



| | | | | | |
|---|---|--|-----------|--------------------------|-------------|
| 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. 02 | | Página 1 de 49 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
|  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Armada, y sus Comandantes</p> | | | | | |

No. DE INFORME:

43

FECHA DE INFORME:

14 de Septiembre de 2023

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Gestión de Direccionamiento Estratégico – Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

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



Coronel Carlos Augusto Morales Hernández - Director General
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Adm. Emp. Jaime Rafael Morón Barros Jefe Oficina Asesora
de Planeación

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
II cuatrimestre vigencia 2023

NORMATIVIDAD:

- Ley 1712 de 2014, Transparencia y acceso a la información
- Ley 1757 de 2015, Rendición de cuentas
- Ley 1755 de 2015, Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
- Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción - Capítulo VI, Artículo 73
- Ley 962 de 2005, Anti tramites.
- Decreto 2641 de 2012
- Decreto 124 de 2016
- Decreto 1081 de 2015, Único del sector de Presidencia de la República.
- Decreto Ley 019 de 2012. Anti tramites.
- Decreto 1083 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”*.
- Decreto 1499 de 2017 *“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”*
- 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”*.
- 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.”*

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------|--|-------------|
| PROCESO | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p> | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | Versión No. 02 | | Página 2 de 49 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
| | | | |  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien y Nuestro Honor</p> | |

- Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 2019: Dar instrucciones sobre la responsabilidad en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

De conformidad con el Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.4.6. “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”. Este mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicarán en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:



Conforme el seguimiento, realizado por parte de la Oficina de Control Interno, se verificó que, en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/PAAC-2022.pdf> la ALFM cumple con lo establecido en el Decreto 1081 de 2015, al publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la página web a 31 de enero de 2022.



Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/> Imagen del 06-08-2023

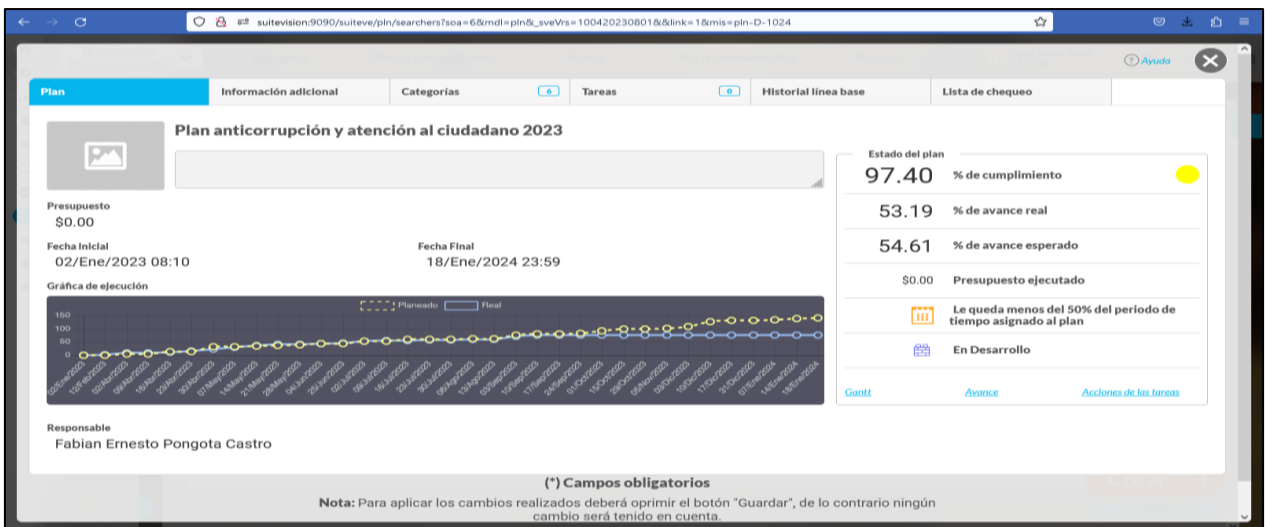
El plan anticorrupción y de atención al ciudadano (2023), de ALFM. lo conforman seis (6) componentes, así:

1. Gestión del riesgo de corrupción- mapa de riesgos de corrupción.
2. Racionalización de trámites

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------|--|
| PROCESO | | | | GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | | Código: GSE-FO-04 | | | | |
| | | | Versión No. 02 | | Página 3 de 49 | | |
| | | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 | |
|  | | | | | | | |

3. Rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
6. Iniciativas adicionales.

Mediante este informe, se realiza seguimiento al primer cuatrimestre del PAAC vigencia 2023, a través de la herramienta SVE y se observa que está publicado en la plataforma SVE, así:





Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=100420230801&&link=1&mis=pln-D-1024 Imagen del 06-0-2023

A la fecha 06 de septiembre de 2023, se observa un porcentaje de ejecución del 97.40% con un avance real del 53.19% para un avance esperado del 54.61%.

| Resumen de cambios en planes | | | |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| 06/sep/2023 03:41 PM | | | |
| Nombre plan: | Todos | | |
| Fecha inicial: | 01/ene/2023 15:36 | Fecha final: | 06/sep/2023 15:36 |
| Nombre plan | Tareas canceladas | Tareas aplazadas | Tareas adicionales |
| ACCIONES CORRECTIVAS OCI | 1 | 16 | 214 |
| ACCIONES CORRECTIVAS SIG | 0 | 8 | 19 |
| CORRECCIONES OCI | 10 | 19 | 127 |
| CORRECCIONES SIG | 0 | 3 | 7 |
| HALLAZGOS OCI | 0 | 0 | 1 |
| Muestra | 0 | 0 | 3 |
| PINAR 2023 | 0 | 4 | 20 |
| Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022 | 0 | 2 | 7 |
| Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023 | 0 | 48 | 142 |

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/report?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=962820220203&&mis=pln-B-1048576 Cambios del 01-01-2023 al 06-09-2023

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

Verificación de los componentes del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:

Se evalúa, para el primer cuatrimestre, el componente 1, con 5 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|---|--|--|---------------|
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Adelantar mesas de trabajo con las dependencias para actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad incluyendo aquellos relacionados con conflictos de interés. | Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de junio 2023 (Modificada para el 29 de septiembre de 2023) | |
| | Diligenciamiento Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses establecido por el DAFP | Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de junio 2023 (Modificada para el 29 de septiembre de 2023) | |
| | Ajustar mapa de riesgos de corrupción conforme a los resultados obtenidos en la revisión con dependencias Identificar riesgos asociados al conflicto de interés | Tarea para el segundo cuatrimestre. 15 de julio 2023 (Modificada para el 29 de septiembre de 2023) | |

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: no se visualizan tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2023, para la categoría **Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción**.

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Sin tareas planificadas para el 2do cuatrimestre 2023, para la categoría **Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tareas para el 1er y 2do Cuatrimestre

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tareas para el 1er y 2do Cuatrimestre

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|--|--|--|
| Consulta y divulgación | Publicar en la Página web Institucional, el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción, así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia I Cuatrimestre | 05/May/2023 Responsable: Fabian Ernesto Pongutá Castro | Se evidencia el cargue de la tarea (Link de acceso al mapa de riesgos correspondiente a la vigencia 2023), el 08 de mayo de 2023 y la aprobación de la misma el 08 de mayo de 2023 la aprobación de misma . |

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
5 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>Divulgar la actualización del Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares</p> <p>Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción, así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia II Cuatrimestre</p> <p>Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia III Cuatrimestre</p> | <p>Tarea para el segundo Cuatrimestre, 30 de junio 2023 (Modificada para el 30 de julio de 2023)</p> <p>Tarea para el tercer Cuatrimestre. 07 de Sept/2023</p> <p>Tarea para el tercer Cuatrimestre. 29 de Nov/2023</p> | <p>Terminó después de la fecha planificada.</p> <p>Observación: Se evidencia el cargue de la tarea, 3 días después de la fecha final planificada, y que el responsable del cargue de la tarea y el aprobador son el mismo funcionario.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Divulgación mapa de riesgos) y la aprobación de la misma el 01 de agosto de 2023.</p> |
|--|--|---|---|



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE; la tarea fue cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Consulta y divulgación**.

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE; la tarea fue cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Consulta y divulgación**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100% Acumulado 2 cuatrimestres
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0% Acumulado 2 cuatrimestres

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|---|---|---|
| Monitoreo y Revisión | Realizar seguimiento a la elaboración del monitoreo de la primera línea de defensa conforme los lineamientos establecidos en el Manual de | 05/May/2023. Responsable: Fabian Ernesto Pongota Castro | Se evidencia el cargue de la tarea (Seguimiento a riesgos I cuatrimestre.pdf) el 08 de mayo de 2023 y la aprobación de la misma el |

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p> | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | Versión No. 02 | | Página 6 de 49 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
|  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para nuestra Defensa</p> | | | | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | Administración de Riesgos de la Agencia. I Cuatrimestre Realizar seguimiento a la elaboración del monitoreo de la primera línea de defensa conforme los lineamientos establecidos en el Manual de Administración de Riesgos de la Agencia. II Cuatrimestre Realizar seguimiento a la elaboración del monitoreo de la primera línea de defensa conforme los lineamientos establecidos en el Manual de Administración de Riesgos de la Agencia. III Cuatrimestre | Tarea para el tercer Cuatrimestre. 07 de Sept/2023 Tarea para el tercer Cuatrimestre. 29 de Nov/2023 | <p style="color: red;">08 de mayo de 2023 la aprobación de misma.</p> <p>Terminó después de la fecha planificada.</p> <p>Observación: Se evidencia el cargue de la tarea 3 días después de la fecha final planificada, y que el responsable del cargue de la tarea y el aprobador son el mismo funcionario.</p> |
|--|--|---|---|

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE; la tarea fue cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Monitoreo y Revisión**.

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Sin tareas planificadas para el 2do cuatrimestre 2023, para la categoría **Monitoreo y Revisión**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|-----------|--------|--------------------|---------------|
|-----------|--------|--------------------|---------------|



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
7 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Política de administración de riesgos</p> | <p>Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares</p> | <p>Tarea para el segundo Cuatrimestre. 30 de mayo 2023</p> | <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares) y la aprobación de la misma el 05 de julio de 2023 la aprobación de misma. Realizada después de la fecha final asignada.</p> <p>Observación: El responsable de la tarea y el aprobador son el mismo funcionario.</p> |
|---|--|--|---|

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2023, para la categoría **Política de Administración del Riesgo**.

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE; la tarea fue cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Política de Administración del Riesgo**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|---------------------------|--|---|---|
| <p>Seguimiento</p> | <p>Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. I Cuatrimestre</p> | <p>Tarea para el segundo Cuatrimestre. 22 de mayo de 2023</p> | <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. I Cuatrimestre) el 16 de mayo de 2023 y la aprobación de la misma el 17 de mayo de 2023 la aprobación de misma.</p> |
| | <p>Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. II Cuatrimestre</p> | <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 18 de Sept/2023</p> | |
| | <p>Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. III Cuatrimestre</p> | <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 18 ene/2024</p> | |

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2023, para la categoría **Política de Administración del Riesgo**.



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
8 de 49

Fecha:

01

10

2020



Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Se evidencia el cargue de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE; tarea realizada dentro de la fecha planificada, para la categoría **Política de Administración del Riesgo**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

Para el Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, se cumplió con el **100%** de las tareas planificadas para el **cuatrimestre Enero a Abril 2023**, y el **100%** de las tareas planificadas para el **cuatrimestre Mayo a Agosto de 2023**.

En relación con el **cumplimiento de los plazos de entrega en la SVE**, para el primer cuatrimestre de 2023 para el **componente 1: Gestión del Riesgo – Mapa de Riesgos de Corrupción**, se evidencia las dos tareas de las categorías cargadas fuera de las fechas finales planificadas en la SVE. Para el segundo cuatrimestre de 2023 se evidencian 2 de las 3 tareas cargadas fuera de las fechas finales planificadas en SVE.

Cumplimiento en el cargue de tareas I Cuatrimestre: 100%
Cumplimiento en el plazo de cargue de tareas I Cuatrimestre: 0%

Cumplimiento en el cargue de tareas II Cuatrimestre: 100%
Cumplimiento en el plazo de cargue de tareas II Cuatrimestre: 33%

Verificación de los componentes del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 2: Racionalización de tramites:

Se evalúa para el tercer cuatrimestre el componente 2, con 2 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|---|---|--|--|
| Identificación y priorización de trámites | Identificar los trámites de mayor impacto, mayor demanda que tienen alta probabilidad de ocurrencia de corrupción | 15/Abr/2023. Responsable: Luis Evelio Álvarez Ardila | Se evidencia el cargue de la tarea (Acta ponderación tr¿mites.pdf) el 15 de mayo de 2023 y la aprobación de la misma el 15 de mayo de 2023 la aprobación de misma . Terminó después de la fecha planificada. |



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
9 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Observación: Se evidencia el cargue y aprobación de la tarea corregida 30 días después de la fecha final planificada. |
|--|--|--|--|

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE; la tarea fue cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Identificación y priorización de trámites**.



Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

Observación OCI: Se evidencia en cargue de la tarea 30 días después de la fecha final planificada en SVE. Se realiza recomendación

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Sin tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, para la categoría **Identificación y priorización de trámites**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--|--|--|
| Racionalización de trámites | Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites | 30/Abr/2023. Responsable: Luis Evelio Álvarez Ardila | Se evidencia el cargue de la tarea (Estrategia racionalización 2023.pdf) el 12 de mayo de 2023 y la aprobación de la misma el 12 de mayo de 2023 la aprobación de misma . Terminó después de la fecha planificada. Observación: Se evidencia el cargue y aprobación de la tarea corregida 12 días después de la fecha final planificada. |
| | Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT I cuatrimestre. | Tarea para el segundo cuatrimestre. 15 de May/2023 | Se evidencia el cargue de la tarea (Inf Seg SUIT I Cuatrimestre -2023.pdf) el 15 de mayo de 2023 y la aprobación de la misma el 17 |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|---|
| PROCESO | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | |
| | | Versión No. 02 | P á g i n a 1 0 de 4 9 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | | | |  |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Divulgar la estrategia de Racionalización de Tramites definida y reportada.</p> <p>Realizar monitoreo a la estrategia de racionalización definida para la vigencia II Cuatrimestre</p> <p>Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT II cuatrimestre.</p> <p>Realizar monitoreo a la estrategia de racionalización definida para la vigencia III Cuatrimestre</p> <p>Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT III cuatrimestre.</p> | <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de agosto/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Agosto/2023</p> <p>Tarea para el Tercer cuatrimestre. 10 de Agosto/2024 (Fecha de Tarea corregida 13 de Septiembre 2023)</p> <p>Tarea para el Tercer cuatrimestre. 30 de Nov/2023</p> <p>Tarea para el Tercer cuatrimestre. 05 de Enero/2024</p> | <p>de mayo de 2023 la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (DIVULGACION DE TRAMITES II Cuatrimestre 2023.pdf) el 31 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el 01 de septiembre de 2023 la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Monitoreo Estrategia Racionalizacion Tramites II Cuat.pdf y seguimiento estrategia racionalización consolidado (2).pdf) el 31 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el 01 de septiembre de 2023 la aprobación de misma.</p> |
|--|--|--|--|

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

Observación OCI: Se evidencia la tarea Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT II cuatrimestre con fecha final planificada en SVE el 10 de agosto de 2024. Informado a la Oficina de Planeación e Innovación institucional para su corrección. Se evidencia la corrección de la fecha para el 13 de Septiembre de 2023, a la fecha del informe del II Cuatrimestre.



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
11 de 49

Fecha:

01

10

2020



Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE; la tarea fue cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Racionalización de trámites**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, 2 de las 3 tareas fueron cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Racionalización de trámites**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 33%

Para el Componente 2: Racionalización de trámites, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, se cumplieron el **100%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre Enero a Abril 2023, y el **100%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre Mayo a Agosto 2023.

En relación con el **cumplimiento de los plazos de entrega en la SVE**, para el primer cuatrimestre de 2023 para el **componente 2: Racionalización de trámites**, se evidencia para el I Cuatrimestre las dos tareas de las categorías cargadas fuera de las fechas finales planificadas en la SVE. Para el segundo cuatrimestre Mayo a Agosto de 2023, dos de las tres tareas fueron cargadas fuera de las fechas finales planificadas.

Cumplimiento en el cargue de tareas I Cuatrimestre: 100%
Cumplimiento en el plazo de cargue de tareas I Cuatrimestre: 0%

Cumplimiento en el cargue de tareas II Cuatrimestre: 100%
Cumplimiento en el plazo de cargue de tareas II Cuatrimestre: 33%

Verificación de los componentes del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Se evalúa para el tercer cuatrimestre el componente 3, con 4 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--|----------------------------|--|
| Diálogo de doble vía con la | Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que | 30/Marzo/2023 responsable: | Al 30 de marzo de 2023 se evidencia cumplimiento en el |



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
1 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>ciudadanía y sus organizaciones</p> | <p>permitan identificar la percepción de las partes interesadas. I Trimestre</p> <p>Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. I Trimestre</p> <p>Promover el uso de redes sociales en los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y en los grupos de valor. I trimestre</p> <p>Estructurar el plan de marketing y comunicaciones</p> | <p>Diana Cecilia Martin Amaya</p> <p>30/Marzo/2023 responsable: Diana Cecilia Martin Amaya</p> <p>30/Marzo/2023 responsable: Juan Gabriel Aragón Trujillo</p> <p>14/Abril/2023 responsable: Liz Yohanna</p> | <p>cargue de la tarea (informes de enero y febrero de 2023 y la publicación de la encuesta “¿Considera usted que los procesos contractuales de la Entidad son?”). El 10 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea, que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. Observación: No se evidencia la dirección WEB de la encuesta.</p> <p>Al 30 de marzo de 2023, se evidencia cumplimiento en el cargue de la tarea (informes de enero y febrero de 2023). El 10 de abril de 2023, la aprobación de misma, tarea, que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. Observación: Se evidencia el cargue de los mismos informes de tarea anterior, para el cumplimiento de la tarea.</p> <p>Al 11 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Informe promoción redes sociales (V2 CY.pdf)). El 11 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea, que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. Observación: Se evidencia el cargue de la tarea 11 días después de la fecha final planificada.</p> <p>Al 21 de abril de 2023, se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Plan de</p> |
|--|--|---|---|

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
13 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|--|---|---|---|
| | | Cipagauta Pedraza | Marketing y Comunicaciones 2023 vr6.firma YF.pdf). El 24 de abril de 2023 , la aprobación de la misma; tarea, que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. Observación: Se evidencia el cargue de la tarea 7 días después de la fecha final planificada. |
| | Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones I trimestre | 30/Abril/2023 responsable: Liz Yohanna Cipagauta Pedraza (Fecha de Tarea modificada para 12 de Mayo 2023 – II Cuatrimestre) | Se evidencia el cargue de la tarea (Ejecución del Plan de Marketing y comunicaciones 2023) el 18 de mayo de 2023 y la aprobación de la misma el 29 de mayo de 2023 la aprobación de misma. |
| | Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. II Trimestre | Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de junio/2023 | Se evidencia el cargue de la tarea (ABRIL.pdf y MAYO.pdf) el 27 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el 05 de julio de 2023 la aprobación de misma. |
| | Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones II trimestre | Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de junio/2023 (Fecha de Tarea modificada para 12 de Mayo 2023 –III Cuatrimestre) | |
| | Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia | Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de junio/2023 | Se evidencia el cargue de la tarea (ABRIL.pdf y MAYO.pdf) el 27 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el 05 de |

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
14 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>en quejas y denuncias. II Trimestre</p> <p>Promover el uso de redes sociales en los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y en los grupos de valor. II trimestre</p> <p>Divulgación y ejecución del evento audiencia pública Rendición de Cuentas</p> <p>Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. III Trimestre</p> <p>Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones III trimestre</p> <p>Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. III Trimestre</p> <p>Promover el uso de redes sociales en los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y en los grupos de valor. III trimestre</p> <p>Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la</p> | <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Junio/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 31 de Julio/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Sept/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Sept/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Sept/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Sept/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Sept/2023</p> | <p>julio de 2023 la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Informe RRSS-SVE firmado.pdf) el 27 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el 05 de julio de 2023 la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Informe divulgación y ejecución del evento audiencia pública Rendición de Cuentas FY.pdf) el 22 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el 01 de agosto de 2023 la aprobación de misma.</p> |
|--|---|---|--|



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
15 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|--|--|---|--|
| | percepción de las partes interesadas. IV Trimestre | 30 de Nov/2023 | |
| | Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones IV trimestre | Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Nov/2023 | |
| | Promover el uso de redes sociales en los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y en los grupos de valor. IV trimestre | Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Nov/2023 | |
| | Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. IV Trimestre | Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Nov/2023 | |

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue de 4 de las 5 tareas del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, 2 de las tareas cargadas están cargadas fuera de la fecha final planificada, y la tarea **“Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones I trimestre”**, no se encuentra cargada, para la categoría **Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones**. La tarea **“Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones I trimestre”**, fue modificada la fecha planificada para el 12 de mayo de 2023 (II Cuatrimestre), y cargada el 18 de mayo de 2023.

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de las 4 tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, 2 tareas cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 50%

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, 1 de la 5 tareas cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 80%



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
16 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|---|---|--|---|
| Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. I Cuatrimestre | Tarea para el segundo cuatrimestre. 24 de mayo/2023 | Se evidencia el cargue de la tarea (Informe PAAC Final I Cuatrimestre-2023 CR.pdf) el 16 de mayo de 2023 y la aprobación de la misma el 17 de mayo de 2023 la aprobación de misma. |
| | Actualizar el formato GRV-FO-13 para el reporte de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas agregando las instrucciones sobre el adecuado diligenciamiento del mismo. | Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Junio/2023 | Se evidencia el cargue de la tarea (Acta de socialización formato de reporte GRV-FO-13.pdf, Correo solicitando actualización documentos Suite Vision Empresarial.docx, y Formato de Reporte de actividades - Plan Anticorrupción.xlsx) el 28 de abril de 2023 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2023 la aprobación de misma. |
| | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. II Cuatrimestre | Tarea para el tercer cuatrimestre. 18 de Sept/2023 | |
| | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. III Cuatrimestre | Tarea para el tercer cuatrimestre. 17 de Enero/2024 | |

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2023, para la categoría **Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, todas las tareas cargadas dentro de la fecha planificada, para la categoría **Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
17 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</p> | <p>Incorporar en el plan de bienestar e incentivos estrategias para estimular el adecuado desempeño en materia de rendición de cuentas y atención de los funcionarios que interactúan con los grupos de valor de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación. (Provisionales, contratistas, etc.)</p> | <p>30/Abril/2023 Responsable: Sandra Inés Vargas Ávila</p> | <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Plan de bienestar e incentivos versión 00- 2023.pdf) el 02 de mayo de 2023 y la aprobación de la misma el 03 de mayo de 2023 la aprobación de misma.</p> |
|---|--|--|---|



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

No hay tareas programadas para el Segundo y Tercer Cuatrimestre, para la categoría Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Información de calidad y en lenguaje comprensible</p> | <p>Consolidar el Informe de Gestión de la vigencia inmediatamente anterior</p> <p>Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. I Trimestre</p> <p>Revisar y actualizar la Directiva Permanente 02 del 2020 (Estrategia de participación</p> | <p>18/Abril/2023 Responsable: Luis Evelio Álvarez Ardila</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Harold Jose Diaz Rozo</p> <p>Tarea para el segundo</p> | <p>Al 17 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Informe de Gestión 31DIC2022 DEFINITIVO 16MAR2023.pdf). El 24 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Al 31 de marzo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Informe dar a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. I Trimestre YC.pdf). El 11 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ESTRATEGIA RENDICION Y PARTICIPACION 08-05-2023.pdf)</p> |
|--|--|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|-----------------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p> | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | Versión No. 02 | | P á g i n a 1 8 d e 4 9 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
| | |  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p> | | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>ciudadana y rendición de cuentas) así como los conceptos de rendición de cuentas Pasiva Activa, Focalizada y Colaborativa. Atendiendo los lineamientos en materia que emitan el DAFP y el DNP.</p> <p>Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. II Trimestre</p> <p>Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. III Trimestre</p> <p>Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. IV Trimestre</p> | <p>cuatrimestre. 09 de Mayo/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Junio/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Sept/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Nov/2023</p> | <p>el 10 de mayo de 2023 y la aprobación de la misma el 12 de mayo de 2023 la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Programa Unidos somos más.pdf) el 22 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el 05 de julio de 2023 la aprobación de misma.</p> |
|--|--|---|---|

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de la tareas planificada para el primer cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Información de calidad y en lenguaje comprensible**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Se evidencia el cargue del total de la tareas planificada para el primer cuatrimestre en la SVE, 1 de las 2 tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Información de calidad y en lenguaje comprensible**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 50%

Para el Componente 3: Rendición de cuentas, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, se cumplieron el **100%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre Enero a Abril 2023, y el **100%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre Mayo a Agosto de 2023.



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
19 de 49

Fecha:

01

10

2020



En relación con el **cumplimiento de los plazos de entrega en la SVE**, para el primer cuatrimestre de 2023 para el **componente: Rendición de cuentas**, se evidencian 2 de 7 tareas de las categorías, cargadas fuera de las fechas finales planificadas en la SVE, y para el segundo cuatrimestre de 2023 se evidencian 3 de tareas de las categorías, cargadas fuera de las fechas finales planificadas en la SVE.

Cumplimiento en el cargue de tareas I Cuatrimestre: 100%
Cumplimiento en el plazo de cargue de tareas I Cuatrimestre: 57%

Cumplimiento en el cargue de tareas II Cuatrimestre: 100%
Cumplimiento en el plazo de cargue de tareas II Cuatrimestre: 50

Verificación de los componentes del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:

Se evalúa para el tercer cuatrimestre el componente 4, con 5 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|--|--|--|--|
| Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Revisar y/o actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lineamientos establecidos por los líderes de política. I cuatrimestre | 30/Abril/2023 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya | Se evidencia el cargue de la tarea (Caracterización Usuarios 25042023.pdf) el 28 de abril de 2023 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2023 la aprobación de misma. |
| | Revisar y/o actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lineamientos establecidos por los líderes de política. II cuatrimestre | Tarea para el Segundo cuatrimestre. 30 de Agosto/2023 | Se evidencia el cargue de la tarea (Caracterización Usuarios 31-08-2023.pdf) el 31 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el 01 de septiembre de 2023 la aprobación de misma. |
| | Revisar y/o actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lineamientos establecidos por los líderes de política. III cuatrimestre | Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Dic/2023 | |



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
20 de 49

Fecha:

01

10

2020



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, tarea cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|--|---|--|---|
| Fortalecimiento de los canales de comunicación | Promover en el I semestre los canales dispuestos para la participación y atención ciudadana | Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Junio/2023 | Se evidencia el cargue de la tarea (Acta promover canales de comunicacion.pdf) el 27 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el 05 de julio de 2023 la aprobación de misma. |
| | Promover en el II semestre los canales dispuestos para la participación y atención ciudadana. | Tarea para el tercer cuatrimestre. 15 de Dic/2023 | |

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2023, para la categoría **Fortalecimiento de los canales de comunicación.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Se evidencia el cargue del total de las tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE, tarea cargada dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Fortalecimiento de los canales de comunicación.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
21 de 49

Fecha:

01

10

2020



| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|---------------------------|--|---|--|
| Normativo y Procedimental | Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos I trimestre | 12/Abril/2023 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya | Al 11 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (ENERO.pdf y FEBRERO.pdf). El 18 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. |
| | Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos II trimestre | Tarea para el segundo cuatrimestre. 12 de Julio/2023 | Se evidencia el cargue de la tarea (ABRIL.pdf y MAYO.pdf) el 27 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el 24 de julio de 2023 la aprobación de misma |
| | Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos III trimestre | Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Oct/2023 | |
| | Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos IV trimestre | Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Enero/2024 | |

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Normativo y Procedimental**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Normativo y Procedimental**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
22 de 49

Fecha:

01

10

2020



| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|----------------------------------|--|---|---|
| Relacionamiento con el ciudadano | Promover la Participación de la ciudadanía en la formulación y ajuste de los planes, políticas y proyectos. - Coordinar la formulación del plan y poner en consulta de los espacios de participación (Partes interesadas, ciudadanía en general) el documento Plan de Acción, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Plan Estratégico) | 30/marz/2023 Responsable: Luis Evelio Álvarez Ardila | Al 18 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (informe Participación ciudadana 2023.pdf y V00-Formato-Planes-PAAC-2023-firmado.pdf). El 26 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. Observación: se evidencia el cargue de las tareas 18 días después de la fecha final planificada, y la aprobación 8 días después de cargarse la tarea. |
| | Adelantar Unidades Asesoras, realizar asesorías a los dueños de la necesidad, recibir las observaciones de los proponentes y dar repuestas por parte de la entidad I trimestre | 12/Abril/2023 Responsable: Ivan Dario Figueroa Villadiego | Al 28 de marzo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Unidad Asesora - Cronograma y reporte actividades participación ciudadana y rendición de cuentas.pdf, Unidad Asesora 1- Contrato 002-045-2023.pdf, Unidad Asesora 2-Contrato 002-045-2023.pdf). El 30 de marzo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. |
| | Brindar información sobre el acceso a créditos I trimestre | 12/Abril/2023 Responsable: Raúl Fernando Pinzón Correa | Al 17 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Anexos atención ciudadano.pdf, Formato de Reporte de actividades - Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.pdf). El 19 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. |



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
23 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa I trimestre</p> <p>Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. I Trimestre</p> <p>Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II I trimestre</p> | <p>12/Abril/2023 Responsable: Edwin Alexander Arenales Sanchez</p> <p>12/Abril/2023 Responsable: Harold Jose Diaz rozo</p> <p>12/Abril/2023 Responsable: Ivan Dario Figueroa Villadiego</p> | <p>Observación: Se evidencia el cargue de la corrección de la tarea, 5 días después de la fecha final planificada.</p> <p>Al 04 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Cronograma y reporte actividades participación ciudadana y rendición de cuentas.pdf, MENU ARC - BN2.pdf, MENU EJC - BIVEL.pdf, MENU FAC - CACOM6.pdf). El 11 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Al 31 de marzo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Formato de Reporte de actividades - Plan Anticorrupción.pdf, videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. I Trimestre.pdf). El 11 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Al 28 de marzo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (PDF CORREO SECOP II.pdf, SECOP II -Cronograma y reporte actividades participación ciudadana y rendición de cuentas.pdf, SECOP II- I TRIMESTRE.pdf). El 30 de marzo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> |
|--|---|---|---|

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
24 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Realizar promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos por medio de los canales institucionales establecidos como las redes sociales. I cuatrimestre</p> <p>Adelantar Unidades Asesoras, realizar asesorías a los dueños de la necesidad, recibir las observaciones de los proponentes y dar repuestas por parte de la entidad II trimestre</p> <p>Brindar información sobre el acceso a créditos II trimestre</p> <p>Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II, II trimestre</p> <p>Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. II Trimestre</p> | <p>30/Abril/2023 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 12 de Julio/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 12 de Julio/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 12 de Julio/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 12 de Julio/2023</p> | <p>Al 28 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Informe promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos.pdf). El 10 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Observación: Se evidencia el mismo funcionario cargando y aprobando la tarea.</p> <p>La tarea planificada para el 12 de julio de 2023, no se encuentra cargada en SVE. Responsable: Ivan Dario Figueroa Villadiego.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Anexo II trimestre.pdf y Formato de Reporte de actividades - Plan Anticorrupción y atención al ciudadano II trimestre.pdf) el 19 de julio de 2023 y la aprobación de la misma el 31 de julio de 2023 la aprobación de misma.</p> <p>La tarea planificada para el 12 de julio de 2023, no se encuentra cargada en SVE. Responsable: Ivan Dario Figueroa Villadiego.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Formato de Reporte de actividades.pdf y Informe elaboración y publicación de la revista institucional FY.pdf) el 31 de julio de 2023 y la aprobación de la misma el 01 de agosto de 2023 la aprobación de misma.</p> |
|--|--|--|--|



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
25 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa II trimestre</p> <p>Realizar promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos por medio de los canales institucionales establecidos como las redes sociales. II cuatrimestre</p> <p>Adelantar Unidades Asesoras, realizar asesorías a los dueños de la necesidad, recibir las observaciones de los proponentes y dar repuestas por parte de la entidad III trimestre</p> <p>Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. III Trimestre</p> <p>Brindar información sobre el acceso a créditos III trimestre</p> <p>Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa III trimestre</p> | <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 12 de Julio/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Agosto/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Oct/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Oct/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Oct/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Oct/2023</p> | <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Cronograma y reporte actividades participación ciudadana y rendición de cuentas 2023 john.pdf, MENU ARC - BN2.pdf, MENU EJC-BALOC27.pdf y MENU FAC - CATAM.pdf) el 07 de julio de 2023 y la aprobación de la misma el 31 de julio de 2023 la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Informe promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos II Cuatrimestre.pdf) el 30 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el 31 de agosto de 2023 la aprobación de misma.</p> |
|--|---|--|---|

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
26 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II III trimestre</p> <p>Realizar promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos por medio de los canales institucionales establecidos como las redes sociales. III cuatrimestre</p> <p>Adelantar Unidades Asesoras, realizar asesorías a los dueños de la necesidad, recibir las observaciones de los proponentes y dar repuestas por parte de la entidad IV trimestre</p> <p>Brindar información sobre el acceso a créditos IV trimestre</p> <p>Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa IV trimestre</p> <p>Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. IV Trimestre</p> <p>Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II IV trimestre</p> | <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Enero/2024</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Enero/2024</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Enero/2024</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Enero/2024</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Enero/2024</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Enero/2024</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Enero/2024</p> | |
|--|---|---|--|



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
27 de 49

Fecha:

01

10

2020



Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE, 2 de las 7 tareas cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Relacionamiento con el ciudadano**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 71.72%

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Se evidencia el cargue del 4 de las 6 tareas planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE, 4 de las 6 tareas cargadas fuera de la fecha final planificada (**2 no cargadas en SVE** y 2 cargadas fuera de la fecha final planificada), para la categoría **Relacionamiento con el ciudadano**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 66%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 33%

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|----------------|--|--|---|
| Talento Humano | Adelantar una sensibilización en relación con los protocolos de servicio al ciudadano involucrando a los gestores de atención al ciudadano a nivel nacional. | Tarea para el segundo cuatrimestre. 01 de Julio/2023 | Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Socialización Código de Integridad y Protocolo de Servicio.pdf) el 30 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el 05 de julio de 2023 la aprobación de misma. |

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2023, para la categoría **Talento Humano**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE, tareas cargada dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Talento Humano**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

Para el Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, se cumplieron el **100%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre Enero a Abril 2023, y el **80%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
28 de 49

Fecha:

01

10

2020



Mayo a Agosto 2023 (no se evidencian cargadas 2 de las 10 tareas este cuatrimestre, pendientes desde el 12 de julio de 2023).

En relación con el **cumplimiento de los plazos de entrega en la SVE**, para el primer cuatrimestre de 2023 para el **componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**, se evidencian 2 de 9 tareas de las categorías cargadas fuera de las fechas finales planificadas en la SVE, y para el segundo cuatrimestre de 2023 se evidencian 3 tareas cargadas fuera de la fecha final planificada y 2 tareas no cargadas:

Cumplimiento en el cargue de tareas I Cuatrimestre: 100%
Cumplimiento en el plazo de cargue de tareas I Cuatrimestre: 77.77%

Cumplimiento en el cargue de tareas I Cuatrimestre: 100%
Cumplimiento en el plazo de cargue de tareas I Cuatrimestre: 50%

Verificación de los componentes del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información:

Se evalúa para el tercer cuatrimestre el componente 5, con 4 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Criterio diferencial de Accesibilidad | Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. I cuatrimestre | 30/Abril/2023 Responsable: Roberto Velásquez Arango. | Al 28 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Acta seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB.pdf). El 02 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. |
| | Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. II cuatrimestre | Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de agosto/2023 | Se evidencia el cargue de la tarea (Acta seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB II cuatrimestre.pdf y ALFM 001-136-2022_Certificado_de Accesibilidad.pdf) el 01 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el 01 |

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
29 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|--|---|---|---|
| | Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. III cuatrimestre | Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Dic/2023 | de septiembre de 2023 la aprobación de misma. |
|--|---|---|---|

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Criterio diferencial de Accesibilidad.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, tarea cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Criterio diferencial de Accesibilidad.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | Revisar y actualizar la política de tratamientos de datos personales de la Agencia. | 14/Abril/2023 Responsable: Myriam Luz Bello Morales | Al 14 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (30 03 2023 Directiva Permanente No. 04 de 30 marzo 2023 Datos Personales.pdf). El 18 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. |
| Instrumentos de Gestión de la Información | Adelantar el seguimiento al programa de Gestión Documental I Cuatrimestre | 30/Abril/2023 Responsable: Sulma Yulied Morales Riaño | Al 03 de mayo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Acta seguimiento PGD 02-05-2023.pdf). El 03 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. Observación: Se evidencia el cargue de la tarea 3 días después de la fecha final planificada. La tarea fue devuelta 2 veces por el |

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
30 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal I Cuatrimestre</p> <p>Realizar la publicación del registro de activos de información</p> <p>Adelantar el seguimiento al programa de Gestión Documental II Cuatrimestre</p> <p>Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal II Cuatrimestre</p> | <p>30/Abril/2023 Responsable: Sulma Yulied Morales Riaño</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Julio/2023 (Tarea Modificada para el 15 de diciembre de 2023, III Cuatrimestre)</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Agosto/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Agosto/2023</p> | <p>aprobador para ser complementada y cargada.</p> <p>Al 02 de mayo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Índice de información clasificada y reservada.pdf). El 03 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Observación: Se evidencia el cargue de la tarea 2 días después de la fecha final planificada. La tarea fue devuelta 1 vez por el aprobador para ser complementada y cargada.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta seguimiento PGD Agosto 2023.pdf) el 28 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el 01 de septiembre de 2023 la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA Agosto 2023.pdf y RESOLUCION TRANSPARENCIA.pdf) el 28 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el 01 de septiembre de 2023 la aprobación de misma.</p> |
|--|--|---|---|

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
31 de 49

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|--|---|---|--|
| | Adelantar el seguimiento al programa de Gestión Documental III Cuatrimestre | Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Dic/2023 | |
| | Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal III Cuatrimestre | Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Dic/2023 | |

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, 2 de las 3 tareas cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Instrumentos de Gestión de la Información**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 33.33%

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Instrumentos de Gestión de la Información**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos I Cuatrimestre | 30/Abril/2023 Responsable: Gladys Duque Méndez | Al 28 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Acta Reunión de Coordinación I.pdf). El 02 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. |
| | Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y orientación I Cuatrimestre | 30/Abril/2023 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya | Al 28 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Acta información publicada en la página web.pdf) Abastecimientos I Cuatrimestre. El 02 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. |

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
3 2 de 4 9

Fecha:



01

10

2020



| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica I Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones I Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación I Cuatrimestre</p> | <p>30/Abril/2023 Responsable: Fabian Ernesto Pongota Castro</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Juan Gabriel Aragón Trujillo</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Fernando Rozo Cerinza</p> | <p>Al 13 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (04-04-2023 ACTA DE REUNION DE COORD.pdf). El 05 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Al 04 de mayo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Acta Reunión Cierre tarea SVE -Acta MYC. firma FY.pdf). El 05 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Observación: Se evidencia el cargue de la tarea 4 días después de la fecha final planificada.</p> <p>Al 08 de mayo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (-Acta – Información publicada en la página Web relacionada con la gestión de cada proceso I Cuatrimestre 2023 - copia.docx.pdf y Actualización Información Procesos Pagina Web I Cuatrimestre 2023.pdf). El 09 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Observación: Se evidencia el cargue de la tarea 2 días después de la fecha final planificada. La tarea había sido devuelta el 02 de mayo de 2023 para ser complementada.</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. 02 | Página 33 de 49 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 |
| | |  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, nuestro Honor, y nuestro Compromiso</p> | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación I Cuatrimestre</p> | <p>30/Abril/2023 Responsable: Oscar Ricardo Castellanos Baquero</p> | <p>Al 03 de mayo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Acta Reunión página web Proceso Planeación.pdf). El 03 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Observación: Se evidencia el cargue de la tarea 3 días después de la fecha final planificada.</p> |
| | <p>Actualizar y publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM. I Cuatrimestre</p> | <p>30/Abril/2023 Responsable: Yenny Fernanda Varon Ortiz</p> | <p>Al 28 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Link de la página WEB, 7.1.6 Inventarios documentales)). El 02 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Observación: No se evidencia la actualización de los inventarios documentales de los años 2021 y 2022, en el link de la página WEB donde se encuentran los inventarios documentales. Se reitera recomendación relacionada con la falta de publicación de inventarios documentales.</p> |
| | <p>Identificar nuevos Datos Abiertos en la Agencia Logística para ser publicados en el portal www.datos.gov.co</p> | <p>30/Abril/2023 Responsable: Luis Evelio Álvarez Ardila</p> | <p>Al 12 de mayo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Informe-Seguimiento Datos Abiertos 2023.pdf). El 12 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Observación: Se evidencia el cargue de la tarea 11 días</p> |

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
3 4 de 4 9

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología I Cuatrimestre</p> <p>Revisar y socializar la Política Editorial a los usuarios y editores de contenidos del portal WEB e Intranet, enfatizando en la importancia de la publicación y actualización de la información.</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera I Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa II Cuatrimestre</p> | <p>30/Abril/2023 Responsable: Roberto Velásquez Arango</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Jun/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 07/Jul/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Agos/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Agos/2023</p> | <p>después de la fecha final planificada.</p> <p>Al 28 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Acta seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano Acceso a la Información.pdf). El 02 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Comentario: Actualmente no hay editores WEB activos, por lo tanto, no se tiene una política Editorial establecida) el 29 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el 05 de julio de 2023 la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA 1 CUATRIMESTRE VIGENCIA 2023 PAGINA WEB.pdf) el 04 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el 04 de julio de 2023 la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA DE REUNION DE COORDINACIÓN - LEY ANTITRASPARENCIA.pdf) el 05 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el 06 de septiembre de 2023 la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA PAG WEB.pdf) el 04 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el 04 de septiembre de 2023 la aprobación de misma.</p> |
|--|--|--|--|

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
35 de 49

Fecha:



01

10

2020



| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y orientación II Cuatrimestre</p> | <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Agos/2023</p> | <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta información publicada en la página web II Cuatrimestre.pdf) el 30 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el 01 de septiembre de 2023 la aprobación de misma.</p> |
| | <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera II Cuatrimestre</p> | <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Agos/2023</p> | <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA DE REUNION 31 DE AGOSTO 2023.pdf) el 04 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el 04 de septiembre de 2023 la aprobación de misma.</p> |
| | <p>Actualizar y publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM. II Cuatrimestre</p> | <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Agos/2023</p> | <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Comentario en la tarea: A continuación adjunto link de la actualización y publicación en la página web institucional de la ALFM. del Segundo II Cuatrimestre https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/7-datos-abiertos-2/7-1-instrumentos-gestion-la-informacion-7-1-6-inventarios-documentales/) el 29 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el 01 de septiembre de 2023 la aprobación de misma.</p> |
| | <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología II Cuatrimestre</p> | <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Agos/2023</p> | <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta seguimiento a la información publicada en la página WEB II cuatrimestre.pdf) el 01 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el 01 de septiembre de 2023 la aprobación de misma.</p> |
| | <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de</p> | <p>Tarea para el segundo cuatrimestre.</p> | <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Actualización Información Procesos Pagina Web II</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|----------------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p> | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | Versión No. 02 | | P á g i n a 3 6 de 4 9 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
| | |  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p> | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa I Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología III Cuatrimestre</p> | <p>30/Agos/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 03/Sept/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 28/Oct/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 31/Oct/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> | <p>Cuatrimstre 2023.pptx) el 28 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el 01 de septiembre de 2023 la aprobación de misma.</p> |
|--|--|--|--|

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
37 de 49

Fecha:



01

10

2020



| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>Actualizar y publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM. III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y orientación III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera III Cuatrimestre</p> | <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 15/Dic/2023</p> | |
|--|---|---|--|

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------|---|-------------|
| PROCESO | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | |
|  <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p> | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | Versión No. 02 | | Página 38 de 49 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
| | | | |  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p> | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos III Cuatrimestre | Tarea para el tercer cuatrimestre. 30/Dic/2023 | |
|--|---|--|--|

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE, 4 de las 9 tareas cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Lineamientos de Transparencia Activa**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 44.4%

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Se evidencia el cargue del total de la tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, 4 de las 9 tareas cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Lineamientos de Transparencia Activa**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 55.5%

Observación OCI: Se evidencia la publicación de los inventarios documentales de los años 2021 y 2022, observación realizada en el informe del Plan Anticorrupción del I Cuatrimestre.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
39 de 49

Fecha:

01

10

2020



https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/7-datos-abiertos-2/7-1-instrumentos-gestion-la-informacion/7-1-6-inventarios-documentales

Inicio > Transparencia y acceso a la información pública > 7. Datos abiertos > 7.1. Instrumentos de gestión de la información > 7.1.6 Inventarios Documentales

7.1.6 Inventarios Documentales

- Archivos De Gestión
- Vigencia 2022
- Vigencia 2021
- Vigencia 2020
- Vigencia 2019
- Vigencia 2018
- Vigencia 2016
- Vigencia 2015
- Vigencia 2014
- Vigencia 2012

Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/7-datos-abiertos-2/7-1-instrumentos-gestion-la-informacion/7-1-6-inventarios-documentales/> al 08-09-2023

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|-----------|---|--|--|
| Monitoreo | Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712, Decreto Reglamentario 103 del 20 de enero de 2015, Resolución No. 3564 de 2015 MinTIC y el índice de transparencia Institucional. | 30/mayo/2023 Responsable: Oscar Alfredo Martínez Rodríguez | Al 06 de febrero de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (URL Informe seguimiento ley 1712 de 2014). El 02 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. |
| | Seguimiento semestral al estado de actualización de la página WEB I Semestre | Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Junio/2023 | Se evidencia el cargue de la tarea (Informe-Actualización página web. firma FY (002).pdf) el 30 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el 05 de julio de 2023 la aprobación de misma. |



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
4 0 de 4 9

Fecha:

01

10

2020



| | | | |
|--|---|--|--|
| | Seguimiento semestral al estado de actualización de la página WEB II Semestre | Tarea para el tercer cuatrimestre. 15/Dic/2023 | |
|--|---|--|--|

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE, la tarea fue cargada dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Monitoreo**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE, la tarea fue cargada dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Monitoreo**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

Para el Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, se cumplieron el **100%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre Enero a Abril 2023, y el **100%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre Mayo a Agosto 2023.

En relación con el **cumplimiento de los plazos de entrega en la SVE**, para el primer cuatrimestre de 2023 para el **componente: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información**, se evidencia 6 de 14 tareas de las categorías, cargadas fuera de las fechas finales planificadas en la SVE.

Cumplimiento en el cargue de tareas I Cuatrimestre: 100%
Cumplimiento en el plazo de cargue de tareas I Cuatrimestre: 57.14%

Cumplimiento en el cargue de tareas II Cuatrimestre: 100%
Cumplimiento en el plazo de cargue de tareas II Cuatrimestre: 61.5%



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
41 de 49

Fecha:

01

10

2020



Verificación de los componentes del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: Iniciativas adicionales:

Se evalúa para el tercer cuatrimestre el componente 6, con 1 categoría y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

| CATEGORIA | TAREAS | PLAZO DE EJECUCION | OBSERVACIONES |
|-------------------------|---|---|--|
| Iniciativas adicionales | Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses I cuatrimestre | Tarea para el segundo cuatrimestre. 29/Mayo/2023 | Se evidencia el cargue de la tarea (listado de asistencia actividad pedagógica CONFLICTO DE INTERES 1 cuatrimestre.pdf, TALLER DESARROLLADO PEDAGOGICO CONFLICTO DE INTERES 1ER CUATRIMESTRE 2023.pdf y TALLER PEDAGOGICO CONFLICTO DE INTERES 1ER CUATRIMESTRE 2023.pdf) el 30 de mayo de 2023 y la aprobación de la misma el 05 de julio de 2023 la aprobación de misma. |
| | Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad I cuatrimestre | Tarea para el segundo cuatrimestre. 29/Mayo/2023 | Se evidencia el cargue de la tarea (listado de asistencia actividad pedagógica CODIGO DE INTEGRIDAD 1 cuatrimestre.pdf, SOPA DE LETRAS ACTIVIDAD PEDAGOGICA 30 05 2023.pdf y TALLER SOPA DE LETRAS CODIGO DE INTEGRIDAD 1 CUATRIMESTRE 2023.pdf) el 30 de mayo de 2023 y la aprobación de la misma el 05 de julio de 2023 la aprobación de misma. |
| | Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol I cuatrimestre | 29/Mayo/2023 Responsable: Carmen Aurora Pulido Mendez | Al 27 de marzo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (marzo 2023.pdf). El 02 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. |

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
4 2 de 4 9

Fecha:

01

10

2020





| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>Realizar acercamiento con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, para definir los contenidos del programa de transparencia y ética pública definido en la Ley 2195 de 2022.</p> | <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 01/Julio/2023</p> | <p>Observación: Tarea del segundo cuatrimestre adelantada en el primer cuatrimestre</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (OFI23-00052313 _ GFPU.pdf) el 22 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el 05 de julio de 2023 la aprobación de misma.</p> |
| | <p>Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses II cuatrimestre</p> | <p>Tarea para el tercero cuatrimestre. 30/Sept/2023</p> | |
| | <p>Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol II cuatrimestre</p> | <p>Tarea para el tercero cuatrimestre. 30/Sept/2023</p> | |
| | <p>Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad II cuatrimestre</p> | <p>Tarea para el tercero cuatrimestre. 30/Sept/2023</p> | |
| | <p>Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses III cuatrimestre</p> | <p>Tarea para el tercero cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> | |
| | <p>Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol III cuatrimestre</p> | <p>Tarea para el tercero cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> | |
| | <p>Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad III cuatrimestre</p> | <p>Tarea para el tercero cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> | |

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril: Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2023, para la categoría **Iniciativas adicionales.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: **N/A Sin Tarea Cuatrimestral**

| | | | | | |
|---|--|--|-----------|----------------------------------|-------------|
| 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. 02 | | P á g i n a 4 3 de 4 9 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
|  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, nuestro Honor, y nuestro Compromiso</p> | | | | | |

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Observación: Se adelantó el cargue de una tarea del segundo cuatrimestre de 2023.

Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto: Se evidencia el cargue del total de la tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, 2 de las 4 tareas fueron cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Iniciativas adicionales**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 50%

Para el Componente 6: Iniciativas Adicionales, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, no hay tareas planificadas para el cuatrimestre Enero a Abril 2023. Se adelantó el cargue 1 de las tareas correspondiente al segundo cuatrimestre. Para el II Cuatrimestre Mayo a Agosto de 2023 se cargaron el 100% de las 4 tareas planificadas.

En relación con el **cumplimiento de los plazos de entrega en la SVE**, para el primer cuatrimestre de 2023 para el **componente: Iniciativas Adicionales**, no hay tareas planificadas para el cuatrimestre Enero a Abril 2023. Se adelantó el cargue 1 de las tareas correspondiente al segundo cuatrimestre. Para el II Cuatrimestre Mayo a Agosto de 2023 se cargaron 2 de las 4 tareas fuera de los tiempos planificados para las mismas.

Cumplimiento en el cargue de tareas I Cuatrimestre: N/A



Cumplimiento en el plazo de cargue de tareas I Cuatrimestre: N/A

Cumplimiento en el cargue de tareas I Cuatrimestre: 100%

Cumplimiento en el plazo de cargue de tareas I Cuatrimestre: 50%

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES I CUATRIMESTRE VIGENCIA 2023

1. Se recomienda a la Oficina de Planeación e innovación institucional, en relación con la fechas finales planificadas de las tareas, tener en cuenta que, los informes cuatrimestrales deben ser publicados dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero, por lo tanto, las tareas correspondientes a cada categoría y componente, para el cuatrimestre, deben programarse y aprobarse, máximo los 5 primeros días hábiles de estos mismos meses, con el fin de asegurar el tiempo necesario para la elaboración, revisión y publicación del Informe cuatrimestral, dentro de los plazos máximos establecidos por ley.

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|----------------------------------|-------------|
| PROCESO | | GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | Versión No. 02 | | P á g i n a 4 4 de 4 9 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
| | |  <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestro Honor</small></p> | | | |

Análisis OCI:

De acuerdo con la revisión realizada para el presente informe, se evidencian tareas correspondientes a 1er y 2do cuatrimestres, con fechas de cargue superiores a la fecha de elaboración del informe cuatrimestral, dejándose las mismas para revisión en el siguiente cuatrimestre. Se reitera la recomendación de evaluar y planificar dichas tareas para máximo los primeros 5 días hábiles de los meses de mayo y septiembre y enero, con el fin darlas por cumplidas en el periodo cuatrimestral respectivo de la actividad.

2. Se recomienda a la Oficina de Planeación e innovación institucional, en relación con el cargue de tareas y la aprobación de las mismas, en la suite visión empresarial, realizar un monitoreo en conjunto con los jefes de área, para asegurar el cumplimiento de las fechas planificadas.

Análisis OCI:



Se reitera la recomendación teniendo en cuenta que, en la evaluación del II Cuatrimestre, se evidencian tareas cargadas hasta 36 días después de la fecha planificada, y se encuentran 2 tareas pendientes de cargue desde el 12 de julio de 2023.

3. Se reitera la recomendación de informes cuatrimestrales anteriores, en relación con la actualización de los inventarios documentales de los años 2021 y 2022, y su publicación en la página WEB de la entidad, ya que los mismos no se evidencian en el LINK del cumplimiento de la tarea “*Actualizar y publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM I Cuatrimestre*”, de la categoría “*Lineamientos de Transparencia Activa*”. En relación con el informe anterior, ya se encuentra publicado en inventario documental del año 2020.

Análisis OCI:

Se evidencia la actualización de los inventarios documentales de los años 2021 y 2022. <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/7-datos-abiertos-2/7-1-instrumentos-gestion-la-informacion/7-1-6-inventarios-documentales/>

4. Se reitera la recomendación a la Oficina de Planeación e innovación institucional, en coordinación con el área de TIC´s, facilitar el acceso al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), a través del buscador de la página WEB, describiendo la ruta de acceso al mismo en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-anticorrupcion/>, debido a que al ingresar al link de Transparencia y acceso a la información pública, que se encuentra en el módulo de Atención al ciudadano

| | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------------------------------|-------------|
| 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. 02 | | P á g i n a 4 5 de 4 9 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
| | |  <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p> | | | |

<https://www.agencialogistica.gov.co/atencion-al-ciudadano/>, no se encuentra el PAAC. Se sugiere incluir el link de acceso y no la ruta.

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) se encuentra publicado en el siguiente link: <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>, en la ruta: **Transparencia y acceso a la Información pública, Sistema Integrado de Gestión / Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG / Planes Institucionales MIPG, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**. Ruta de acceso diferente a la relacionada cuando se busca el PAAC en el espacio de búsqueda de la página WEB de la entidad.

Análisis OCI:

No se evidencia el ajuste de la ruta, ni el link directo de acceso, para facilitar el acceso al ciudadano al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano.

5. Se recomienda a la Oficina de Planeación e Innovación Institucional separar en la Suite Visión Empresarial el responsable de la elaboración y cargue de la tarea, del responsable de la aprobación de la misma. Componente 1, Categoría Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

Análisis OCI:



No se evidencia la segregación de responsabilidades de cague de la tarea y de la aprobación de la misma.

6. Se recomienda a la Oficina de Planeación e Innovación Institucional, realizar la corrección de la fecha final planificada tarea *“Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT II cuatrimestre”*, que se encuentra programada en la Suite Visión Empresarial para el mes de agosto de 2024”. Las tareas del PAAC deben programarse máximo el décimo día hábil del año siguiente a la vigencia del plan, para cumplir con los plazos de ley establecidos para la presentación del mismo.

Análisis OCI:

Se evidencia la corrección de la Fecha para el 13 de septiembre de 2023.

7. Se recomienda al Grupo de Marketing y Comunicaciones el cumplimiento de la tarea *“Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones I trimestre”*, pendiente desde el 30 de abril de 2023. (Según última revisión 15 de mayo de 2023, 10 am).

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|-----------|----------------------------------|-------------|--|
| PROCESO | | | | | GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | | | | Código: GSE-FO-04 | | | | |
| | | | | | Versión No. 02 | | P á g i n a 4 6 de 4 9 | | |
| | | | | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 | |
|  | | | | | | | | | |

Análisis OCI:

Se evidencia la modificación de la fecha de la tarea para el 12 de mayo de 2023. La tarea se cargó el 18 de mayo de 2023.

**Pendientes de Seguimiento en el Informe del Segundo Cuatrimestre de 2023
(Sin Tareas Planificadas para el I Cuatrimestre 2023)**

8. Se reitera la recomendación a la Oficina Asesora de Planeación, acerca de la revisión de los riesgos materializados en las auditorias y en los informes de Seguimiento de la Oficina de Control Interno para dar cumplimiento al Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Categoría: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Tarea: Revisión con las dependencias para identificar riesgos de corrupción.

Observación:

Se realizará seguimiento a esta recomendación en el informe del segundo cuatrimestre, debido a que en el primer cuatrimestre no tiene tareas planificadas.

Análisis OCI:



Se evidencia que, las fechas de las tareas correspondientes a este componente y categoría fueron modificadas del 30 de junio de 2023, para el 29 de septiembre de 2023. Se realizará seguimiento a esta recomendación en el informe del tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta el cambio de fecha de las mismas en la SVE.

9. Se recomienda el cumplimiento de la tarea: Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera III Cuatrimestre, Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, Categoría: Lineamientos de Transparencia Activa, Tarea: Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera III Cuatrimestre según imagen anexa, que se venció 10 de diciembre de 2022.

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|---|---|
|  | Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera III Cuatrimestre | 06/Sep/2022 00:00:00 | 10/Dic/2022 23:59:00 | 1 | Fredy Giovany Macias Suarez | 0 | 0 |
|---|--|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|---|---|

Observación:

Se realizará seguimiento a esta recomendación en el informe del segundo cuatrimestre, debido a que en el primer cuatrimestre no tiene tareas planificadas.

| | | | | | |
|---|---|--|-----------|--|-------------|
| PROCESO | | GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p> | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | Versión No. 02 | | Página 47 de 49 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
| | | | |  <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</small></p> | |

Análisis OCI:

Se evidencian tareas asignadas para esta categoría con fecha 15 de diciembre de 2023.



OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS II CUATRIMESTRE 2023:

1. Se reitera la recomendación de informes anteriores, a la Oficina de Planeación e innovación institucional, en relación con la fechas finales planificadas de las tareas, tener en cuenta que los informes cuatrimestrales deben ser publicados dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero, y por lo tanto las tareas correspondientes a cada categoría y componente para el cuatrimestre, deben programarse y aprobarse, para máximo los 5 primeros días hábiles de estos mismos meses, con el fin de asegurar el tiempo necesario para la elaboración, revisión y publicación del Informe cuatrimestral, dentro de los plazos máximos establecidos por ley.
2. Se reitera la recomendación a la Oficina de Planeación e innovación institucional, en relación con el cargue de tareas y la aprobación de las mismas, en la suite visión empresarial, realizar un monitoreo en conjunto con los jefes de área, para asegurar el cumplimiento de las fechas planificadas.
3. Se reitera la recomendación a la Oficina de Planeación e innovación institucional, en coordinación con el área de TIC's, facilitar el acceso al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), a través del buscador de la página WEB, describiendo la ruta de acceso al mismo en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-anticorrupcion/>, debido a que al ingresar al link de Transparencia y acceso a la información pública, que se encuentra en el módulo de Atención al ciudadano <https://www.agencialogistica.gov.co/atencion-al-ciudadano/>, no se encuentra el PAAC. Se sugiere incluir el link de acceso y no la ruta.

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) se encuentra publicado en el siguiente link: <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>, en la ruta: **Transparencia y acceso a la Información pública, Sistema Integrado de Gestión / Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG / Planes Institucionales MIPG, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**. Ruta de acceso diferente a la relacionada cuando se busca el PAAC en el espacio de búsqueda de la página WEB de la entidad.

4. Se recomienda a la Oficina de Planeación e Innovación Institucional separar en la Suite Visión Empresarial el responsable de la elaboración y cargue de la tarea, del responsable de la aprobación de la misma. Componente 1, Categoría Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.
5. Se recomienda establecer una política editorial a los usuarios y editores de contenidos del portal WEB e Intranet, enfatizando sobre la importancia de la publicación y actualización de la información.

Se realiza esta recomendación en relación con el comentario dado como respuesta para cumplir la tarea: *“Revisar y socializar la Política Editorial a los usuarios y editores de*

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|---------------------------|---|
| PROCESO | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | Versión No. 02 | | Página 48 de 49 | |
| | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
| | | | | |  |



contenidos del portal WEB e Intranet, enfatizando en la importancia de la publicación y actualización de la información”, del componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, Categoría: Lineamientos de Transparencia Activa, así solo existe un editor WEB activo en la Oficina de TIC’s. Política que se socializará en que se nombren los editores WEB de cada oficina.

Pendientes de Seguimiento en el Informe del Segundo Cuatrimestre del 2023

- Se reitera la recomendación a la Oficina Asesora de Planeación, acerca de la revisión de los riesgos materializados en las auditorias y en los informes de Seguimiento de la Oficina de Control Interno, para dar cumplimiento al Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Categoría: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Tarea: Revisión con las dependencias para identificar riesgos de corrupción, en especial teniendo en cuenta que las tareas de esta categoría y componente se han modificado 3 veces hasta llegar a la fecha actual del informe, 29 de septiembre de 2023.
- Se recomienda a la Subdirección General de Contratación dar cumplimiento a las tareas de la Categoría Relacionamento con el Ciudadano, del Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, pendientes desde el 12 de julio de 2023, y cuyo responsable en la Suite Visión empresarial es el Señor Iván Dario Figueroa Villadiego.

INDICADORES I y II CUATRIMESTRE

| Indicadores de Cumplimiento I Cuatrimestre | | | | | |
|---|---------------|----------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| I CUATRIMESTRE 2023 | | | | | |
| | No. De Tareas | Cargadas | Dentro del Plazo Planificado | % Cumplimiento de Cargue | % Cumplimiento de Plazo de Cargue |
| Componente 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% |
| Componente 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% |
| Componente 3 | 8 | 7 | 4 | 88% | 50% |
| Componente 4 | 9 | 9 | 7 | 100% | 78% |
| Componente 5 | 14 | 14 | 8 | 100% | 57% |
| Componente 6 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| | | | | 98% | 37% |
| Promedio I Cuatrimestre | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| PROCESO | | | | | | |
| GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | |
|  | TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL | | Código: GSE-FO-04 | | | |
| | | | Versión No. 02 | | Página 49 de 49 | |
| | | | Fecha: | 01 | 10 | 2020 |
|  | | | | | | |

| Indicadores de Cumplimiento II Cuatrimestre | | | | | |
|--|---------------|----------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| II CUATRIMESTRE 2023 | | | | | |
| | No. De Tareas | Cargadas | Dentro del Plazo Planificado | % Cumplimiento de Cargue | % Cumplimiento de Plazo de Cargue |
| Componente 1 | 3 | 3 | 1 | 100% | 33.33% |
| Componente 2 | 3 | 3 | 1 | 100% | 33.33% |
| Componente 3 | 9 | 9 | 3 | 88% | 33.33% |
| Componente 4 | 10 | 8 | 3 | 80% | 30% |
| Componente 5 | 13 | 13 | 8 | 100% | 61.5% |
| Componente 6 | 4 | 4 | 2 | 100% | 50% |
| | | | | 94.66% | 40.2% |
| Promedio II Cuatrimestre | | | | | |

Observación: Se observa desmejoramiento en el cargue de tareas entre el 1er Cuatrimestre (98%), y el 2do Cuatrimestre (94.66%) y, una mejora en los tiempos de carga al pasar de 37% del 1er Cuatrimestre, al 40.2% en el 2do Cuatrimestre, aunque todavía se encuentra lejos del 100% esperado en los plazos de cargue de las tareas de cada Categoría y Componente.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Página WEB de la entidad www.agencialogistica.gov.co.
 Página WEB del Departamento Administrativo de la Función Pública
 Herramienta Suite Visión Empresarial-SVE

Elaboró:

Aprobó:

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

Adm. Emp. Neil Aldrin Devia Acosta
 P.D. Oficina de Control Interno

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