COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DÉCIMA TERCERA BRIGADA

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023613027586563**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13-JEM-CI-95.2

Bogotá D.C, 5 de diciembre de 2023

Señor Teniente Coronel
WILSON ALBERTO CASTILLO RAMIREZ
Oficial de Operaciones con funciones Administrativas de
Jefe de Estado Mayor de la Quinta División
Calle 12 No 8- 122 Barrio Ancón
Ibagué, Tolima.

Asunto: Cumplimiento control administración de riesgos.

Con toda atención y de manera respetuosa me permito enviar al señor Teniente Coronel, Oficial de Operaciones con funciones administrativas de Jefe de Estado Mayor de la Quinta División, el soporte correspondiente a la aplicación de controles para la mitigación de riesgos del macroproceso Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento – Evaluación Independiente, Riesgo 1, Control 4. Que trata de la generación de listas de chequeo a los inspectores asignados por la unidad, con el fin de validar la estructura documental con la que cuenta para ejecutar la actividad de inspección a cada proceso, realizadas en el IV Trimestre de la vigencia.

1. INSPECCIÓN FORMAL TOTAL – BICOL28

PROCESO	OBSERVACIONES
Operaciones Logísticas	Se cumplen con los ítems, no aplican procedimientos
Gestión Documental	Se cumplen con los ítems, no se aplican procedimientos
Análisis, Control y Gestión Operacional	Se cumplen con los ítems, no cuenta con planes pendientes por cerrar en este proceso; No aplica el procedimiento por nivel de organización.
Inteligencia y Contrainteligencia Militar	Se cumplen con los ítems, No aplica procedimientos en el nivel de la organización.
Gestión de Ingenieros	Se cumple con los ítems, no cuenta con el último informe de inspección, considerando que no tiene hallazgos periodos anteriores.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023613027586563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-95.2

CONCLUSIONES

1. Se da cumplimiento al procedimiento de inspección en su capítulo 5. Actividades de una inspección, Numero 5.2.4 Revisión preliminar de documentación.

2. Se observa cumplimiento de la preparación requerida por parte de los inspectores seleccionados, examinando la información vigente de acuerdo al área o proceso asignado, facilitando la evaluación y su enfoque en aspectos claves.

3. En su aplicación se da instrucción de la consulta constante de información relacionada con los objetivos, metas y resultados de evaluación de la gestión y riesgos institucionales de los diferentes procesos.

Respetuosamente,

Coronel LEONARDO RUÍZ ESLAVA
Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante
Décima Tercera Brigada

ANEXO: Listas de verificación (1) Inspección –5 procesos relacionados.

Elaboró: PS. Angela Giraldo
Asesora control interno

Vo Bo: TE. Leiby Meneses
Oficial Control interno