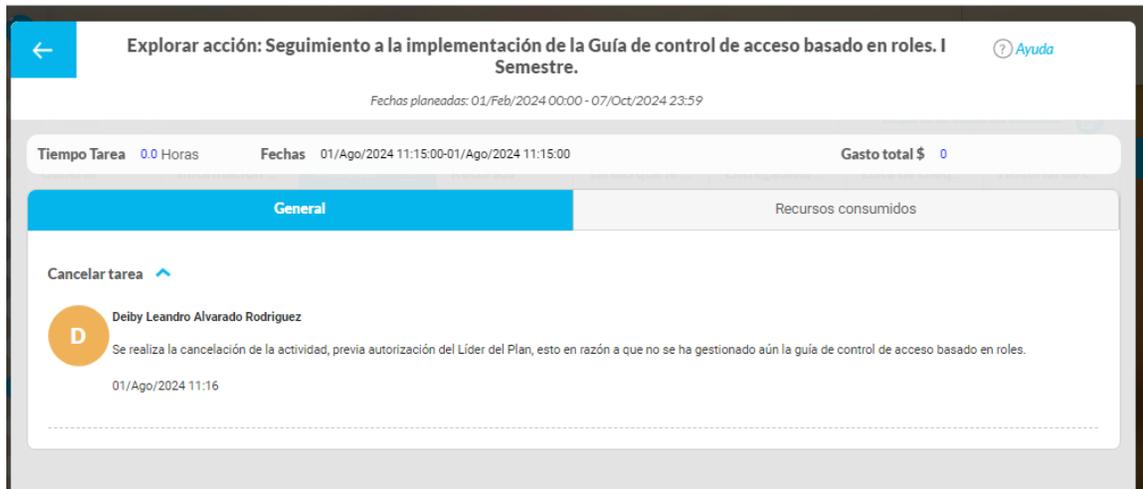
Frecuencia de seguimiento: semestral

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

Análisis OCI:

A la fecha de la verificación 30/08/2024, no se evidencia el cargue del soporte; no obstante, en la SVE 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”.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSION No. 03	Página 14 de 65		
		FECHA:	29	04	2024
SEGUIMIENTO Y CONTROL					



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 (10-09-2024)

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

Cronograma de seguimiento: - -

Frecuencia de seguimiento: semestral

Soporte del control: --

Análisis OCI:

A través del módulo planes MIPG-PTR 2024, no se evidencia la creación de este control para el riesgo, al verificar a través del módulo de riesgos, se observa el punto de control, pero 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/Mayo/2024 – 06/09/2024

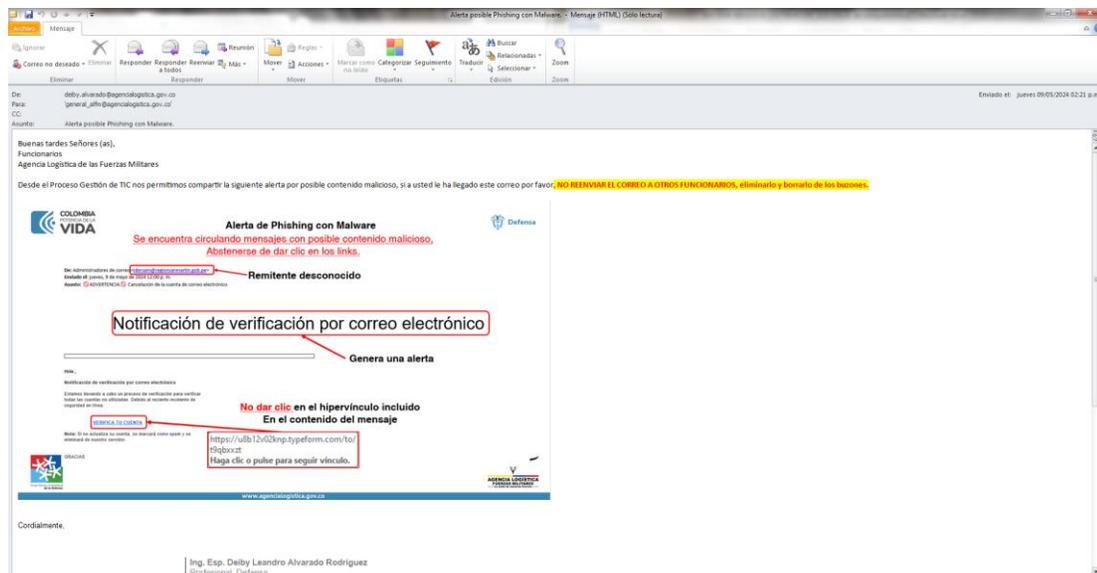
Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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

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 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

Análisis OCI:

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



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10-09-2024

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

Control: Gestión de Software de antivirus.

Cronograma de seguimiento: 01/05/2024 – 06/09/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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

Análisis OCI:

A la fecha 10/09/2024, no se observa evidencia en la herramienta SVE de ningún soporte cargado, para dar cumplimiento a esta tarea, por lo cual se encuentra vencida.

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 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

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

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte de control: --

Análisis OCI:

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

Control: Monitoreo de vulnerabilidades

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

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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

Análisis OCI:

Al realizar la verificación, se evidencia en la SVE el memorando No.2024100300122283, del 10/09/2024, la información suministrada al coordinador del Grupo de Informática sobre el Seguimiento e identificación de vulnerabilidades tecnológicas – II 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 y como último punto las novedades sobre las vulnerabilidades en los servicios web.

←
Ayuda

Explorar acción: Documento de identificación de vulnerabilidades tecnológicas (Antivirus, herramientas de seguridad perimetral). II Cuatrimestre.

Fechas planeadas: 01/May/2024 00:00 - 06/Sep/2024 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas Fechas 10/Sep/2024 09:39:00-10/Sep/2024 09:39:00 Gasto total \$ 0

General Recursos consumidos

Documento de identificación de vulnerabilidades tecnológicas (Antivirus, herramientas de seguridad perimetral). II Cuatrimestre. ^

D
 Delby Leandro Alvarado Rodriguez
 De acuerdo a requerimiento me permito informar que mediante memorando No. 2024100300233423 ALOTIC - 10030 de fecha 10 de septiembre de 2024, se reporto los seguimientos que se han estado realizando frente a las vulnerabilidades tecnológicas que se han identificado durante el segundo cuatrimestre.
 10/Sep/2024 09:40

Archivos adjuntos (1) ^

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	12024100300233423_Identificación vulnerabilidades II Cuatrimestre.pdf		495,00 Kb

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 17 de 65	
		FECHA:	29	04
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small></p>

FUENTE: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10-09-2024

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

Cronograma de seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

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

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:

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 18 de 65	
		FECHA:	29	04
				

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

Control: Almacenamiento seguro de copias de seguridad

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.

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: 01/05/2024 – 10/09/2024

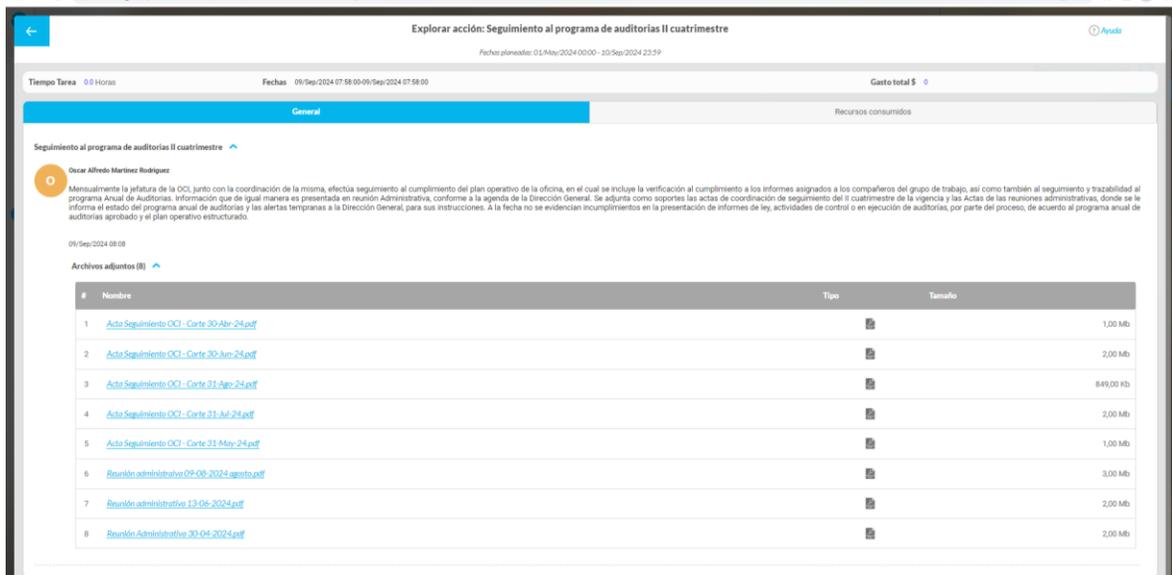
Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Acta - Presentación reunión administrativa

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 19 de 65	
		FECHA:	29	04
				

Análisis OCI:

Al verificar en la SVE, se evidencia el cargue de las actas de empalme con la Directora General (E), las reuniones administrativas correspondientes a los meses de Abril, Junio y Agosto, así como las actas de reunión de coordinación de seguimiento al Plan Operativo de la oficina correspondientes a los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto.



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 (10-09-2024)

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 II Cuatrimestre.

Tarea No. 1: Definir el equipo auditor, de acuerdo con los roles y perfiles, que cumpla con el objetivo de la auditoria II cuatrimestre. Se observa el cague de los planes de auditoria, realizados durante el segundo Cuatrimestre correspondientes regional Sur, DEBUSA, MSPI, Regional Suroccidente, Energética.

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 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</small></p>		

Tarea No. 2: Verificación al cumplimiento de las prórrogas solicitadas al auditado II cuatrimestre. Se evidencia el cargue de 15 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 (II cuatrimestre). Se observa el cargue de diez memorandos en la SVE, correspondientes a la entrega del informe preliminar al equipo auditado 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: 01/05/2024 – 10/09/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Acta

Análisis OCI:

Se evidencia en la SVE, el cargue de las actas de las reuniones administrativas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, así como, las actas de reunión correspondientes al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC I, de los meses de abril, mayo, junio y julio, donde se define la programación de la entrega de informes conforme los requerimientos.

Adicionalmente, se encuentran las actas de seguimiento y evaluación, propias del proceso de Control Interno, en las cuales se asignan responsabilidades de preparación, y presentación oportuna de informes a cada uno de los funcionarios vinculados a la oficina de control interno.

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

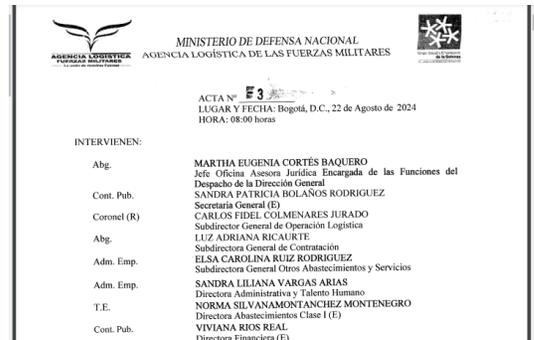
Soporte del Control: Plan de trabajo DOGI vigencia 2024

Análisis OCI:

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 21 de 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

A la fecha de la verificación 10/09/2024, se evidencia en la herramienta SVE, cumplimiento del control; dentro del plan están las siguientes tareas, correspondientes al II Trimestre y Cuatrimestre de la vigencia 2024.

- Hacer seguimiento y elaborar informe de análisis sobre las salidas no conformes, dirigido a la Dirección General - II Trimestre. Se evidencia el Informe de salidas no conformes correspondiente al II Trimestre, el cual se encuentra completo en su contenido.
- Realizar Actualización del Listado Maestro de Documentos II Trimestre, se evidencia la actualización de listado maestro de documentos con fecha de publicación del 02/07/2024.
- Reunión de Seguimiento MIPG-SIG - II Trimestre, a la fecha de la verificación en la SVE 10/09/2024, se evidencia el cargue de soportes, Presentación, Listado de Asistencia y Acta Administrativa de reunión trimestral.



Fuente:

http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 (10-09-2024)

Sin embargo, se evidencian en la herramienta SVE, las siguientes tareas con soportes correspondientes, pero no monitoreo posterior a las mismas

- Acompañar en la mejora de la navegabilidad de la página web institucional para fortalecer la estrategia comercial de la ALFM.
- Actualización y/o revisión del Manual de Elaboración de documentos de la ALFM, propendiendo por incorporar mejoras para la trazabilidad de las versiones.
- Coordinaciones administrativas y logísticas para ejecución de la auditoría al SIG.
- Gestionar la publicación del Mapa de Riesgos Institucionales y de Corrupción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
- Realizar el informe de participación ciudadana sobre la formulación PAAC 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		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>	
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:		29	04

- Revisión y Actualización del Plan de apertura, mejora y uso de Datos Abiertos ALFM Vigencia 2024.

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

Cronograma de Seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

Se observa, 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 - II trimestre: Se evidencia soporte de correo electrónico, relacionado con el envío de seguimiento de indicadores SIG de las regionales y la oficina principal.

SEGUIMIENTO AMAZONIA													
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Último comentario	Último Fecha de carga del caso	Responsable de Digital
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Comunicación mensual de papel e impreso	Trimestral	30/Sep/2023 23:59	30/Sep/2024 23:59	4,00			-8,33				El 10/06/2024 12:38 Maria Constanza Rodriguez Gonzalez comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 : Se acuerdo reporte detallado del consumo de papel impreso por el aplicativo SIG. La Regional presenta una disminución de este (E) respecto de papel durante el segundo trimestre del año 2024, en comparación al mismo periodo de la vigencia 2023. Considerando lo anterior presenta variación del 8,33% menos frente al mismo periodo de la vigencia anterior, por tanto el resultado es positivo.	08/Jun/2024 10:28	Maria Constanza Rodriguez Gonzalez
Cumplimiento de transferencias documentales Amazonia	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Oct/2024 23:59	65,00			66,33				El 11/02/2024 12:04 Viviana Constanza Angel comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 : Se programaron 3,3 transferencias para la Regional Amazonia de las cuales se cumplieron 9 de ellas. El Grupo de Abastecimiento no dio cumplimiento a las cuales transferencias que fueron programadas para a la unidad de promesa que hicieron y de la cual tampoco dieron cumplimiento; se adjuntan los reportes de los correos electrónicos que envío Gestión Documental al Grupo de Abastecimiento informando y solicitando el cumplimiento de dicha transferencia y de las cuales hicieron caso omiso afectando el cumplimiento de las transferencias primarias programadas en la Regional Amazonia.	03/Oct/2024 14:22	Heider Conqueza Angel
Servicios Administrativos													
Elaboración de inventarios Amazonia	Mensual	31/Ene/2024 23:59	31/Jun/2024 23:59	0,00	0,00	0,00	0,00				El 10/06/2024 12:40 Maria Constanza Rodriguez Gonzalez comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 : Se han realizado e actualizado la actualización de inventarios físicos con respecto a los inventarios de Suministros programado mensuales a corte 30 de Junio 2024 de acuerdo al trimestre. Se han realizado a cabalidad la actualización de inventarios a todas las unidades de servicio, y área administrativa con respecto a los inventarios programado mensuales de acuerdo al cronograma establecido por la entidad, para el presente trimestre. Se adjunta el informe y reportes en los cuales se evidencia el cumplimiento de la Regional Amazonia de las políticas impuestas por la Dirección General mediante el Manual para la Administración de Bienes muebles e inmuebles, puntualmente las instrucciones para la toma física de inventarios de mercancías, activos fijos y el procedimiento para su debido control.	08/Jun/2024 09:26	Amparo Rojas Garcia
Actualización de inventarios Bienes Amazonia	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	30/Sep/2024 23:59	65,00			100,00				El 10/06/2024 12:40 Maria Constanza Rodriguez Gonzalez comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 : Se han realizado e actualizado la actualización de inventarios físicos con respecto a los inventarios de Suministros programado mensuales a corte 30 de Junio 2024 de acuerdo al trimestre. Se han realizado a cabalidad la actualización de inventarios a todas las unidades de servicio, y área administrativa con respecto a los inventarios programado mensuales de acuerdo al cronograma establecido por la entidad, para el presente trimestre. Se adjunta el informe y reportes en los cuales se evidencia el cumplimiento de la Regional Amazonia de las políticas impuestas por la Dirección General mediante el Manual para la Administración de Bienes muebles e inmuebles, puntualmente las instrucciones para la toma física de inventarios de mercancías, activos fijos y el procedimiento para su debido control.	08/Jun/2024 10:28	Maria Constanza Rodriguez Gonzalez
Cobertura Programa de Gestión Inventario Entidad (Amazonia)	Mensual	31/Ene/2024 23:59	31/Jun/2024 23:59	60,00	100,00	200,100,00	133,33					08/Jun/2024 09:26	Amparo Rojas Garcia
Control Inventario físico por sede de planta - Amazonia	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Sep/2024 23:59				0,00					08/Jun/2024 11:38	Amparo Rojas Garcia
Cumplimiento de actividades por papel P220 - Amazonia	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Sep/2024 23:59	100,00			100,00					08/Jun/2024 10:28	Amparo Rojas Garcia
Cumplimiento Meta P220 - Amazonia	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Sep/2024 23:59	100,00			100,00					08/Jun/2024 10:27	Amparo Rojas Garcia
Cumplimiento plan mantenimiento control de replicación Amazonia	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Sep/2024 23:59	70,00			100,00					08/Jun/2024 09:24	Amparo Rojas Garcia
Control de mantenimiento de equipos Amazonia	Mensual	31/Ene/2024 23:59	31/Jun/2024 23:59	0,00	0,00	0,00	0,00					08/Jun/2024 09:26	Amparo Rojas Garcia

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10-09-2024

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página **23** de **65**

FECHA:

29

04

2024



Nombre de archivo: SEGUIMIENTO_PRINCIPAL.pdf
 Última modificación: martes, 06 de agosto de 2024

Mensaje: SEGUIMIENTO_AMAZONIA.pdf SEGUIMIENTO_ANTIOQUIA.pdf SEGUIMIENTO_CARIBE.pdf SEGUIMIENTO_CENTRO.pdf SEGUIMIENTO_LLANOS_ORIENTALES.pdf SEGUIMIENTO_NORORIENTE.pdf SEGUIMIENTO_NORTE.pdf
 SEGUIMIENTO_PACIFICO.pdf SEGUIMIENTO_PRINCIPAL.pdf SEGUIMIENTO_SUR.pdf

SEGUIMIENTO PRINCIPAL													
Rango	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último dato	Abr/2024	May/2024	Junio/2024	Abril 2024E1	Mayo 2024E3	Junio 2024E1	Último comentario	Último Fecha de carga del valor	Responsable de digitar
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Control de ingreso de acta	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	30/Sep/2024 23:59	4,00			6,00					11/Jun/2024 16:16	Vivany Fernanda Viver Ortiz
Completamiento de transacciones documentos Oficina Principal	Semestral	30/Jun/2019 23:59	31/Oct/2024 23:59	95,00								09/Ene/2024 11:03	Vivany Fernanda Viver Ortiz
01/03/2024 11:03 Vivany Fernanda Viver Ortiz comentó sobre el valor del 21/06/2023 23:59 Mediante memorando No 2023110510194523, agude cronograma transferencia documental vigencia 2023, para dar cumplimiento al indicador de transferencia documental - oficina principal se programaron 31 transferencias para el segundo semestre. 1. Dirección General Control con la transferencia primaria, la cual se formalizó ante el grupo de gestión documental mediante el memorando No 2023110500199603 del 18 de agosto de 2023, adjuntada acta y el formato único de inventario documental (PI01) debidamente firmado en pdf y Excel, realizando la transferencia primaria de los siguientes Series y/o subseries correspondiente a: 1. Inventario Documental de 3 cajas con 13 Tomos (Libros) y 4.152 Fojas de la Tabla de Relación Documental y 4. Series Actas Subseries: Actas de entrega del cargo-Oficina 1 Inventario Documental de 1 caja con 30 carpetas y 1.254 Fojas de la Tabla de Relación Documental 10. Series: Actas Subseries: Actas de Consejo Directivo-Subseries: Actas de Reuniones Administrativas Subseries: Actas de Reuniones de Directores Correspondiente a 4 carpetas y 109 Fojas -Series: Actas Administrativas Subseries: Asesoría de Consejo Directivo Subseries: Resoluciones Correspondiente a 4 carpetas y 4.412 Fojas-Series: Directivos Subseries: Directivos Prestadores Subseries: Directivos Transitorios Correspondiente a 2 carpetas y 113 Fojas 2. Secretarías General Mediana el memorando No 2023110500199683 del 24 de agosto de 2023, informando que la dependencia no tiene documentos para realizar transferencia, debido a que los series no han cumplido el tiempo de retención documental en el archivo de gestión -3. Subdirección General Abastecimiento y Servicios Mediana el memorando No 2023110500192747 del 02 de octubre de 2023 informando que la dependencia no tiene documentos para realizar transferencia, debido a que los series no han cumplido el tiempo de retención documental en el archivo de gestión-4. Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Mediana el memorando No 2023110510102623 del 02 de noviembre de 2023 informando que la dependencia no tiene documentos para realizar transferencia, debido a que los series no han cumplido el tiempo de retención documental en el archivo de gestión -5. Grupo de Inversión y Bienes de Valor Control con 81 documentos archivados, la cual se formalizó ante el grupo de gestión documental mediante el memorando No 2023110510024793 del 03 de noviembre de 2023, adjuntada acta y el formato único de inventario documental (PI01) debidamente firmado en pdf y Excel, realizando la transferencia primaria de las siguientes Series y/o subseries correspondiente a: 1 Inventario Documental, de 1 caja con 14 carpetas y 125 Fojas de Tabla de Relación Documental 9 Series 10012-19 Estadísticas-Series: 10012-19-02 Estudios de Caracterización de Usos y Costos de valor y partes intermedias-Series: 10012-19-02 Proyectos-Subseries: 10012-19-02 Proyectos de Innovación Institucional-Series: 10012-19-02 Proyectos-Series: 10012-19-09 Registro del Banco de Ideas-Series: Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Control con 16 transferencias primarias, la cual se formalizó ante el grupo de gestión documental mediante el memorando No 20231103103059793 del 08 de noviembre de 2023, adjuntada acta y el formato único de inventario documental (PI01) debidamente firmado en pdf y Excel, realizando la transferencia primaria de las siguientes Series y/o subseries correspondiente a: 1 Inventario Documental de 1 caja con 9 carpetas y 340 Fojas de la Tabla de Relación Documental 4 Series 232-127 Seguridad Industrial Subseries: 232-127-03 Elementos de Protección Personal Correspondiente a 3 carpetas con 221 Fojas -Series: 232-13 Plan de Gestión Ambiental Subseries: 232-13-01 Programa Integral Manejo de Residuos Correspondiente a 1 carpeta con 18 Fojas-Series: 232-01 Informes Subseries: 232-01-03 Informes Interiores Correspondiente a 1 carpeta con 11 Fojas-Oficina Asesoría Jurídica Control con la transferencia primaria, la cual se formalizó ante el grupo de gestión documental mediante el memorando No 2023110400202383 del 22 de noviembre de 2023, adjuntada acta y el formato único de inventario documental (PI01) debidamente firmado en pdf y Excel, realizando la transferencia primaria de las siguientes Series y/o subseries correspondiente a: 1, caja con 7 carpetas y 1.212 Fojas, de la Tabla de Relación													

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10-09-2024

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.

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: 01/04/2024 –30/06/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas con revisión

Análisis OCI:

A la fecha 10/09/2024, se observa en la herramienta SVE el cargue del documento revisión, verificación, consolidación y validación de órdenes de compra vs migos, a junio 30 de 2024.

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

Cronograma de Seguimiento: 01/04/2024 – 30/06/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Actas de ejecución mensual nacional

Análisis OCI:

PROCESO						GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		CÓDIGO: GSE-FO-04				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, por Colombia unida.</small>					
		VERSIÓN No. 03		Página 24 de 65							
		FECHA:		29						04	

A la fecha 10/09/2024, una vez verificada la herramienta SVE, se observa el cargue del documento ejecución vs SAP contratos interadministrativos II trimestre 2024, fecha de toma de muestra 08-07-2024; sin embargo, este no cuenta con el logo de la entidad.

Control: Recaudos y cartera

Cronograma de Seguimiento: 01/04/2024 – 30/06/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe de recaudo

Análisis OCI:

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

PROYECCION INGRESOS 2024					
MES	CAPITAL	INTERESES	K+I	RECAUDADO	%
ABRIL	\$ 672.121.908	\$ 240.782.702	\$ 912.904.610	\$ 1.055.102.498	116%

PROYECCION INGRESOS 2024			
MES	K+I	RECAUDADO	%
MAYO	\$ 920.176.027	\$ 1.060.141.198	115%

PROYECCION INGRESOS 2024			
MES	K+I	RECAUDADO	%
JUNIO	\$ 932.813.401	\$ 1.077.387.670	115%

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10-09-2024

Teniendo en cuenta el análisis realizado por la dependencia responsable, y una vez hecho el análisis propio para este informe, se puede evidenciar que, realizando la suma de los valores de la proyección de recaudo y la suma de los valores de recaudados en el II trimestre de 2024, se superó la proyección en un 15%

Mes	Proyeccion recaudo	Recaudado	%
Abril	\$ 912.904.610	\$ 1.055.102.498	116
Mayo	\$ 920.176.027	\$ 1.060.141.198	115
Junio	\$ 932.813.401	\$ 1.077.387.670	115
Total Trimestre	\$ 2.765.894.038	\$ 3.192.631.366	115

Fuente: Propia para el informe

Control: Cruces y conciliaciones

Cronograma de Seguimiento: 01/04/2024 – 30/06/2024

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		Página 25 de 65	
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	29	04	2024
					

Frecuencia de Seguimiento: Mensual – trimestral

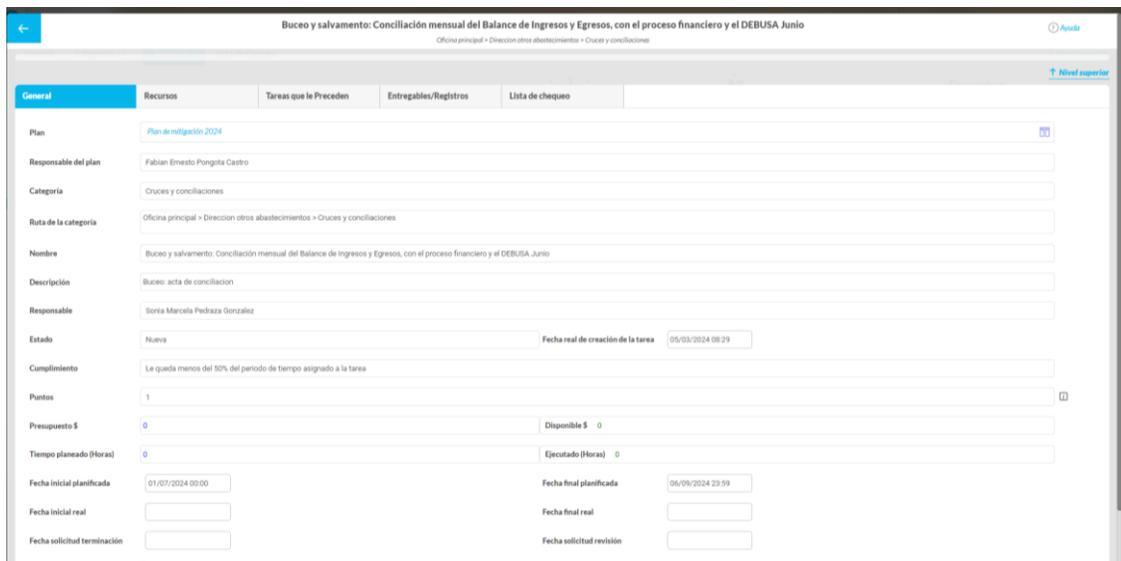
Soporte del Control: Combustibles: Actas de cruce, Buceo: Actas de conciliación, Créditos: Cruce bimensual de saldos por terceros entre SAP y SIIF

Análisis OCI:

Una vez verificada la 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. No se evidencia el acta de conciliación de Buceo del mes de junio.


[Buceo y salvamento: Conciliación mensual del Balance de Ingresos y Egresos, con el proceso financiero y el DEBUSA Junio](#)
01/Jul/2024 00:00:00 06/Sep/2024 23:59:00

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10-09-2024



The screenshot shows a task management interface with the following details:

- Plan:** Plan de mitigación 2024
- Responsable del plan:** Fabian Ernesto Pongota Castro
- Categoría:** Cruces y conciliaciones
- Ruta de la categoría:** Oficina principal > Dirección otros abastecimientos > Cruces y conciliaciones
- Nombre:** Buceo y salvamento: Conciliación mensual del Balance de ingresos y Egresos, con el proceso financiero y el DEBUSA Junio
- Descripción:** Buceo: acta de conciliación
- Responsable:** Sonia Marcela Pedraza Gonzalez
- Estado:** Nueva Fecha real de creación de la tarea: 05/03/2024 08:29
- Complimiento:** Le queda menos del 50% del periodo de tiempo asignado a la tarea
- Puntos:** 1
- Presupuesto \$:** 0 Disponible \$: 0
- Tiempo planiado (horas):** 0 Ejecutado (horas): 0
- Fecha inicial planificada:** 01/07/2024 00:00 Fecha final planificada: 06/09/2024 23:59
- Fecha inicial real:**
- Fecha final real:**
- Fecha solicitud terminación:**
- Fecha solicitud revisión:**

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10-09-2024

De igual manera, no se evidencian las actas de cruce de ejecución de contratos y/o convenios en SAP y SISCOS correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio para Clase III.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		Página 26 de 65			
		VERSIÓN No. 03					
		FECHA:	29	04	2024		



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10-09-2024

Dentro de las actividades a realizar para el cumplimiento del control, se encuentra la conciliación de cuenta fiscal mensual con el proceso financiero para el II trimestre, que se encuentra cumplida. En estas actas se evidencia que para el II Trimestre no se presentan diferencias de saldos en los aplicativos ERP-SAP y SIIF Nación.

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

Cronograma de Seguimiento: 01/04/2024 – 30/06/2024

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

“El análisis presupuesto asignado para combustibles y la proyección para culminar los contratos suscritos durante la vigencia fiscal 2024. En relación con el Contrato Unidad de Gestión del Riesgo CTO. No. 9677-CV020-351-2023, formalizado el 30 de marzo de 2023 por un valor de \$28.201.450.416,00, es preciso informar que su ejecución hasta el 30 de junio de 2024 ha sido mínima, alcanzando un monto de \$958.299.262, esta situación se debe principalmente a la falta de requerimientos por parte de la entidad contratante para el desarrollo del objeto contractual. No obstante, la DOAS ha estado realizando un seguimiento constante de la situación con el fin de optimizar los procesos y asegurar el

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO		CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>	
	SEGUIMIENTO Y CONTROL		VERSIÓN No. 03	Página 27 de 65		
			FECHA:	29		04

cumplimiento eficiente de nuestras obligaciones contractuales. En este sentido, se llevó a cabo una reunión de coordinación con la UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO, donde se expresó su intención de finalizar la ejecución del contrato, se generaron compromisos donde indican que el 2 pago para la Agencia se hará la primera semana de julio por valor de \$400.971.824,00, el 3 pago se generara a finales de julio por el valor de \$ 311.653.313,00, actualmente, se encuentran evaluando la posibilidad de reducir el alcance del mismo y nos comunicarán su decisión a mediados de agosto de 2024, se continuara monitoreando la situación y tomando las medidas necesarias para proteger los intereses de la organización” (subrayado fuera de texto original)

INFORMACIÓN PARA PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 30 DE JUNIO DE 2024 COMBUSTIBLES VIGENCIA 2024					
PROVEEDORES					
PROVEEDOR	ORDEN DE SUMINISTRO	VALOR ORDEN DE SUMINISTRO	PEDIDOS A LA FECHA	SALDO REAL	OBSERVACION
CODIS	28,29, 31	9.500.000.000,00	6.768.068.483,00	2.731.931.517,00	
CODIS AVIACION	27 Y 30	4.500.000.000,00	2.728.512.655,00	1.771.487.345,00	
CI FUEL SERVICES	15, 16, 17, 18	8.000.000.000,00	6.203.428.285,00	1.796.571.715,00	
UNION TEMPORAL CCB	10,11,12	4.500.000.000,00	4.080.024.430,00	419.975.570,00	
NENES MARINA SAS	5 Y 6	400.000.000,00	348.021.797,00	51.978.203,00	
DISTRICANDELARIA	19, 20 Y 21	3.000.000.000,00	2.055.981.141,00	944.018.859,00	
MOTOBORDA	5	150.000.000,00	96.432.460,00	53.567.540,00	
ILS	7 Y 8	400.000.000,00	184.022.261,00	215.977.739,00	
SALDO REAL CONTRATOS		\$ 30.450.000.000,00	\$ 22.464.491.512,00	\$ 7.985.508.488,00	
APROPICACION DISPONIBLE A 30 DE JUNIO DE 2024		\$ 2.022.594.065,00			
TOTAL DISPONIBLE		\$ 32.472.594.065,00			

CLIENTE	VALOR CONTRATO	EJECUTADO	SALDO	OBSERVACION
ARMADA NACIONAL CI No.0004-ARC-JOLIAN-2023	33.797.648.493,00	17.905.052.279,00	\$ 15.892.596.214,00	<small>NOTA: Requesto al comité de UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO CTO No. 9677-CV020-351-2023, formalizado el 30 de marzo de 2023 por un valor de \$28.201.450.416,00, en proceso de informar que su ejecución hasta el 30 de junio de 2024 ha sido mínima, alcanzando un monto de \$958.299.062.</small>
FUERZA AEREA CI No.211-00-A-COFAC-DILOA-2023-2024-2025-2026	1.746.018.400,00	1.635.995.000,00	\$ 110.023.400,00	
DIMAR CI No.009-SUBAFIN-2023-2024-2025	7.574.519.000,00	2.031.831.256,00	\$ 5.542.687.744,00	<small>Esta situación se debe principalmente a la falta de requerimientos por parte de la entidad contratante para el desarrollo del objeto contractual. No obstante, la DDAS ha estado realizando un seguimiento constante de la situación con el fin de optimizar los procesos y asegurar el cumplimiento eficiente de nuestras obligaciones contractuales.</small>
INSTITUTO GEOGRAFICO CODAZZI CONTRATO No.27247 DE 2023- 2024	319.501.856,00	239.883.702,00	\$ 79.618.154,00	
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO CTO. No.9677-CV020-351-2023	27.423.492.951,00	180.341.797,00	\$ 27.243.151.154,00	<small>En este sentido, se llevó a cabo una reunión de coordinación con la UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO, donde se expresó su intención de finalizar la ejecución del contrato, se generaron compromisos donde indican que el 2 pago para la Agencia se hará la primera semana de julio por valor de \$400.971.824,00, el 3 pago se generara a finales de julio por el valor de \$ 311.653.313,00.</small>
OCENSA No 3803820	115.093.245,00	115.079.091,00	\$ 14.154,00	<small>Actualmente, se encuentran evaluando la posibilidad de reducir el alcance del mismo y nos comunicarán su decisión a mediados de agosto de 2024.</small>
TOTAL	\$ 70.976.273.945,00	\$ 22.108.183.125,00	\$ 48.868.076.666,00	
PRESUPUESTO PENDIENTE			\$ 34.298.772.431,70	<small>Continuaremos monitoreando la situación y tomando las medidas necesarias para proteger los intereses de la organización.</small>

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

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128>
 10-09-2024

Respecto de la observación de la funcionaria responsable del proceso, hasta la fecha, del presente informe, no se observa ninguna acción tomada.

Por lo anterior expuesto, se infiere que, el 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”* se encuentra dentro de alto rango de ocurrencia.

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)

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 28 de 65	
		FECHA:	29	04
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>		

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 evidencian, los soportes relacionados para el control, así como la verificación de otorgamiento de créditos, aprobados en las sesiones del comité de créditos, realizadas el 23/04/2024, 20/05//2024 y el 12/06/2024, registrando un total de 158 de solicitudes de crédito tramitadas, de las cuales 146 se han aprobado, y el módulo duplicó 12 solicitudes de crédito.

DESCRIPCIÓN	SOLICITUDES PORTAL WEB COMITÉ No 3	SOLICITUDES PORTAL WEB COMITÉ No 4	SOLICITUDES PORTAL WEB COMITÉ No 5	TOTAL, CRÉDITOS RADICADOS PORTAL WEB 2do TRIMESTRE	SOLICITUDES PARA ESTUDIO 2do TRIMESTRE			TOTAL, CRÉDITOS APROBADOS PORTAL WEB 2do TRIMESTRE
					COMITÉ No 3	COMITÉ No 4	Comité No 5	
CANTIDAD	49	64	45	158	45	58	43	146
VALOR	\$1.900.000.000	\$1.692.700.000	1.625.500.000	\$5.218.200.000	\$1.695.000.000	\$1.517.700.000	\$1.525.500.000	\$4.788.200.000

Fuente:

[file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/VERIFICACION%20OTORGAMIENTOS%20DE%20CR%C2%BFDITOS%20DO%20T%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/VERIFICACION%20OTORGAMIENTOS%20DE%20CR%C2%BFDITOS%20DO%20T%20(5).pdf) 10-09-2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
COMITÉ No. 3	4	\$ 205.000.000
COMITÉ No. 4	6	\$ 175.000.000
COMITÉ No. 5	2	\$ 50.000.000
TOTAL	12	\$ 430.000.000

Fuente:

[file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/VERIFICACION%20OTORGAMIENTOS%20DE%20CR%C2%BFDITOS%20DO%20T%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/VERIFICACION%20OTORGAMIENTOS%20DE%20CR%C2%BFDITOS%20DO%20T%20(5).pdf) 10-09-2024

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

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

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

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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

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 29 de 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small></p>		

Análisis OCI:

A la fecha 10/09/2024, no se observa evidencia alguna en la herramienta SVE de soporte cargado, para dar cumplimiento a esta tarea, por lo cual se encuentra vencida.

Control: Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo 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:

A la fecha 10/09/2024, no se observa evidencia en la herramienta SVE de ningún soporte cargado, para dar cumplimiento a esta tarea, por lo cual se encuentra vencida.

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

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

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

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Socializaciones al grupo de trabajo

Análisis OCI:

A la fecha 10/09/2024, no se observa evidencia en la herramienta SVE de ningún soporte cargado, para dar cumplimiento a esta tarea, por lo cual se encuentra vencida.

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 – 10/07/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 30 de 65		
		FECHA:	29	04	2024
SEGUIMIENTO Y CONTROL					

Soporte del Control: Documento de seguimiento

Análisis OCI:

Para la Oficina Principal, se evidencia acta de reunión en formato PDF, del 05/07/2024, cuyo tema fue “*Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos*”, donde informan que no se ha recibido solicitud de apertura de algún proceso administrativo sancionatorio, no obstante, relaciona el seguimiento para los siguientes contratos:

- Contrato No. 001-096-2023: se encuentra en aviso de siniestro a aseguradora.
- Contrato No. 001-069-2023: se emitió concepto jurídico solicitado por buceo y salvamento para recibir los elementos – en espera de concepto por parte de buceo y salvamento si persiste la necesidad.
- Contrato No. 001-165-2023: no ha terminado el trámite en tránsito de estado de vehículo activo ha cancelado.
- Contrato No. 001-058-2023: referencia que el supervisor informó que, ya recibió informes de supervisión y se radicaron las cuentas.
- Contrato No. OC-113442-113425-113429: se dio respuesta a la solicitud presentada frente a las novedades informadas.
- Contrato No. 001-079-2023: se emitió resolución de pago por cesación de presunto incumplimiento, teniendo en cuenta que el departamento de buceo y salvamento, recibió a satisfacción lo solicitado.
- Contrato No. 001-190-2020: se emitió resolución por medio de la cual se resuelve una actuación administrativa por presunto incumplimiento.

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

Regional Amazonía: un acta de reunión, con el tema seguimiento al estado de los procesos administrativos del 12/07/2024, en la cual solo está como asistente el Coordinador de Contratos de la regional y en el desarrollo del acta menciona que tomará una muestra aleatoria de los contratos en la plataforma SECOP II; se observan pantallazos de los contratos No.006-034-2024 y 006-032-2024. Sin embargo, no se evidencia una conclusión de los mismos, así como tampoco la socialización al Director Regional para su conocimiento.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborar documento que contenga el seguimiento al estado de las acciones administrativas II trimestre Amazonia	10/Abr/2024 23:59:00	10/Jul/2024 23:59:00	1	Jhon Fredy Galindo Barrera	0	0
-------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------	-------------------------	---	-------------------------------	---	---

Fuente: <file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/Acta%20Reunion%20coordinacion.pdf> 10-09-2024

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 32 de 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

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 1 de 3		
		FECHA:	04	07	2024
FECHA	02	07	2024	PROCESO O DEPENDENCIA	GRUPO CONTRATOS REGIONAL TOLIMA GRANDE
TEMA	REALIZAR VERIFICACIÓN ALEATORIA DE LOS PROCESOS DESARROLLADOS CON EL FIN DE DETECTAR POSIBLES DESVIACIONES I TRIMESTRE TOLIMA GRANDE				
ASISTENTES					
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO			
ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON		COORDINADOR CONTRATOS			
MARIA VICTORIA CAMPOS ESPITIA		TASD SECOP II			
CONTENIDO: Realizar la verificación aleatoria de los procesos desarrollados con el fin de detectar desviaciones II trimestre del 2024					
DESARROLLO: En el Municipio de Ricaurte - Cundinamarca, a los dos (02) días del mes de julio de 2024, la Coordinación del Grupo de Contratos y la dirección regional realizan verificación aleatoria de los expedientes contractuales tramitados dentro del II TRIMESTRE (Abril a Junio) pudo corroborar que a la fecha los expedientes contractuales cumplen con los documentos requeridos para cada uno de los procesos en el Manual de Contratación vigente.					

Fuente: [file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/ACCIONES%20ADMINISTRATIVAS%20II%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/ACCIONES%20ADMINISTRATIVAS%20II%20(2).pdf) 10-09-2024

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: 01/05/2024 – 31/08/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento de socialización

Análisis OCI:

A la fecha de verificación, se encuentra evidencia cargada para la tarea correspondiente a la pieza gráfica sobre “Conflictos de intereses en los procesos contractuales”; sin embargo, no se observa en formato con logo de la entidad.

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: 10/05/2024 – 10/09/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03		Página 33 de 65	
		FECHA:	29	04	2024
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>					

Análisis OCI:

A la fecha no se observa el cargue del soporte para Suroccidente, Centro, Amazonía, Antioquia – Choco, Norte, Tolima Grande, Llanos Orientales.

Regional Pacífico: se evidencia informe de seguimiento para el II Cuatrimestre, en el cual mencionan que se tomó muestra aleatoria de dos expedientes contractuales de los contratos No. 012-001-2024 y 012-005-2024, 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: <small>Firmado digitalmente por Blanca Tatiana Cadavid Rocha fecha: 2024.05.04 09:45:13 -05'00'</small> blanca tatiana cadavid rocha	FIRMA: N/A	FIRMA: <small>Firmado digitalmente por Blanca Tatiana Cadavid Rocha fecha: 2024.05.04 09:45:12 -05'00'</small> blanca tatiana cadavid rocha

Fuente: <file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/GI-FO-18%20Informe%20seguim%20digit%20exped.pdf> 10-09-2024

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

Regional Sur: se evidencia el cargue del formato acta de reunión del 30/06/2024, cuyo tema es definir el muestreo de los expedientes que deben estar digitalizados para el II Cuatrimestre de 2024, tomando como muestra aleatoria, los contratos Nos. 013-013-2024 y 013-003-2024, sin embargo, no se evidencia firma del responsable, además de indicar que este corresponde al I trimestre 2024 y no al II trimestre de acuerdo con la tarea.

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 34 de 65	
		FECHA:		29	04
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>					

PROCESO						DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
		TÍTULO				ACTA		Código: GI-FO-09			
		REUNIÓN DE COORDINACIÓN				Versión: No. 01		Página 1 de 1			
						Fecha: 19 09 2023					
FECHA	30	06	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	COORDINACIÓN DE CONTRATOS						
TEMA	Definir muestreo de los expedientes que deben estar digitalizados con el fin de realizar seguimiento y generar el seguimiento de acuerdo a lo planificado I cuatrimestre Sur 2024										
ASISTENTES											
NOMBRES Y APELLIDOS						CARGO					
MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHÓN						COORDINADORA DE CONTRATOS					
CONTENIDO: Se realizara seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales, para lo cual se utilizara el sistema de muestreo.											
DESARROLLO: con el fin de dar cumplimiento a las tareas asignadas en la plataforma Suite Vision, en las instalaciones de la Regional Sur se reúne la Coordinación de Contratos para dejar constancia que se procedió a realizar un muestreo de los expedientes que deben estar digitalizados con el fin de realizar un seguimiento de acuerdo a lo planificado para el primer Trimestre , en este orden de ideas se procedió de manera aleatoria a revisar en la plataforma SECOP II los procesos de selección abreviada de menor cuantía número 013-013-2024, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL, A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR y el número 013-003-2024, suministro de viveres frescos y abarrotes para atender los requerimientos de las unidades, obteniendo como resultado que todas las actuaciones contractuales aparecen en los expedientes debidamente digitalizados											
CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: Conforme las obligaciones adquiridas por esta Coordinación de la Regional Sur, los procesos de selección se encuentran en los expedientes digitalizados, dentro de los términos establecidos en la Ley, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el manual de contratación de la entidad.											
FIRMA ASISTENTES											
						Nombre: Mónica Alejandra Sánchez Pachón Cargo: Coordinadora de Contratos					

Fuente:

[file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/ACTA%20DIGITALIZACION%20DE%20EXPEDIENTES%20JUNIO%202024%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/ACTA%20DIGITALIZACION%20DE%20EXPEDIENTES%20JUNIO%202024%20(6).pdf)
10-09-2024

Regional Caribe: se evidencia el cargue del formato acta de reunión del 30/06/2024 cuyo tema es definir el muestreo de los expedientes que deben estar digitalizados para el II Cuatrimestre de 2024, tomando como muestra aleatoria los contratos Nos. 005-024-2024, 005-041-2024, 005-050-2024 y 005-071-2024. Sin embargo, cita el periodo de seguimiento del “II cuatrimestre de MARZO al mes de JUNIO de 2024”.

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		Página 35 de 65		
		VERSIÓN No. 03		FECHA:		
				29	04	2024
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>						

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>FORMATO DE INFORME</p>	Código: GI-FO-18		Página 2 de 8			
		Versión: No. 01		Fecha:			
				01	11	2021	
<p>OBJETIVO DEL INFORME</p> <p>Con el presente informe se busca evidenciar la definición de muestreo de los expedientes que deben estar digitalizados con el fin de realizar seguimiento y generar el seguimiento de acuerdo a lo planificado II cuatrimestre Caribe.</p> <p>Lo anterior con el fin de contar con un respaldo digital de la información y/o documentación que se genera en virtud de un proceso contractual adelantado por la Regional Caribe.</p> <p>1. CUERPO DEL INFORME</p> <p>A corte 30 de JUNIO de 2024 se identificó un total de 74 procesos publicados de distintas modalidades, se procesaron los expedientes de selección adelantados por la Regional Caribe dentro del II cuatrimestre de MARZO al mes de JUNIO de 2024.</p> <p>Es de suma importancia anotar que la Regional Caribe cuenta con una carpeta compartida donde reposan los expedientes virtuales de los procesos de selección que se derivan en las futuras contrataciones, así mismo la documentación reposa en la plataforma del SECOP II y/o Tienda Virtual del Estado Colombiano, según la modalidad de selección y en ORFEO.</p> <p>Carpeta compartida Grupo de Contratos:</p> <table border="0"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ P-005-001-2024 C-001 Y C-008 SA SI VERDURAS (DESCA) ■ P-005-002-2024 C-009 SASI POLLO (VICKY) ■ P-005-003-2024 C-004 MC CARNÉ DE RES BOLIVAR (DESCA) ■ P-005-004-2024 C-002 MC CARNÉ DE RES SUCRE (VICKY) ■ P-005-005-2024 C-004 MC CARNÉ DE CERDO BOLIVAR (VICKY) ■ P-005-006-2024 C-005 MC CARNÉ DE CERDO SUCRE (VICKY) ■ P-005-007-2024 C-006 MC VERDURAS SASI (DESCA) ■ P-005-008-2024 C-003 MC VIVERES VARIOS SASI (CARNES) (DESCA) ■ P-005-009-2024 C-006 SASI CARNES FRÍAS (VICKY) ■ P-005-010-2024 C-011 MC ASIO Y CAFETERA (DESCA) ■ P-005-011-2024 C-010 MC CARNÉ DE RES SUCRE 2 (VICKY) ■ P-005-012-2024 DIC 120X28 TV HUEVO ■ P-005-013-2024 C-005-019-2024 SA SI VIVERES VARIOS (DESCA) ■ P-005-014-2024 C-020 CARNÉ DE RES Y CERDO SASI (VICKY) ■ P-005-015-2024 C-012 MC CARNES FRÍAS (DESCA) ■ P-005-016-2024 C-013 MC PANADERIA (DESCA) ■ P-005-017-2024 C-015 MC HILLO (VICKY) ■ P-005-018-2024 C-014 MC PESCADOS (DESCA) ■ P-005-019-2024 C-025 SASI BEBIDAS VANESSA ■ P-005-020-2024 C-017 MC LACTEOS ■ P-005-021-2024 DESIERTO VIGILANCIA ■ P-005-022-2024 C-018 RES BOLIVAR ■ P-005-023-2024 C-021 MC BEBIDAS </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ P-005-015-2024 C-019 MC ARBATO ABRAS ACONDICIONADOS IDO ■ P-005-016-2024 C-010 FERRERIA ■ P-005-017-2024 C-018 MC DISTRIBUCION ■ P-005-018-2024 C-013 MC BARRERAS ■ P-005-019-2024 C-015 SASI SUMINISTRO DE LACTEOS ■ P-005-020-2024 C-012 MC CARNES FRÍAS ■ P-005-021-2024 C-019 SA SA CARNES FRÍAS ■ P-005-022-2024 C-013 MC CARNÉ DE RES ■ P-005-023-2024 C-017 SA SI RES Y CERDO ■ P-005-024-2024 C-014 SASI POLLO ■ P-005-025-2024 C-017 MC CARNÉ DE CERDO ■ P-005-026-2024 C-015 SASI VERDURAS ■ P-005-027-2024 C-016 MC LACTEOS ■ P-005-028-2024 C-018 MC HUEVOS ■ P-005-029-2024 C-019 MC FRUTAS Y VERDURAS ■ P-005-030-2024 C-040 MC POLLO MINIMA ■ P-005-031-2024 C-041 MC BEBIDAS ■ P-005-032-2024 C-036 MC RES SUCRE ■ P-005-033-2024 C-042 PRODUCTOS DE PANADERIA ■ P-005-034-2024 C-046 MC VIVERES VARIOS ■ P-005-035-2024 C-043 MC CARNÉ DE RES ■ P-005-037-2024 DIC 120X13 TV TONER ■ P-005-038-2024 C-044 MC RES SUCRE ■ P-005-039-2024 C-047 MC CERDO SUCRE ■ P-005-040-2024 C-048 MC CARNÉ DE RES SUCRE </td> </tr> </table>						<ul style="list-style-type: none"> ■ P-005-001-2024 C-001 Y C-008 SA SI VERDURAS (DESCA) ■ P-005-002-2024 C-009 SASI POLLO (VICKY) ■ P-005-003-2024 C-004 MC CARNÉ DE RES BOLIVAR (DESCA) ■ P-005-004-2024 C-002 MC CARNÉ DE RES SUCRE (VICKY) ■ P-005-005-2024 C-004 MC CARNÉ DE CERDO BOLIVAR (VICKY) ■ P-005-006-2024 C-005 MC CARNÉ DE CERDO SUCRE (VICKY) ■ P-005-007-2024 C-006 MC VERDURAS SASI (DESCA) ■ P-005-008-2024 C-003 MC VIVERES VARIOS SASI (CARNES) (DESCA) ■ P-005-009-2024 C-006 SASI CARNES FRÍAS (VICKY) ■ P-005-010-2024 C-011 MC ASIO Y CAFETERA (DESCA) ■ P-005-011-2024 C-010 MC CARNÉ DE RES SUCRE 2 (VICKY) ■ P-005-012-2024 DIC 120X28 TV HUEVO ■ P-005-013-2024 C-005-019-2024 SA SI VIVERES VARIOS (DESCA) ■ P-005-014-2024 C-020 CARNÉ DE RES Y CERDO SASI (VICKY) ■ P-005-015-2024 C-012 MC CARNES FRÍAS (DESCA) ■ P-005-016-2024 C-013 MC PANADERIA (DESCA) ■ P-005-017-2024 C-015 MC HILLO (VICKY) ■ P-005-018-2024 C-014 MC PESCADOS (DESCA) ■ P-005-019-2024 C-025 SASI BEBIDAS VANESSA ■ P-005-020-2024 C-017 MC LACTEOS ■ P-005-021-2024 DESIERTO VIGILANCIA ■ P-005-022-2024 C-018 RES BOLIVAR ■ P-005-023-2024 C-021 MC BEBIDAS 	<ul style="list-style-type: none"> ■ P-005-015-2024 C-019 MC ARBATO ABRAS ACONDICIONADOS IDO ■ P-005-016-2024 C-010 FERRERIA ■ P-005-017-2024 C-018 MC DISTRIBUCION ■ P-005-018-2024 C-013 MC BARRERAS ■ P-005-019-2024 C-015 SASI SUMINISTRO DE LACTEOS ■ P-005-020-2024 C-012 MC CARNES FRÍAS ■ P-005-021-2024 C-019 SA SA CARNES FRÍAS ■ P-005-022-2024 C-013 MC CARNÉ DE RES ■ P-005-023-2024 C-017 SA SI RES Y CERDO ■ P-005-024-2024 C-014 SASI POLLO ■ P-005-025-2024 C-017 MC CARNÉ DE CERDO ■ P-005-026-2024 C-015 SASI VERDURAS ■ P-005-027-2024 C-016 MC LACTEOS ■ P-005-028-2024 C-018 MC HUEVOS ■ P-005-029-2024 C-019 MC FRUTAS Y VERDURAS ■ P-005-030-2024 C-040 MC POLLO MINIMA ■ P-005-031-2024 C-041 MC BEBIDAS ■ P-005-032-2024 C-036 MC RES SUCRE ■ P-005-033-2024 C-042 PRODUCTOS DE PANADERIA ■ P-005-034-2024 C-046 MC VIVERES VARIOS ■ P-005-035-2024 C-043 MC CARNÉ DE RES ■ P-005-037-2024 DIC 120X13 TV TONER ■ P-005-038-2024 C-044 MC RES SUCRE ■ P-005-039-2024 C-047 MC CERDO SUCRE ■ P-005-040-2024 C-048 MC CARNÉ DE RES SUCRE
<ul style="list-style-type: none"> ■ P-005-001-2024 C-001 Y C-008 SA SI VERDURAS (DESCA) ■ P-005-002-2024 C-009 SASI POLLO (VICKY) ■ P-005-003-2024 C-004 MC CARNÉ DE RES BOLIVAR (DESCA) ■ P-005-004-2024 C-002 MC CARNÉ DE RES SUCRE (VICKY) ■ P-005-005-2024 C-004 MC CARNÉ DE CERDO BOLIVAR (VICKY) ■ P-005-006-2024 C-005 MC CARNÉ DE CERDO SUCRE (VICKY) ■ P-005-007-2024 C-006 MC VERDURAS SASI (DESCA) ■ P-005-008-2024 C-003 MC VIVERES VARIOS SASI (CARNES) (DESCA) ■ P-005-009-2024 C-006 SASI CARNES FRÍAS (VICKY) ■ P-005-010-2024 C-011 MC ASIO Y CAFETERA (DESCA) ■ P-005-011-2024 C-010 MC CARNÉ DE RES SUCRE 2 (VICKY) ■ P-005-012-2024 DIC 120X28 TV HUEVO ■ P-005-013-2024 C-005-019-2024 SA SI VIVERES VARIOS (DESCA) ■ P-005-014-2024 C-020 CARNÉ DE RES Y CERDO SASI (VICKY) ■ P-005-015-2024 C-012 MC CARNES FRÍAS (DESCA) ■ P-005-016-2024 C-013 MC PANADERIA (DESCA) ■ P-005-017-2024 C-015 MC HILLO (VICKY) ■ P-005-018-2024 C-014 MC PESCADOS (DESCA) ■ P-005-019-2024 C-025 SASI BEBIDAS VANESSA ■ P-005-020-2024 C-017 MC LACTEOS ■ P-005-021-2024 DESIERTO VIGILANCIA ■ P-005-022-2024 C-018 RES BOLIVAR ■ P-005-023-2024 C-021 MC BEBIDAS 	<ul style="list-style-type: none"> ■ P-005-015-2024 C-019 MC ARBATO ABRAS ACONDICIONADOS IDO ■ P-005-016-2024 C-010 FERRERIA ■ P-005-017-2024 C-018 MC DISTRIBUCION ■ P-005-018-2024 C-013 MC BARRERAS ■ P-005-019-2024 C-015 SASI SUMINISTRO DE LACTEOS ■ P-005-020-2024 C-012 MC CARNES FRÍAS ■ P-005-021-2024 C-019 SA SA CARNES FRÍAS ■ P-005-022-2024 C-013 MC CARNÉ DE RES ■ P-005-023-2024 C-017 SA SI RES Y CERDO ■ P-005-024-2024 C-014 SASI POLLO ■ P-005-025-2024 C-017 MC CARNÉ DE CERDO ■ P-005-026-2024 C-015 SASI VERDURAS ■ P-005-027-2024 C-016 MC LACTEOS ■ P-005-028-2024 C-018 MC HUEVOS ■ P-005-029-2024 C-019 MC FRUTAS Y VERDURAS ■ P-005-030-2024 C-040 MC POLLO MINIMA ■ P-005-031-2024 C-041 MC BEBIDAS ■ P-005-032-2024 C-036 MC RES SUCRE ■ P-005-033-2024 C-042 PRODUCTOS DE PANADERIA ■ P-005-034-2024 C-046 MC VIVERES VARIOS ■ P-005-035-2024 C-043 MC CARNÉ DE RES ■ P-005-037-2024 DIC 120X13 TV TONER ■ P-005-038-2024 C-044 MC RES SUCRE ■ P-005-039-2024 C-047 MC CERDO SUCRE ■ P-005-040-2024 C-048 MC CARNÉ DE RES SUCRE 						

Fuente: [file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/SEGUIMIENTO%20A%20LA%20DIGITALIZACION%20BFN%20JUNIO%20\(7\).pdf](file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/SEGUIMIENTO%20A%20LA%20DIGITALIZACION%20BFN%20JUNIO%20(7).pdf)
10-09-2024

Regional Nororiente: se evidencia el cargue del formato acta de reunión cuyo tema es definir el muestreo de los expedientes que deben estar digitalizados para el II cuatrimestre de 2024, donde se tomó muestra aleatoria de 39 contratos.

Contratos: se observa el cargue del formato acta de reunión del 29/08/2024 cuyo tema es definir el muestreo de los expedientes que deben estar digitalizados para el II Cuatrimestre de 2024, donde analizan como muestra aleatoria los contratos No. 001-097-2024, 001-091-2024 y 001-118-2024.

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

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

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento de verificación

Análisis OCI:

A la fecha de verificación no se encuentra evidencia cargada para la tarea, en Suroccidente, Sur, Norte, Tolima Grande, Antioquia – Chocó, Amazonía y Llanos Orientales.

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 36 de 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

Regional Pacífico: se evidencia informe de seguimiento para el II Cuatrimestre de 2024, donde describen 18 procesos que, se realizaron durante el periodo y se toman como muestra los procesos 012-026-2024 y .012-033-2024.

Regional Nororiente: se observa en la SVE informe de seguimiento para el II Cuatrimestre de 2024, describiendo 40 procesos que se realizaron durante el periodo, realizando análisis de los mismos.

Regional Centro: se evidencia el informe de seguimiento realizado a los contratos 008-036-2024, 008-038-2024, con pantallazos de la plataforma SECOP II

Regional Caribe: se evidencia el informe de seguimiento realizado a los contratos 005-024-2024, 005-041-2024, 005-050-2024, 005-071-2024, 005-074-2024, 005-078-2024, 005-130699-2024, 005-086-2024.

Contratos: se evidencia acta, reunión coordinación o comité de seguimiento para el II Cuatrimestre de 2024, describiendo 04 procesos que se realizaron durante el periodo y se toma como muestra los procesos 001-085-2024, 001-088-2024, 001-082-2024 y 001-071-2024.

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: 10/04/2024 – 10/07/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

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

Análisis OCI:

Para la Oficina Principal, se evidencia acta de reunión de coordinación del 10/07/2024, realizando el seguimiento por modalidad, a partir de la información cargada en SECOP II, de acuerdo con los tiempos de ley; se tomó muestra de tres contratos adjudicados cumpliendo con los términos establecidos.

Regional Amazonía: se evidencia el cargue del formato acta de reunión de coordinación del 16/07/2024; sin embargo, no tiene descrita una explicación y tampoco conclusión del seguimiento.

Regional Antioquia - Chocó: se evidencia el cumplimiento de la tarea, con el cargue de documentos soporte del seguimiento a los procesos de contratación, se recomendará a la coordinación administrativa ajustar los informes técnicos de los procesos que han salido desiertos. Sin embargo, no se evidencian soportes anexos.

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 37 de 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

Regional Caribe: se evidencia acta de reunión del 05/07/2024, realizando el seguimiento a los contratos, sin embargo, no se evidencian soportes anexos.

Regional Centro: se evidencia acta de reunión de coordinación del 30/07/2024, con muestra aleatoria de los procesos 008-047-2023, 008-046-2024 y 008-041-2024; según lo descrito en el acta, se dio cumplimiento a lo establecido en el cronograma.

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

Regional Nororiente: se evidencia el cumplimiento de la tarea, con el cargue de documentos soporte del seguimiento a los procesos de contratación, se evidencian soportes y no acta.

Regional Norte: se evidencia informe de seguimiento del 30/06/2024, identificando 20 procesos de contratación, discriminando cada uno de estos por la modalidad usada para su adjudicación.

Regional Pacifico: se evidencia el cargue del cuadro control de procesos del trimestre y el informe de cumplimiento; toman como muestra los procesos No. 012-018-2024 y el proceso 012-021-2024 (Mantenimiento de computadores) que dio lugar al contrato No.012-017-2024.

Regional Sur: se evidencia el cargue de un acta de reunión de coordinación del 30/06/2023, informe de cumplimiento, donde se toma como muestra los procesos No. 013-01-2024 y No. 013-003- 2024, sin embargo, no se encuentran pantallazos de la información cargada.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-09		
	ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Versión: No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 01 / 11 / 2021		
FECHA	30 / 06 / 2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	COORDINACIÓN DE CONTRATOS	
TEMA	SEGUIMIENTO POR MODALIDAD A PARTIR DE LA INFORMACIÓN CARGADA EN EL SECCOP, DE ACUERDO CON LOS TIEMPOS DE LEY Y LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN.			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO		
MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHÓN		COORDINADORA DE CONTRATOS		
CONTENIDO: Se realizará seguimiento por modalidad a partir de la información cargada en el seccop, de acuerdo con los tiempos de ley y lo establecido en el manual de contratación.				
DESARROLLO: con el fin de dar cumplimiento a las tareas asignadas en las Instalaciones de la Regional Sur se reúne la Coordinación de Contratos para dejar constancia que se cumplió a cabalidad con los cronogramas establecidos para la publicación en la plataforma seccop II y el desarrollo de la etapa precontractual, para lo cual de manera aleatoria se procedió a revisar en la plataforma SECCOP II el proceso de selección de mínima cuantía número SA MC 013-01-2024 suministro de carnes rojas, blancas, pescado y sus respectivos derivados cárnicos y productos lácteos y el número SA MC 013-003-2024, suministro de viveres frescos y abarrotes para atender los requerimientos de las unidades, obteniendo como resultado la adjudicación y en tiempo real de los mismos y evitando así un atraso en la misión que tiene la entidad.				
CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: Conforme las obligaciones adquiridas por esta Coordinación de la Regional Sur, los procesos de selección se encuentran debidamente subidos a la plataforma Seccop II, dentro de los términos establecidos en la Ley, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el manual de contratación de la entidad.				
FIRMA ASISTENTES				
		Mónica Alejandra Sánchez Pachón	Firmado digitalmente por Mónica Alejandra Sánchez Pachón Fecha: 30/03/2024 10:14:37:48 -0500'	
		Nombre: Mónica Alejandra Sánchez Pachón Cargo: Coordinadora de Contratos		

Fuente: [file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/ACTA%20II%20TRIMESTRE%20CRONOGRAMAS%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/ACTA%20II%20TRIMESTRE%20CRONOGRAMAS%20(1).pdf) 10/09/2024

Regional Suroccidente: se evidencia acta de reunión de coordinación del 09/07/2024, con muestra aleatoria del proceso MC 014-038-2024; según lo descrito en el acta, se dio cumplimiento a lo establecido en el cronograma.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 38 de 65		
		FECHA:	29	04	2024
					

Regional Llanos Orientales: se evidencia informe de cumplimiento y seguimiento del 30/06/2024, con muestra aleatoria del proceso MC 009-020-2024, SASI 009-016-2024; según lo descrito en el acta se dio cumplimiento a lo establecido en el cronograma.

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: 10/04/2024 – 10/07/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Cuadro de seguimiento liquidaciones

Análisis OCI:

Se evidencia el cargue del cuadro de seguimiento de liquidaciones, desde el 04/04/2024 a 26/06/2024

ITEM	NUMERO DE PROCESO	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO (original)	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA PREVISTA DE LIQUIDACION	FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO	LINK SECOP
1	002-120-2023	001-102-2023	MASU SERVICIOS INTEGRAL	LIQUIDADO	26/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	20/12/2023	4-abr-24	https://community
2	002-129-2023	001-086-2023	SERVICIO AÉREO A TERRIT	LIQUIDADO	23/05/2023	23/12/2023	21/04/2024	21/04/2024	9-abr-24	https://community
3	002-083-2023	001-085-2023	GRUPO EMPRESARIAL SHA	LIQUIDADO	19/05/2023	30/11/2023	29/03/2024	29/03/2024	10-abr-24	https://community
4	002-116-2023	001-103-2023	AGUA Y TIERRA LOGISTICA	LIQUIDADO	26/06/2023	22/09/2023	22/09/2023	20/01/2024	10-abr-24	https://community
5	002-192-2023	001-172-2023	PORTES DE COLOMBIA S.A.	LIQUIDADO	29/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	13/04/2024	11-abr-24	https://community
6	002-039-2023	001-035-2023	TATIANA SOFIA TORRES VIL	LIQUIDADO	08/02/2023	30/12/2023	30/12/2023	28/04/2024	18-abr-24	https://community
7	002-117-2023	001-107-2023	SGS COLOMBIA S.A.S	LIQUIDADO	28/06/2023	23/10/2023	23/10/2023	20/02/2024	18-abr-24	https://community
8	002-015-2023	001-012-2023	ANDREA VANESSA GRISALE	LIQUIDADO	23/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	13/04/2024	24-abr-24	https://communi
9	002-186-2023	001-162-2023	GLOBAL COLOMBIA CERTIFI	LIQUIDADO	23/10/2023	17/11/2023	16/03/2024	16/03/2024	5-may-24	https://community
10	B-001-156-2023	B-001-156-2023	MERCADO Y BOLSA S.A.	LIQUIDADO	19/10/2023	31/12/2023	29/04/2024	29/04/2024	9-may-24	https://www.sec
11	002-031-2023	001-031-2023	JOSÉ ANTONIO DEL CASTILL	LIQUIDADO	07/02/2023	30/11/2023	30/11/2023	29/03/2024	10-may-24	https://community
12	002-012-2023	001-014-2023	CAMILO RODRIGUEZ	LIQUIDADO	25/01/2023	25/12/2023	25/12/2023	23/04/2024	22-may-24	https://community
13	002-197-2023	001-175-2023	SOCIEDAD TEQUENDAMA S	LIQUIDADO	04/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	26/04/2024	29-may-24	https://community
14	002-196-2023	001-173-2023 VF	PROVISPOL S.A.	LIQUIDADO	01/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	18/04/2024	30-may-24	https://community
15	002-160-2023	001-125-2023 VF	SERVICIOS ESPECIALES PA	LIQUIDADO	26/07/2023	31/12/2023	31/12/2023	29/04/2024	6-jun-24	https://community
16	002-026-2023	001-046-2023	ARMANDO ALFONSO FORER	LIQUIDADO	20/02/2023	20/12/2023	20/12/2023	18/04/2024	7-jun-24	https://community
17	002-126-2023	001-095-2023	CAJA DE COMPENSACIÓN F	LIQUIDADO	09/06/2023	29/12/2023	29/12/2023	27/04/2024	7-jun-24	https://community
18	002-137-2023	001-130-2023	MICROSITOS	LIQUIDADO	11/08/2023	31/12/2023	31/12/2023	29/04/2024	7-jun-24	https://community
19	002-028-2023	001-048-2023	FERNANDO ALONSO CADEN	LIQUIDADO	23/02/2023	20/12/2023	20/12/2023	18/04/2024	11-jun-24	https://community
20	002-047-2023	001-075-2023 VF	UNIÓN TEMPORAL LA PREV	LIQUIDADO	02/05/2023	02/05/2024	30/08/2024	30/08/2024	13-jun-24	https://community
21	002-032-2023	001-029-2023	NIVER ENRIQUE HERMANDE	LIQUIDADO	06/02/2023	30/12/2023	30/12/2023	28/04/2024	19-jun-24	https://community
22	002-029-2023	001-032-2023	ALBERTO RAÚL MEZ MONTE	LIQUIDADO	07/02/2023	07/12/2023	07/12/2023	05/04/2024	19-jun-24	https://community
23	B-001-043-2023	B-001-043-2023	COMISIONISTAS AGROPECL	LIQUIDADO	23/02/2023	30/08/2023	30/12/2023	28/12/2023	19-jun-24	https://www.secop
24	002-081-2023	001-064-2023	LT GLOBAL LOGISTIC S.A.S.	LIQUIDADO	03/04/2023	10/12/2023	10/12/2023	08/04/2024	19-jun-24	https://community
25	002-087-2023	001-084-2023 VF	IFX NETWORKS COLOMBIA S	LIQUIDADO	19/05/2023	31/12/2023	29/04/2024	29/04/2024	21-jun-24	https://community
26	002-124-2023	001-112-2023 VF	VIAJA POR EL MUNDO WEB	LIQUIDADO	04/07/2023	31/12/2023	31/12/2023	29/04/2024	25-jun-24	https://community
27	002-033-2023	001-026-2023	OSCAR JIMENEZ ESPRIELLA	LIQUIDADO	06/02/2023	30/12/2023	30/12/2023	28/04/2024	26-jun-24	https://community

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10/05/2024

Regional Llanos Orientales: se evidencia el cargue de un informe de seguimiento del 30/06/2024; indica que, este corresponde al I trimestre 2024 y no al II trimestre de acuerdo con la tarea, sin embargo, incluye la información como lo indica la actividad.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		Página 39 de 65	
		VERSIÓN No. 03		FECHA:	
				29	04
					



INFORME DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO I TRIMESTRE LLANOS

Seguimiento de las liquidaciones a nivel nacional, mediante comunicaciones oficiales, cargue en carpeta compartida y publicación en SECOP II, II trimestre Llanos Orientales.

ELABORO	FECHA	REVISÓ	FECHA	APROBO	FECHA
<small>NOMBRE</small> SONDREY TATIANA MARRERO AVENDAÑO	08 07 2024	<small>NOMBRE</small> JASO CESAR APOINTE AMACONIA	08 07 2024	<small>NOMBRE</small> JASO CESAR APOINTE AMACONIA	08 07 2024
<small>CARGO</small> COORDINADOR DE CONTRATOS		<small>CARGO</small> DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES		<small>CARGO</small> DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES	
<small>FIRMA</small> 		<small>FIRMA</small> 		<small>FIRMA</small> 	
<small>PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</small>		<small>CONFIRMACIÓN:</small>		<small>Hecho digitalmente por JULIO CESAR APOINTE AMACONIA.</small>	

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 20/08/2024

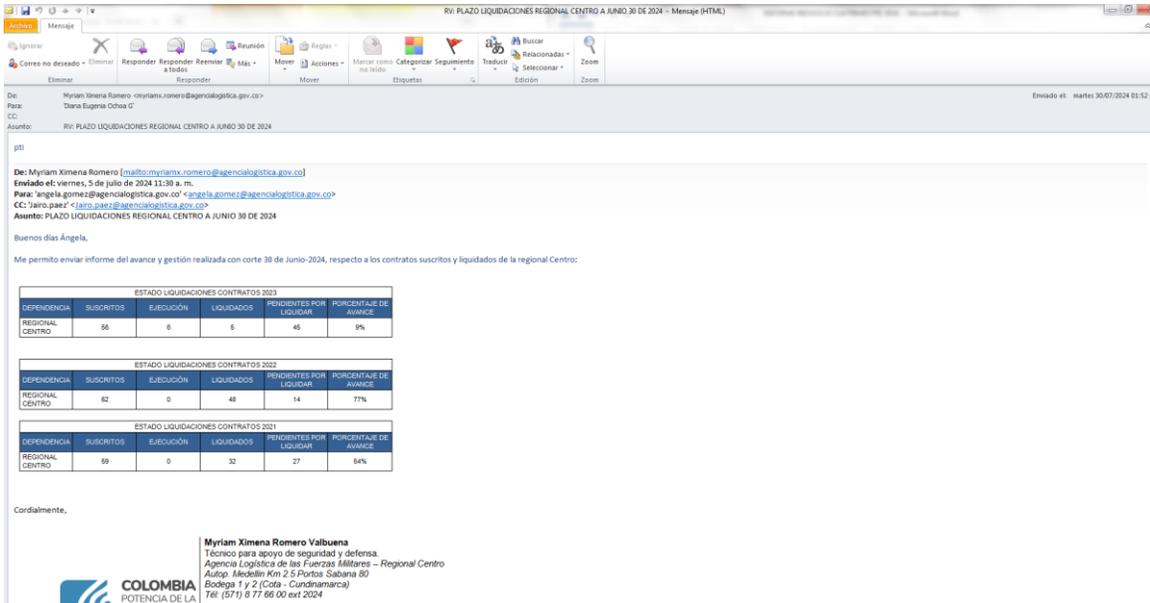
Regional Amazonía: se evidencia el cargue de un acta de reunión de coordinación del 12/07/2024; no se observa el cuadro de control con los campos establecidos en el soporte de control.

Regional Antioquia - Chocó: se evidencia el cargue de un informe de seguimiento del segundo trimestre, describiendo los contratos liquidados.

Regional Caribe: se evidencia el cargue de un acta de reunión de coordinación del 03/07/2024; no se observa el cuadro de control con los campos establecidos en el soporte de control.

Regional Centro: se evidencia el soporte de correo enviado del 30/07/2024; 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		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>	
	VERSIÓN No. 03		Página 40 de 65		
	FECHA:		29		04



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 21-08-2024

Regional Tolima Grande: se evidencia un acta de reunión de coordinación del 31/05/2024, no se observa el cuadro de control con los campos establecidos en el soporte de control.

Regional Nororient: Se evidencia el cargue del cuadro de seguimiento de liquidaciones.

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

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

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

Regional Suoccidente: se observa un acta de reunión de coordinación 09/07/2024, sin embargo, no se da cumplimiento al soporte mencionado en el control.

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

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 41 de 65		
		FECHA:	29	04	2024
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia orden.</small>			

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 verificar en la SVE para la Oficina Principal se evidencia seguimiento para los meses de mayo, junio, julio, agosto, realizado el cargue del soporte descrito para el control.

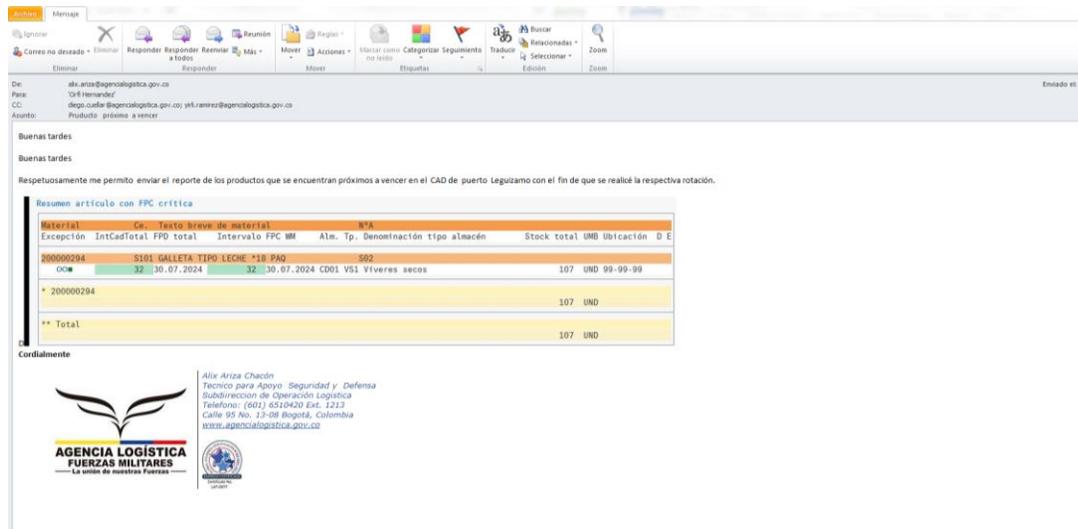
Mayo: Se evidencian en la SVE, correos enviados a los responsables de cada proceso, indicando que hay productos vencidos o próximos a vencer; las Regionales Centro, Antioquia Chocó y Llanos tenían productos vencidos y próximos a vencer, las Regionales Antioquia Chocó, Centro, Norte y Sur Occidente con un producto cada una próximo a vencer.

REPORTES CADs							
SEGUIMIENTO MENSUAL MAYO							
REGIONAL	CADs	VENCIDOS O PRÓXIMOS A VENCER LXZ7	CANTIDAD	FECHA	PEDIDOS ABIERTOS POR REGIONAL-CADs	FECHA VAB5N	CONTRATO
AMAZONIA	M101						
	M102						
ANTIOQUIA	M103						
	A101						
	A102	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	57 UND	30/06/2024			
	A103						
CARIBE	A104						
	T101						
CENTRO	T102						
	C101						
LLANOS ORIENTALES	C102	GARBANZO	6 KG	1/07/2024			
	L101						
	L102						
	L103						
	L104						
	L105						

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024 10-09-2024

Junio: Se evidencia el cargue, tanto en Comedores como CAD's del informe mensual de productos vencidos o próximos a vencer; de acuerdo con la fecha de emisión del reporte de SAP, la regionales Centro, Llanos Orientales, Suroccidente, Tolima Grande tenían productos vencidos, además del Amazonía, Norte, Sur, Suroccidente tenían productos próximos a vencer.

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 65		
		VERSIÓN No. 03		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=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10/09/2024

Julio: Se evidencia el cargue de reportes para CAD's que las regionales Antioquia Chocó, Centro, Norte, Sur y Sur Occidente tenían productos próximos a vencer, al igual de panadería y las regionales Antioquia Chocó, Llanos Orientales y Suroccidente en comedores. Sin evidenciar soportes correspondientes a productos vencidos.

REGIONAL	ALMACEN	CADS CODIGO	CADS	PRODUCTOS PROXIMOS A VENCER Y/O VENCIDOS	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
ANTIOQUIA CHOCO	A03	A102	MEDELLIN	MAYONESA SALSA ADEREZO *190 MINIMO	456 UND	31.08.2024
CENTRO	C03	C102	LETICIA	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO 200 GR	20 UND	01.08.2024
	C02	C101	COTA	GASEOSA *250 ML	1655 UND	01/09/2024
NORTE	N02	N101	BARRANQUILLA	MOSTAZA GALON 3785 ML	1. UND	30/06/2024
SUR	S02	S101	PUERTO LEGUIZAMO	GALLETAS TIPO LECHE *18 PAQ	107 UND	30/07/2024
SUR OCCIDENTE	O03	O102	PASTO	2 FRUJOL NIMA *KG	256 KG	16/08/2024

Fuente: [file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/REPORTE%20PRODUCTOS%20PROXIMOS%20A%20VENCER%20JUL%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/REPORTE%20PRODUCTOS%20PROXIMOS%20A%20VENCER%20JUL%20(4).pdf) 10/09/2024

Agosto: Al verificar en la SVE se evidencia el cargue de reportes e informes para CAD's la regional Antioquia tenía productos a vencer; Comedores en las regionales Antioquia, Norte y Suroccidente, además Producción. Sin evidenciar soportes correspondientes a productos vencidos.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04				
		VERSIÓN No. 03	Página 43 de 65			
		FECHA:	29	04	2024	
						

elizabeth.cruz@agencialogistica.gov.co

De: Edwin Arenales <edwin.arenales@agencialogistica.gov.co>
Enviado el: martes, 27 de agosto de 2024 10:00 a. m.
Para: julia.aponte@agencialogistica.gov.co; "lina.gil"; jose.pedraza@agencialogistica.gov.co; PATRICIA ARANA BERMUDEZ
CC: Carlos Colmenares; Elizabeth Cruz Contreras; Gisella Paola García Avendaño; angie.marentes@agencialogistica.gov.co
Asunto: Productos vencidos
Importancia: Alta

Buen día,

Con toda atención, me permito informar que siendo las 10:00 am del día 27 de agosto de 2024, se evidencia en el sistema SAP materiales vencidos.

Reporte Existencias en Almacén (M) con Fecha de Vencimiento

Cd	Material	Texto breve de material	Libre util	FeCaducFePreferCons	Denom gr art	UMB
L405	200001769	CHORIZO 40 GRS	704	25.08.2024	EMBUTIDOS	UND
L418	200001737	HUEVO	227	26.08.2024	HUEVOS	UND
L419	200001742	PAN LIBERAL	306	20.08.2024	REPOSTERIA	UND
O402	200001760	PAN ROSCON	50	23.08.2024	PAN	UND
	200001752	PAN PERA	7	23.08.2024	PAN	UND
O404	200001763	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	123	25.08.2024	LACTEOS	UND
	200001739	KLUMIS BOLSA *150 a 200 ML	156	25.08.2024	DERIVADOS	UND
	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	66	25.08.2024	LACTEOS	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,

Fuente: <file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/PROXIMO%20A%20VENCER%20AGOSTO%20COMEDORES.pdf> 10/09/2024

No obstante, se evidencia, en el análisis realizado por el PD., responsable del cargue de los soportes en la SVE, comentario de que los productos vencidos obedecen a errores de digitación en el sistema.

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

Control: Inspección sanitaria ALFM

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

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

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

Análisis OCI:

Una vez verificada la SVE, se 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 Amazonía, Centro, Norte, y Pacifico.

De la Regional Amazonía se evidenciaron visitas de inspección a 10 comedores, es decir que la Regional realizó el 100% de los comedores. (Ver resultados en los cuadros siguientes).

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)

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 44 de 65	
				FECHA:	29	04	2024
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>							

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

De la Regional Norte se evidenciaron visitas de inspección a 17 comedores, es decir que la Regional realizó el 100% de los comedores. (Ver resultados en los cuadros siguientes).

Regional Amazonia			
Comedor	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control
BALOC 27	Favorable	07/05/2024	Favorable
BASCN	Favorable	08/05/2024	Favorable con Requerimientos
BASCN 2	Favorable	08/05/2024	Favorable con Requerimientos
BASPC 12	Favorable	16/02/2024	Favorable
BICAZ	Favorable	07/05/2024	Favorable
BIMEJ	Favorable con Requerimientos	09/05/2024	Favorable con Requerimientos
BIROR 25	Favorable	07/05/2024	Favorable
BITER 12	Favorable	08/05/2024	Favorable
CACOM 6	Favorable	07/05/2024	Desfavorable
GMERIN	Favorable	08/05/2024	Favorable con Requerimientos

Regional Pacifico			
Comedor	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control
BN2	Favorable	09/04/2024	Favorable

Regional Norte			
Comedor	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control
BAAEV 3	Favorable	14/02/2024	Favorable
BASAB	Favorable	03/04/2024	Favorable
BASER 2	Favorable	08/03/2024	Favorable
BICAR	Favorable	13/03/2024	Favorable
BICOR	Favorable	01/02/2024	Favorable
BIJUN	Favorable	29/02/2024	Favorable
BIMUR 10	Favorable	17/03/2024	Favorable
BIRIF	Favorable	21/02/2024	Favorable
BITER 10	Favorable	08/02/2024	Favorable
BITER 11	Favorable	25/02/2024	Favorable
BITER 2	Favorable	26/02/2024	Favorable
BIVER	Favorable	07/03/2024	Favorable
CACOM 3	Favorable	11/04/2024	Favorable
GMBAT	Favorable	07/05/2024	Favorable
PM 2	Favorable	04/04/2024	Favorable
POPA	Favorable	22/03/2024	Favorable
GMRON	Favorable	04/04/2024	Favorable

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página **45** de **65**

FECHA:

29

04

2024



Regional Centro			
Comedor	Concepto visita	Fecha visita	Ultimo concepto emitido ente de control
BAPOM13	Favorable	23/02/2024	Favorable con Requerimientos
BAMAN	Favorable	16/02/2024	Favorable con Requerimientos
ESART	Favorable	29/02/2024	Favorable
ESLOG	Favorable con Requerimientos	16/02/2024	Favorable con Requerimientos
BASAN	Favorable	23/02/2024	Favorable con Requerimientos
BITER 13	Favorable con Requerimientos	29/02/2024	Favorable
BASPC 1	Favorable	08/02/2024	Favorable
BATAR	Favorable	07/02/2024	Favorable con Requerimientos
BISUC	Favorable con Requerimientos	08/02/2024	Favorable condicionado
GMSIL	Favorable	07/02/2024	Favorable con Requerimientos
CAMAN	Favorable	26/02/2024	No evidencia
BITER 1	Favorable con Requerimientos	08/02/2024	No evidencia
GMRIN	Favorable con Requerimientos	06/03/2024	Favorable con Requerimientos
BIGUP	Favorable con Requerimientos	05/03/2024	Favorable con Requerimientos
ESART	Favorable con Requerimientos	07/03/2024	Favorable con Requerimientos
BASPA 25	Favorable	08/03/2024	Favorable
BITER 13	Favorable con Requerimientos	07/03/2024	Favorable
BASPC 26	Favorable con Requerimientos	23/02/2024	No evidencia
BAEV 13	Favorable con Requerimientos	01/03/2024	No evidencia
COMANDO	Favorable con Requerimientos	12/03/2024	No evidencia
CATAM	Favorable con Requerimientos	08/03/2024	Favorable con Requerimientos

Fuente: Suite Visión Empresarial – SVE 10/09/2024

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

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 46 de 65	
		FECHA:	29	04
				

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 abril, mayo, junio, julio. No obstante, si bien la presentación administrativa muestra seguimiento a 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 debido a que, la presentación muestra, las cuentas por pagar efectivamente verificadas y registradas por el proceso financiero que se encuentran para pago.

Por ello, 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.

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

Control: Gestión de cobro y análisis de novedades

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

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

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

Análisis OCI:

Se verifica la SVE, evidenciando cargue y aprobación de los soportes del control de los meses de mayo a julio de 2024; dentro de las acciones asociadas, se evidencia una tarea por cada regional de la ALFM. Sin embargo, también se evidencia que para el mes de agosto no ha sido subido el soporte que tiene fecha límite 20/09/2024.

Con respecto a las regionales, se verificaron, aleatoriamente las regionales Suroccidente, Llanos, Caribe y Antioquia Chocó, observando 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		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia Entera.</small>		
		VERSIÓN No. 03	Página 48 de 65			
		FECHA:	29	04	2024	

No obstante, la Regional Suroccidente para el mes de junio 2024 carga en SVE, el documento: “*Cartera por edades junio 2024 en pdf*, formato GF-FO-34 v 00, ítem cuentas de difícil cobro – otras cuentas por cobrar- número de cuenta 50001042 PROTEVIS Ltda. - Protección Vigilancia; columna A “no vencidas” y en columna Observaciones: **“cuenta por cobrar estampilla Propacífico, vigencia 2021-2022-2023”** como se detalla en la siguiente imagen tomada de la herramienta en comento:

Cuenta Número		Cliente	Número Libranza / Factura	Fecha Factura	(A) No Vencidas	(B) 3 A 6 MESES	(C) 6 A 12 MESES	(D) > 12 MESES	(A+B+C+D) TOTAL	Observaciones
50001038		CONTROL SERVICES ENGINEERING SAS		31/12/2023		198.738			198.738,00	Cta X Cobrar Estampilla Propacífico Vigencia 2021-2022-2023
50001039		KILL PEST CONTROL Y PREVENCIÓN DE P		31/12/2023		622.201			622.201,00	Cta X Cobrar Estampilla Propacífico Vigencia 2021-2022-2023
50001040		ASEBIOL SAS		31/12/2023		17.400			17.400,00	Cta X Cobrar Estampilla Propacífico Vigencia 2021-2022-2023
50001041		CORP GESTION EMPRESARIAL		31/12/2023		257.998			257.998,00	Cta X Cobrar Estampilla Propacífico Vigencia 2021-2022-2023
50001042		PROTEVIS LTDA PROTECCION VIGILANCIA		31/12/2023		572.167			572.167,00	Cta X Cobrar Estampilla Propacífico Vigencia 2021-2022-2023
50001043		ASEAR SA ESP		31/12/2023		529			529,00	Cta X Cobrar Estampilla Propacífico Vigencia 2021-2022-2023
50001044		PSI TECNOLOGIA SAS		31/12/2023		125.651			125.651,00	Cta X Cobrar Estampilla Propacífico Vigencia 2021-2022-2023

Fuente: [file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/CARTERA%20POR%20DADES%20JUNIO%202024%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/CARTERA%20POR%20DADES%20JUNIO%202024%20(3).pdf) 10/09/2024

Para el momento de la presente anualidad, en la SVE, de acuerdo con el informe de seguimiento y control No.052-2023 del 13-12-2023, con tema de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, se indicó en la tabla de hallazgos: el hallazgo No.2 relacionado con la contribución correspondiente a la estampilla “*Pro Universidad del Pacífico*”, que se encuentra en proceso de acuerdo con el cronograma de cumplimiento para que se ejecute a fecha límite el 31 de Octubre de 2024, y el No.03 con la materialización del riesgo, ya se hizo cierre.

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

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 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
	<p>Gestión Tributaria. Nos.: 2022119729, 2023180369, 2023180370, 2023180371, 2023180372</p> <p>b)Se pudo constatar que la Regional no aplicó, al valor de los contratos pagados en las vigencias de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, el porcentaje de retención correspondientes a la estampilla, establecida en la Ley y la Ordenanza, evidenciando, un presunto detrimento patrimonial estimado, en los emplazamientos generados por la Secretaría Hacienda Departamental, en el valor de CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS m/cte. (\$170.648.000,00).</p>	19-04-2023, artículo Primero	

De acuerdo con la redacción del hallazgo *“la Regional no aplicó, al valor de los contratos pagados en las vigencias de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, el porcentaje de retención correspondientes a la estampilla”*, la Regional Suroccidente, dejó de recaudar el valor de la estampilla en comento.

De acuerdo con informe de seguimiento y control No.017-2023 del 13-12-2023, con tema de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, se indicó en la tabla de hallazgos: el hallazgo No.29 debilidad en el reconocimiento, registro y medición de un hecho económico y el No. 30 incumplimiento de responsabilidades tributarias por no declarar

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
29	<p>DEBILIDAD EN EL RECONOCIMIENTO, REGISTRO Y MEDICIÓN DE UN HECHO ECONÓMICO</p> <p>No se evidencia registro, presentación y pago de las declaraciones de Estampilla Pro Universidad del Pacifico por los periodos gravables de 2021, 2022 y enero a junio de 2023, liquidando y reconociendo, las respectivas</p>	<p>Ordenanza No. 473 del 21-12-2017 “Por medio del cual se ordena la emisión de la estampilla Pro Universidad del Pacifico Omar Barona Murillo; y se dictan otras disposiciones”.</p> <p>Ordenanza 474 del 22-12-2017 “Por la cual se establece el estatuto tributario y de rentas</p>	<p>Dirección Regional –</p> <p>Coordinación Financiera –</p> <p>Control Interno Disciplinario</p>

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p style="font-size: 8px; margin: 0;">AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p style="font-size: 12px; margin: 0;">TÍTULO</p> <p style="font-size: 14px; margin: 0;">SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 50 de 65	
		FECHA:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">29</td> <td style="padding: 2px 5px;">04</td> <td style="padding: 2px 5px;">2024</td> </tr> </table>	29
29	04	2024		
		 <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Grupo Social y Empresarial de la Defensa — Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida. —</p>		

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
	sanciones e intereses conforme el estatuto de rentas de hacienda departamental del valle.	del Departamento del Valle del Cauca”	
30	<p>INCUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS POR NO DECLARAR</p> <p>Realizada trazabilidad a la normatividad que reglamenta la contribución de Estampilla Pro Universidad del Pacífico, desde el momento que entró en vigencia hasta la fecha del presente informe, se pudo constatar que la Regional no aplicó, al valor de los contratos pagados en las vigencias de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, el porcentaje de estampillas establecidas en la Ley y las Ordenanzas; evidenciando así, un presunto detrimento Patrimonial estimado en los emplazamientos generados por Hacienda Departamental, y adicionado con las sanciones e intereses que se deban liquidar, por la no aplicación de estas retenciones en dichas vigencias. Exposición de la Entidad a incurrir en sanciones e intereses de mora, tal cual lo estipula el artículo 634 y 715 del Estatuto Tributario, artículo 413 de Estatuto Tributario Departamental (Ordenanza 474 de 2017). Materializando el riesgo de “Posibilidad de sanciones por presentación inoportuna de la información contable y tributaria, debido a incumplimiento en el cronograma establecido” identificado en el mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2023.</p>	<p>Ordenanza No. 473 del 21-12-2017 “Por medio del cual se ordena la emisión de la estampilla Pro Universidad del Pacífico Omar Barona Murillo; y se dictan otras disposiciones”.</p> <p>Ordenanza 474 del 22-12-2017 “Por la cual se establece el estatuto tributario y de rentas del Departamento del Valle del Cauca”</p>	<p style="text-align: center;">Dirección Regional –</p> <p style="text-align: center;">Coordinación Financiera –</p> <p style="text-align: center;">Control Interno Disciplinario</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 51 de 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

Al realizar la verificación de los soportes no se observa, unificación de criterios para el cargue de los soportes que respaldan el control; así mismo el informe de cartera, no evidencia análisis y gestión realizada para la recuperación de la cartera. Por lo cual se recomienda al proceso analizar la efectividad de los soportes establecidos para este control. Por consiguiente, la Oficina Principal, no puede presumir o desvirtuar la materialización del riesgo

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: La medición del control, de acuerdo con el módulo, es con periodicidad mensual, y el soporte de cumplimiento corresponde a “Cronograma de cierre”. Para el cuatrimestre evaluado de la vigencia 2024, se evidencia 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 mayo, junio y julio 2024, con las recomendaciones a lugar para cada uno de los procesos que se encuentran inmerso en el cierre.

A la fecha del seguimiento, para el mes de agosto 2024, la tarea se encuentra pendiente de aprobación por parte del responsable y en estado vencido, toda vez que la fecha final planificada era 10-09-2024.

Control Verificar el cumplimiento de la declaración tributaria:

La medición del control de acuerdo con el módulo, es con periodicidad mensual, y el soporte de cumplimiento corresponde a “Soporte de la declaración presentada”.

Las dependencias verificadas fueron:

Regional Sur: Cargue de evidencia de presentación Retención de ICA para los meses de mayo a junio 2024.

A la fecha del seguimiento, para el mes de agosto 2024, la tarea se encuentra pendiente de aprobación por parte del responsable, toda vez que la fecha final planificada es el 20-09-2024.

Regional Pacífico: Cargue de evidencias de presentación para los meses de mayo a junio 2024 de retención en la Fuente, declaración de impuestos sobre las ventas – IVA, declaración de ingresos y patrimonio, retención de ICA, declaración de estampilla Pro-Universidad del Pacífico,

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 65	
		FECHA:	29	04
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>

declaración de estampilla PROUCEVA, presentación de la información exógena tributaria 2023, contribución Asofrucol y contribución Fedepapa.

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 el 20-09-2024.

Oficina Principal: Cargue de evidencias de presentación para los meses de mayo a junio 2024 de retención en la Fuente y retención de ICA.

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 el 20-09-2024.

Regional Norte: Cargue de evidencias de presentación para los meses de mayo y junio 2024 de retención en la Fuente, declaración de impuestos sobre las ventas – IVA.

Para el mes de julio 2024, se adjuntan los recibos de pago identificados (formulario 490); sin embargo, no se adjunta declaración de presentación de impuestos.

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 el 20-09-2024.

Regional Nororiente: Cargue de evidencias de presentación para los meses de mayo y junio 2024 de retención en la Fuente, retención en la fuente de industria y comercio, contribución Asofrucol, contribución FENALCE, contribución Fedepapa y contribución Hortofrutícola.

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 el 20-09-2024.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la revisión realizada, no se observa unificación de criterios para el cargue de los soportes que respaldan el control, razón por la cual se recomienda al proceso analizar la efectividad de los soportes establecidos para el mismo. Además, el control, debe direccionarse hacia la verificación del cumplimiento de los plazos de presentación y pago de las declaraciones tributarias territoriales y nacionales.

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:

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 53 de 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

Al verificar en la SVE, tomando una muestra aleatoria no estadística de la tarea, con respecto al control, se evidencia seguimiento para los meses de mayo, junio, julio, agosto, con el cargue del soporte descrito para el control. No obstante, se observa lo siguiente:

Regional Antioquia Chocó: Se evidencia el cargue de soporte de la tarea para los meses mayo, junio y julio; sin embargo, se evidencia que no se ha realizado el cargue para el mes de agosto.

Regional Sur: Se observa el cargue de soporte de la tarea para los meses mayo, junio y julio; no obstante, se evidencia que no se ha realizado el cargue para el mes de agosto.

Regional Llanos Orientales: Se evidencia el cargue de soporte de la tarea para los meses mayo, junio y julio; sin embargo, se evidencia que los soportes Formato documento GF-FO-37 versión 02 “lista de chequeo gestión del riesgo, con respecto al mes julio no se encuentra firmado por los funcionarios encargados, así mismo de que no se observa el cargue para el mes de Agosto.

copia digital del documento oficial	SI			
Se tiene evidencia de la solicitud de Registro Presupuestal (servicio contrato, orden de compra y/o acto administrativo)	SI			
Se tiene registro de entrega del RPP original, en donde se pueda constatar la factibilidad de recibido por parte del responsable del Área Contratos	SI			
EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
La factura, acto de recibo a satisfacción y alfa de almacén tienen coherencia cronológica y están dentro del plazo de ejecución del contrato	SI			
El cuadro control de pagos concierne de manera desagregada al rubro y el USIG correctamente identificado de acuerdo al CCP	SI			
Observaciones:				
Observaciones más debidas ser cargadas como evidencia en la SVE.				
<div style="border: 2px solid red; height: 40px; width: 100%;"></div>				
<p>PD. HECTOR HUGO NÚÑEZ ARDELA</p> <p>Encargado de las funciones del Profesional de Presupuesto y Cartera y de la Coordinación Financiera Llanos Orientales</p>		<p>MYRA, JULIO CESAR APONTE ANACONA</p> <p>Director Regional Llanos Orientales</p>		

Fuente: [file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/OBLIGACION%2079524%20-%20MUESTRA%20ALEATORIA%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/OBLIGACION%2079524%20-%20MUESTRA%20ALEATORIA%20(1).pdf) 10/09/2024

Regional Norte: Al verificar en la SVE, se evidencia el cargue de soporte de la tarea para los mayo, junio, julio y agosto.

No obstante, se evidencia que, el soporte no indica que incidencia o porcentaje de posible materialización del riesgo puede afectar la ejecución presupuestal.

De igual manera, se observa que se encuentra un indicador asociado al riesgo, como “Ejecución de presupuesto”, para cada regional, 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

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 65	
		FECHA:	29	04
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small></p>

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

Frecuencia de Seguimiento: Mensual

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

Análisis OCI:

A la fecha (10/09/2024) para este control se verifica la SVE, en el módulo de riesgos, se evidencia el cargue de soportes para los meses de mayo, junio, julio; sin embargo, se observa que para el mes de agosto no se ha realizado el cargue de la tarea.

Para el mes de mayo se observa como evidencia, el envío, a través de correo electrónico, del memorando No.2024110120109533, del 29/04/2024, 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 junio cargó en formato PDF, el correo electrónico emitido a las Regionales con el cronograma mensual de nómina, adjuntando el memorando No. 2024110100142863, del 31/05/2024, también se encuentran las actas de reunión de Coordinación de 10 Regionales, informando las novedades de personal; sin embargo, no se evidencian soporte del acta de cruce de la Oficina Principal, y soporte de acta de cruce de la Regional Amazonía.

Durante el mes de julio, se observa el cargue de la evidencia con el memorando No.2024110100142863, del 31/05/2024, donde se informa a las regionales el cronograma mensual de nómina, así como el acta de cruce de la Oficina Principal y acta de reunión de Coordinación de las 11 Regionales, indicando las novedades de personal para el mes.

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

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 55 de 65		
		FECHA:	29	04	

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

- Reporte de accidentes y enfermedades laborales: se observa el cargue del formato FURAT y el reporte de accidente de seis funcionarios, 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 los informes de investigación de los accidentes laborales que se reportaron ante la ARL correspondientes a los meses de abril y mayo.
- Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales: se evidencia el formato GTH-FO-82 consolidado de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, con los seis accidentes laborales que se reportaron ante la ARL.
- Manejo de residuos: se evidencia el cargue de informe residuos para los meses enero a junio de 2024 y anexos.
- Custodia de historias clínicas: se evidencia la certificación de la custodia de las Historias Clínicas por parte de Gomez Asociados Salud Ocupacional SAS

Para las Regionales Pacífico, Caribe y Amazonía, además de cumplir con las actividades mencionadas en la Oficina Principal, se evidencia el cumplimiento de:

- Restricciones y recomendaciones médico laborales: se evidencia la socialización del programa de estilo de vida y entorno saludable en cumplimiento del Plan SST 2024.

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 II 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, otros soportes.

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

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 56 de 65	
		FECHA:	29	04	2024
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>	

- Entrega de elementos de Protección Personal: se observa el cargue del formato GTH-FO-11 entrega de EPP, para funcionarios de las áreas y de la brigada de emergencias.
- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: se evidencia la entrega de EPP, en el listado de asistencia, así como, el registro fotográfico y la capacitación a la Brigada de emergencias, de igual manera se observa el cargue de evidencias para el mes de junio.
- Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos: se observa cargue de informe “Informe Inspecciones Planeadas Realizadas Segundo Trimestre Del 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 Montacargas, Planta Eléctrica Solicitado, Ascensores, Duplicadoras, Puerta Eléctrica, Panadería, Café.
- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: no se evidencia cargue de soporte para el control.

Regional Tolima Grande:

Cargue del formato GTH-FO-11 entrega de EPP.

Informe y soportes de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos a comedores de tropa, ubicados en Tolima y Huila.

Cronograma de Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas formato OL-FO-52.

Evidencia fotográfica y lista de asistencia de Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Regional Amazonía:

Entrega de EPP no se evidencia el cargue de soporte formato GTH-FO-11.

Informe y soportes de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos a comedores de tropa.

Cronograma de mantenimiento periódico, de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas formato OL-FO-52.

Listado de Asistencia, Socialización y registro fotográfico se evidencia el cargue del soporte de Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Regional Sur:

Entrega de EPP se evidencia el cargue de soporte formato GTH-FO-11 en la SVE.

Se evidencia cargue de Informe y soportes de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos.

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 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small></p>		

Plan y Cronograma de mantenimiento periódico, de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas formato OL-FO-52.

Listado de Asistencia, Socialización y registro fotográfico se evidencia el cargue del soporte.

Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias se evidencia soporte fotográfico y listado de asistencia.

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:

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

Control: Campañas ambientales

Cronograma de Seguimiento: 01/05/2024 – 30/08/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

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

Análisis OCI:

A la fecha de verificación (10/09/2024), no se observa el cargue de los soportes en la herramienta SVE, para la validación del control.

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

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 58 de 65		
		FECHA:	29	04	2024

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 SVE, el cumplimiento del Plan SGA, en un 97.88%, donde se encuentran cargados los soportes de las actividades a realizar durante el II cuatrimestre de 2024.

Nombre	C	T	E	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	% de cumplimiento	PRA	T.P.A.	E.L.B.	% de avance real
PLAN SGA 2024				01/Jun/2023 00:00:00	31/Ene/2025 00:00:00	97.88 %	5.00	5		52.76 %

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024 10/09/2024

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.

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

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

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Informe de visitas

Análisis OCI:

De acuerdo con la verificación realizada en la SVE, se evidencia el cargue de la tarea para el control a través del módulo de riesgos.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 59 de 65	
		FECHA:	29	04
				




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

RESOLUCIÓN NO. 800
 (12 JUL 2024)

Por la cual se ordena el pago de viáticos.

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS QUE LES CONFIERE LOS DECRETOS 1753 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2017 Y.

CONSIDERANDO:

Que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el cumplimiento de sus funciones requiere desplazar a personal civil y militar a nivel nacional, a fin de que cumplan labores propias de su cargo, por este motivo se hace necesario remunerar la estancia y manutención.

Que el Decreto No. 4746/05 en el Artículo 13 Numeral 6 faculta al director general de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para expedir actos administrativos relacionados con la administración del personal y ordenar los gastos necesarios para el cumplimiento de los objetivos, funciones y requerimientos de la Entidad.

Que mediante Decreto No. 0303 del 05 de marzo de 2024, se fijan las escalas de viáticos para los empleados públicos, que deban cumplir comisiones de servicio en el interior o en el exterior del país.

Que, mediante solicitud, se autoriza la comisión y se hace necesario desplazar a unos Servidores Públicos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, así:

- CASTAÑEDA GARCIA JENIFER, identificada con cédula de ciudadanía N°1054544456 quien se encuentra nombrada en la planta de personal de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en el Cargo de Profesional de Defensa código 3-1 grado 10, con salario de \$3.807.272 CON EL FIN DE REALIZAR CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE MITIGACIÓN EN LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, BANCO BBVA COLOMBIA Cuenta de Ahorros N°036152957.
- ECHEVERRI GUZMAN CLARA INES, identificada con cédula de ciudadanía N°52932040 quien se encuentra nombrada en la planta de personal de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en el Cargo de Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa código 5-1 grado 26, con salario de \$ 2.569.133 CON EL FIN DE REALIZAR

Continuación Resolución No. 800 2

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE MITIGACIÓN EN LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO, BANCO BBVA COLOMBIA Cuenta de Ahorros N°472142306.

En mérito de lo anteriormente expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar se cancelen los viáticos, con cargo al CDP 18124 del 27 de febrero de 2024 a los siguientes funcionarios:

NOMBRE	CC	CUENTA	SUELDO	LUGAR DE COMBÓN	FECHA		ACTIVIDAD A CUMPLIR DE ACUERDO A FINES DE SOLICITUD DE COMBÓN	RUBRO PPTAL. DE AFECTACIÓN	DÍAS DE COMBÓN	VALOR DÍA	VALOR A PAGAR
					DESDE	HASTA					
CASTAÑEDA GARCIA JENIFER	10544456	BANCO BBVA COLOMBIA C/CIA AHOROS	\$3.807.272	BOGOTÁ-MEDALLA BOGOTÁ	17/07/2024	19/07/2024	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE MITIGACIÓN	A-03-03-013 BV VIÁTICOS	2,5	\$203.050	\$750.840
ECHEVERRI GUZMAN CLARA INES	52932040	BANCO BBVA COLOMBIA C/CIA AHOROS	\$2.569.133	BOGOTÁ-MEDALLA BOGOTÁ	17/07/2024	19/07/2024	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE MITIGACIÓN	A-03-03-013 BV VIÁTICOS	2,5	\$207.569	\$518.803
TOTAL										5	\$1.269.643

SON UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE (\$1.251.563); VALOR DE CINCO (5) DÍAS DE VIÁTICOS.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se autoriza a la señora Tesorera de la Entidad para que efectúe el pago de viáticos, por el valor indicado en el artículo anterior de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 12 JUL 2024


 Abogada **MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO**
 Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares




Revisor Adm. Ego Rene Trujillo Contratación Pública
 Contratación Pública Administrativa y Operativa
 Dirección Administrativa y Talento Humano

Revisor Adm. Lora María
 Tesorería Administrativa y Talento Humano

Fuente: <file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/RESOLUCION%20No.800.pdf> 10/09/2024

Control: Desarrollar jornadas de Inducción, reintucción 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 – 30/06/2024

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

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

Análisis OCI:

A la fecha de verificación (09/09/2024), se observa el cargue de los soportes en la herramienta SVE.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>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 60 de 65		
		FECHA:	29		04



INFORME DE LA REINDUCCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Nancy Pilonieta Pilonieta	NOMBRE: Adm. Emp. Rosa Yamile Santamaria Puerto	NOMBRE: Adm. Emp. Sandra Liliana Vargas Arias.
CARGO: Técnico de apoyo Seguridad y Defensa - Grupo Desarrollo y Talento Humano	CARGO: Coordinadora Grupo Desarrollo y Talento Humano	CARGO: Directora Administrativa y Talento Humano
FIRMA:  Nancy Pilonieta Pilonieta	FIRMA:  ROSA YAMILE SANTAMARIA PUERTO	FIRMA:  Adm. Emp. SANDRA LILIANA VARGAS ARIAS

Fuente: <file:///C:/Users/karen.guzman/Downloads/INFORME%20REINDUCCION%202024%20ALFM.pdf> 10/09/2024

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: 01/05/2024 – 15/09/2024

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: Documento con evidencia de la inspección

Análisis OCI:

A la fecha de verificación (10/09/2024), no se observa el cargue de los soportes en la herramienta SVE, para la validación del control.

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04				
		VERSIÓN No. 03	Página 61 de 65			
		FECHA:	29	04	2024	

Control: Planes de mantenimiento

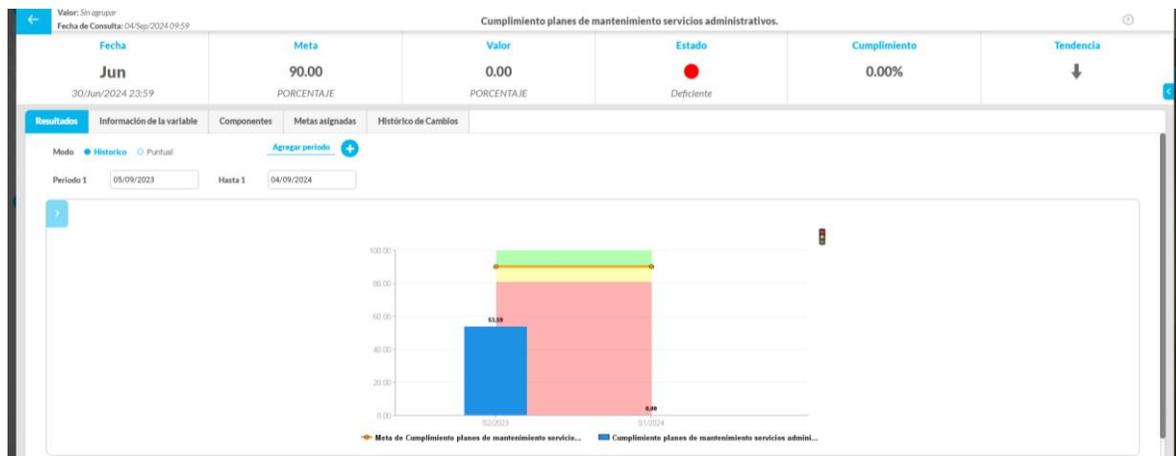
Cronograma de Seguimiento: --

Frecuencia de Seguimiento: Cuatrimestral

Soporte del Control: --

Análisis OCI:

Para evidenciar el cumplimiento de este control se verifica por el módulo de riesgos de la entidad, donde según lo evidenciado para una línea de tiempo entre el 11/09/2023 y el 10/09/2024, no se observa ninguna acción realizada dejando este control en estado Deficiente.



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10/09/2024

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

Control: Inventario de activos almacén

Cronograma de Seguimiento: 01/04/2024 – 08/07/2024

Frecuencia de Seguimiento: Trimestral

Soporte del Control: Informe trimestral de inventarios

Análisis OCI:

A la fecha de verificación (09/09/2024) de la SVE, se evidencia el cargue del soporte requerido en el control, para la Oficina Principal, se toma una muestra aleatoria no estadística de las Regionales Caribe, Sur, Suroccidente y Norte así:

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 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

- **Regional Caribe:** se evidencia el cargue del soporte, informe correspondiente al II 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.

SALDOS STOCK ELEMENTOS DE CONSUMO		
Saldos reporte de stock SAP 28 de junio de 2024	\$ 38.842.012,00	
Total inventario físico		\$ 38.842.012,00
Valor diferencia positiva	\$ 0	
Valor diferencia negativa		\$ 0
Totales	\$ 38.842.012,00	\$ 38.842.012,00

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10/09/2024

- **Regional Suroccidente:** 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.

SALDOS STOCK ELEMENTOS DE CONSUMO	
Formato OL-FO-12 DIFERENCIAS DE INVENTARIOS	\$ 50.072.029,00
Formato OL-FO-17 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	\$ 50.072.029,00
REPORTE MB-52 SALDO SAP	\$ 50.072.029,00

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10/09/2024

- **Regional Sur:** se evidencia el cargue del soporte, informe correspondiente al II trimestre 2024, en el cual se indica que una vez realizada la toma física de inventarios y el reporte del sistema ERP SAP, se presentaron diferencias positivas.

SALDO REPORTE DE STOCK SAP 30 DE JUNIO DE 2024	\$21.965.899	
TOTAL INVENTARIO FÍSICO		\$ 21.965.899
VALOR DIFERENCIA POSITIVA	\$0,00	
VALOR DIFERENCIA NEGATIVA		\$0,00
SUMAS	\$ 21.965.899	\$ 21.965.899

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/rsk/riskve?soa=1&mdl=rsk&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=rsk-D-128 10/09/2024

- **Regional Norte:** se evidencia el cargue del soporte, informe correspondiente al II 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.

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

Control: Cumplimiento al Cronograma de Transferencias

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

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		Página 63 de 65	
		VERSIÓN No. 03		FECHA:	
				29	04
					

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

Soporte del Control: Indicador cumplimiento de transferencias documentales

Análisis OCI:

Para este control, se realiza verificación a través de indicador de cumplimiento de transferencias documentales a nivel nacional, en el cual se evidencia un cumplimiento superior del 95% para las regionales, Oficina principal y Nacional; excepto las regionales Amazonía y Tolima Grande las cuales presentan un cumplimiento de 69,23% y 80,00% respectivamente.

Cumplimiento de transferencias documentales-Oficina Principal	● 91.30	95.00	96.11	%	↑	Q	✓	⌵
Cumplimiento de transferencias documentales-Amazonia	● 69.23	95.00	72.87	%	↓	Q	✓	⌵
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	● 100.00	95.00	100.00	%	↑	Q	✓	⌵
Cumplimiento de transferencias documentales-Llanos Orientales	● 100.00	95.00	100.00	%	⇒	Q	✓	⌵
Cumplimiento de transferencias documentales-Pacífico	● 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	● 100.00	95.00	100.00	%	↑		✓	⌵
Cumplimiento de transferencias documentales-Nororient	● 100.00	95.00	100.00	%	⇒		✓	⌵
Cumplimiento de transferencias documentales-Tolima 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 10/09/2024

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

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

Frecuencia de Seguimiento: Semestral

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

Análisis OCI:

A la fecha de verificación (09/09/2024), 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.

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 65	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

Regional Centro: El soporte cargado en SVE no presenta nombre, cargo y firma de quien aprobó.

Regional Llanos Orientales: El soporte cargado en SVE no evidencia el cargue del soporte de formato diligenciado GA-FO-4.

Regional Nororiente: Se evidencia que el soporte no presenta conclusiones y recomendaciones.

Regional Antioquia Chocó: No se evidencia en el soporte el anexo de los formatos Monitoreo de Condiciones Medio Ambientales en Depósitos de Archivo.

Al momento de verificar no se evidencian los soportes de Informe y formato diligenciado GA-FO-49 para las regionales de Amazonía y Tolima Grande.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- 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
- 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.
- Establecer controles mas oportunos y efectivos respecto de la **“Posibilidad de no pago por parte de los clientes de acuerdo lo pactado debido a falencias en el análisis de endeudamiento o falencias contractuales”**; riesgo materializado anteriormente.
- 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.
- 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 los posible las frecuencias estén articuladas con los periodos de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno y así el seguimiento se realice completo.
- 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.

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 65 de 65		
		FECHA:	29	04	

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

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

Elaboró:

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

Revisó:

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

Aprobó:

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