



PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>1 de 4 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

**No. DE INFORME:**

28

**FECHA DE INFORME:**

15 de mayo 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  
I 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				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>2 de 4 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

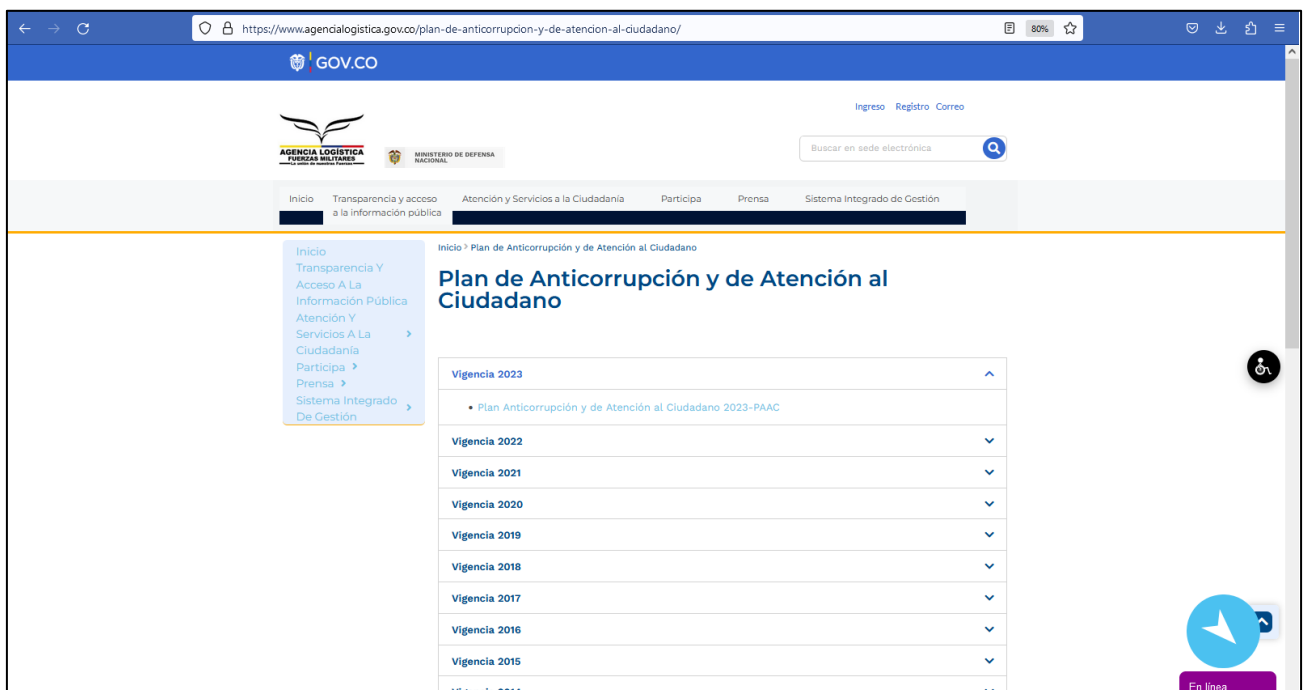
- Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 2019: Dar instrucciones sobre la responsabilidad en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

### 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 publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.



### GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

De conformidad con el seguimiento, 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, de publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la página web a 31 de enero de 2022.



The screenshot shows the website interface for the 'Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano'. The page features a navigation menu with options like 'Inicio', 'Transparencia y acceso a la información pública', and 'Atención y Servicios a la Ciudadanía'. The main content area displays a list of vigencias from 2015 to 2023, with the 2023 plan highlighted. The URL in the browser's address bar is <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>.

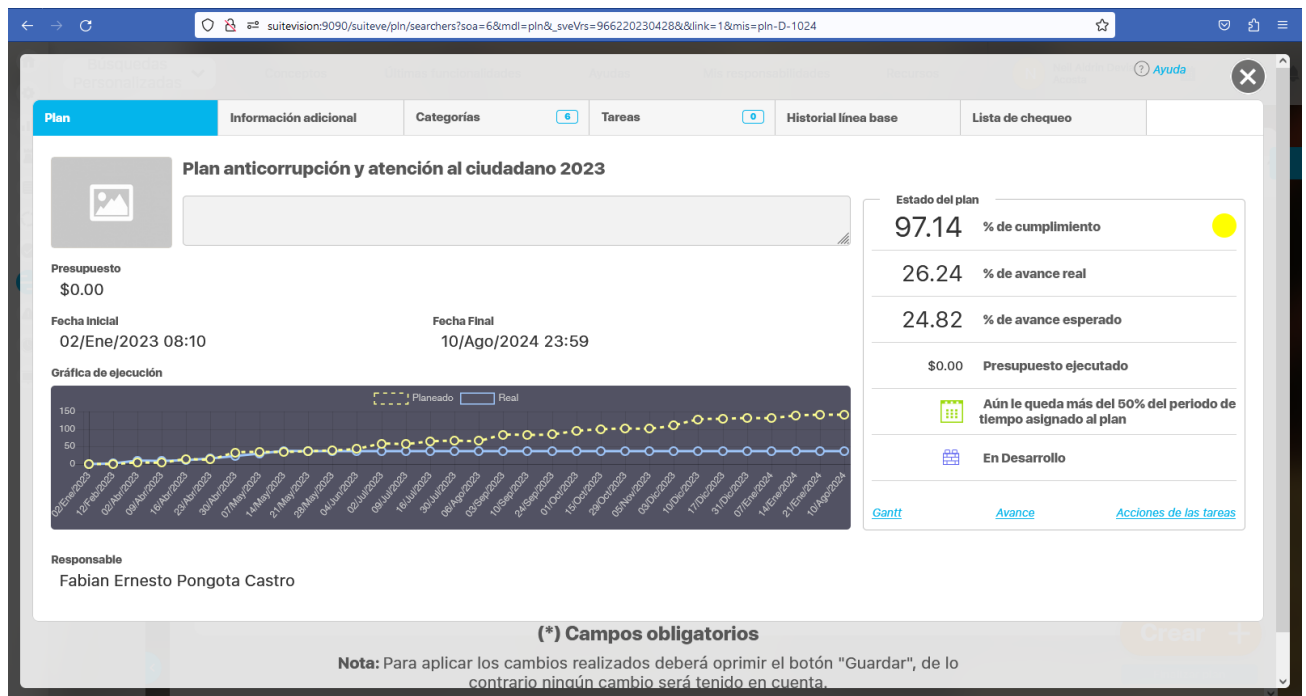
Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Código: <b>GSE-FO-04</b>				
			Versión No. <b>02</b>		Página <b>3 de 4 6</b>		
			Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
							

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

A la fecha 15 de mayo de 2023, se observa un porcentaje de ejecución del **97.14%** con un avance real del **26.24%** para un avance esperado del **24.82%**.



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 02

Página  
4 de 4 6

Fecha:

01

10

2020



<b>Reporte de Conteo de Tareas por Plan</b>									
Fecha de generación del reporte: 15/may/2023 10:04 AM									
<b>Plan:</b>	<b>Igual a</b>	Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023							
<b>Fecha de consulta:</b>	15/may/2023 23:59								
Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas finalizadas a tiempo	Efectividad	Tareas en desarrollo	Tareas canceladas	
● Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023	141	37	26.24%	36	17	94.44%	0	0	
● Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	14	2	14.29%	2	0	100.00%	0	0	
● Componente 2: Racionalización de tramites	8	2	25.00%	3	0	66.67%	0	0	
● Componente 3: Rendición de cuentas	29	9	31.03%	9	4	88.89%	0	0	
● Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	34	9	26.47%	9	7	100.00%	0	0	
● Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	46	14	30.43%	13	6	100.00%	0	0	
● Componente 6: Iniciativas adicionales	10	1	10.00%	0	0		0	0	

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/report?soa=9&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&mis=pln-B-4194304>

<b>Resumen de cambios en planes</b>			
15/may/2023 09:31 AM			
<b>Nombre plan:</b>	Igual a: Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023		
<b>Fecha inicial:</b>	15/abr/2023 09:30	<b>Fecha final:</b>	15/may/2023 09:30
Nombre plan	Tareas canceladas	Tareas aplazadas	Tareas adicionales
Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023	0	5	0

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/report?soa=6&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&mis=pln-B-1048576>



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**5 de 46**

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
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	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	
	Diligenciamiento Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses establecido por el DAFP	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de junio 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	

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024](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 **Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.**

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

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

<b>Consulta y divulgación</b>	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 Pongota Castro	Se evidencia el cargue de la tarea (Link de acceso al mapa de riesgos correspondiente a la vigencia 2023) el <b>08 de mayo de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>08 de mayo de 2023 la aprobación de misma.</b> Terminó después de la fecha planificada.  <b>Observación:</b> 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
-------------------------------	---	--	--

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestro Honor</p>	
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>6 de 46</b>		
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>		<b>2020</b>

	<p>Divulgar la actualización del Mapa de Riesgos de 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</p> <p>Tarea para el tercer Cuatrimestre. 07 de Sept/2023</p> <p>Tarea para el tercer Cuatrimestre. 29 de Nov/2023</p>	<p>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](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, tarea cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Consulta y divulgación**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

<p><b>Monitoreo y Revisión</b></p>	<p>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. I Cuatrimestre</p>	<p>05/May/2023. Responsable: Fabian Ernesto Pongota Castro</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Seguimiento a riesgos I cuatrimestre.pdf) el <b>08 de mayo de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>08 de mayo de 2023 la aprobación de misma</b>. Terminó después de la fecha planificada.</p> <p><b>Observación:</b> 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>Realizar seguimiento a la elaboración del monitoreo de la primera línea de defensa conforme los lineamientos establecidos en el Manual de</p>	<p>Tarea para el tercer Cuatrimestre. 07 de Sept/2023</p>	



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
7 de 46

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	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. 29 de Nov/2023	

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024](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, tarea cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Monitoreo y Revisión**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

<b>Política de administración de riesgos</b>	Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Tarea para el segundo Cuatrimestre. 30 de mayo 2023	
--	---	---	--

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024](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 de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

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

<b>Seguimiento</b>	Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. I Cuatrimestre	Tarea para el segundo Cuatrimestre. 22 de mayo de 2023	
	Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. II Cuatrimestre	Tarea para el tercer cuatrimestre. 18 de Sept/2023	
	Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. III Cuatrimestre	Tarea para el tercer cuatrimestre. 18 ene/2024	

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\*

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

**Cumplimiento en el cargue de tareas I Cuatrimestre: 100%**

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

**Recomendaciones:**

1. Se recomienda a la Oficina de Planeación la gestión en el cumplimiento de las fechas planificadas para las tareas asignadas. Así mismo se recomienda que, al definir las fechas de las tareas en Suite Visión Empresarial, se tenga en cuenta que el informe cuatrimestral deben ser publicado por ley, en los meses de mayo, septiembre y enero, a más tardar en los primeros 10 días hábiles, y por lo tanto las tareas deben ser programadas para cumplirse antes de 5 días hábiles, para tener el tiempo de que el informe se realice, sea revisado y publicado.
2. Se recomienda a la Oficina de Planeación e Innovación Institucional, evaluar que los funcionarios que carguen las tareas, y los funcionarios que las aprueban en la Suite visión Empresarial, no sean el mismo funcionario.





TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
9 de 46

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



**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 <b>15 de mayo de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>15 de mayo de 2023 la aprobación de misma</b> . Terminó después de la fecha planificada.  <b>Observación:</b> 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](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, tarea 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

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 <b>12 de mayo de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>12 de mayo de 2023 la aprobación de misma</b> . Terminó después de la fecha planificada.



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**10 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT I cuatrimestre.</p> <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. 15 de May/2023</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</p> <p>Tarea para el Tercer cuatrimestre. 30 de Nov/2023</p> <p>Tarea para el Tercer cuatrimestre. 05 de Enero/2024</p>	<p><b>Observación:</b> Se evidencia el cargue y aprobación de la tarea corregida 12 días después de la fecha final planificada.</p> <p><b>Observación:</b> Se evidencia la programación de la tarea para agosto del 2024. Las tareas deben finalizarse antes del décimo día hábil del siguiente año del PAAC, para publicar el informe dentro de los términos de ley.</p>
--	---	---	---

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=966220230428&link=1&mis=pln-D-1024](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 10 de agosto de 2024. Informado a la Oficina de Planeación e Innovación institucional para su corrección.



TITULO  
**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**11 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
?	New	Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites	07/Feb/2023 08:10:00	30/Abr/2023 23:59:00	1	Luis Evelio Alvarez Ardila	0	0
?	New	Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT I cuatrimestre.	07/Feb/2023 08:10:00	15/May/2023 23:59:00	1	Jean Edicson Monsalve Salcedo	0	0
?	New	Divulgar la estrategia de Racionalización de Tramites definida y reportada.	01/May/2023 00:00:00	30/Ago/2023 23:59:00	1	Luis Evelio Alvarez Ardila	0	0
?	New	Realizar monitoreo a la estrategia de racionalización definida para la vigencia II Cuatrimestre	02/May/2023 00:00:00	30/Ago/2023 23:59:00	1	Luis Evelio Alvarez Ardila	0	0
?	New	Realizar monitoreo a la estrategia de racionalización definida para la vigencia III Cuatrimestre	01/Sep/2023 00:00:00	30/Nov/2023 23:59:00	1	Luis Evelio Alvarez Ardila	0	0
?	New	Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT III cuatrimestre.	11/Ago/2023 00:00:00	05/Ene/2024 23:59:00	1	Jean Edicson Monsalve Salcedo	0	0
?	New	Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT II cuatrimestre.	02/Abr/2023 00:00:00	10/Ago/2024 23:59:00	1	Jean Edicson Monsalve Salcedo	0	0

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024](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, tarea 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%**

\*\*\*\*\*

**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.

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 las dos 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: 0%**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**1 2 de 4 6**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



**Recomendaciones:**

1. Se recomienda a la Oficina de Planeación e innovación institucional, dar seguimiento al cumplimiento al cargue de las tareas en la SVE, debido a que se evidencian tareas cargadas entre 9 y 24 días después de la fecha final planificada, para este segundo componente de PAAC.
2. Se recomienda a la Oficina de Planeación e innovación institucional, la corrección de la fecha de cargue y aprobación de tareas, de la tarea “Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT II cuatrimestre”, programada para agosto de 2024.

**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 ciudadanía y sus organizaciones	Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. I Trimestre	30/Marzo/2023 responsable: Diana Cecilia Martin Amaya	Al 30 de marzo de 2023 se evidencia cumplimiento en el 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. <b>Observación:</b> No se evidencia la dirección WEB de la encuesta.
	Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. I Trimestre	30/Marzo/2023 responsable: Diana Cecilia Martin Amaya	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.



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
13 de 46

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



Grupo Social y Empresarial  
de la Defensa  
Por Nuestra Patria, Nuestro Valor y Nuestro Honor

	<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>Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones I trimestre</p> <p>Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. II Trimestre</p>	<p>30/Marzo/2023 responsable: Juan Gabriel Aragón Trujillo</p> <p>14/Abril/2023 responsable: Liz Yohanna Cipagauta Pedraza</p> <p>30/Abril/2023 responsable: Liz Yohanna Cipagauta Pedraza</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de junio/2023</p>	<p><b>Observación:</b> 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.</p> <p><b>Observación:</b> 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 Marketing y Comunicaciones 2023 vr6.firma YF.pdf). El 24 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea, que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p><b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea 7 días después de la fecha final planificada.</p> <p>No se evidencia el cargue en la Suite Visión Empresarial de la tarea <i>“Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones I trimestre”</i>, al 15 de mayo de 2023</p>
--	---	--	--

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**14 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones II trimestre	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de junio/2023	
	Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. II Trimestre	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de junio/2023	
	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	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Junio/2023	
	Divulgación y ejecución del evento audiencia pública Rendición de Cuentas	Tarea para el segundo cuatrimestre. 31 de Julio/2023	
	Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. III Trimestre	Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Sept/2023	
	Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones III trimestre	Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Sept/2023	
	Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. III Trimestre	Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Sept/2023	
	Promover el uso de redes sociales en los funcionarios de la Agencia Logística de las	Tarea para el tercer cuatrimestre.	



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**15 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	Fuerzas Militares y en los grupos de valor. III trimestre	30 de Sept/2023	
	Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. IV Trimestre	Tarea para el tercer cuatrimestre. 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**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 80%  
 Incumplimiento de Cargue de tareas cuatrimestral 20% (1 de 5 tareas del cuatrimestre)  
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 40%

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	
---	---	---	--



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**16 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>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.</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Junio/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 18 de Sept/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 17 de Enero/2024</p>	
--	--	--	--

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

<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>Al <b>02 de mayo de 2023</b> se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Plan de bienestar e incentivos versión 00- 2023.pdf). El 03 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p><b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea 2 días después de la fecha final planificada.</p>
---	--	--	--

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





TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
17 de 46

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, 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%

Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar el Informe de Gestión de la vigencia inmediatamente anterior	18/Abril/2023 Responsable: Luis Evelio Álvarez Ardila	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.
	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	30/Abril/2023 Responsable: Harold Jose Diaz Rozo	Al 31 de marzo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Informe dar da 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.
	Revisar y actualizar la Directiva Permanente 02 del 2020 (Estrategia de participación 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.	Tarea para el segundo cuatrimestre. 09 de Mayo/2023	
	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	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Junio/2023	
	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	Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Sept/2023	

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		<b>Página</b> <b>18 de 46</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

	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	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 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%

\*\*\*\*\*

**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.

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 evidencia 4 de 8 tareas de las categorías, cargadas fuera de las fechas finales planificadas en la SVE.

**Cumplimiento en el cargue de tareas I Cuatrimestre: 87.5%**

**Incumplimiento de Cargue de tareas cuatrimestral 12.5%**

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

#### Recomendaciones:

1. Se recomienda, al citar una encuesta, como en el cumplimiento de la tarea: *“Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. I Trimestre”*, incluir la dirección WEB para facilitar la verificación de la misma por parte del aprobador y de quienes verifiquen la misma.
2. Se recomienda a la Oficina de Planeación e innovación institucional, dar seguimiento al cumplimiento al cargue de las tareas en la SVE, así a como también se recomienda a los funcionarios responsable de las mismas, el cargue en los plazos definidos en la SVE, debido a que evidencian tareas cargadas entre 6 y 11 días después de la fecha final planificada, para este tercer componente de PAAC.
3. 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)



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**19 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



**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	Al 28 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Caracterización Usuarios 25042023.pdf). El 02 de mayo de 2023 la aprobación de la misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.
	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	
	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	

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



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**20 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



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	
	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

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	
	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>



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**21 de 46**

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, 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%

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 <b>18 de abril de 2023</b> se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (informe Participación ciudadana 2023.pdf y V00-Formato-Planes-PAAC-2023-firmado.pdf). El <b>26 de abril de 2023</b> la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.  <b>Observación:</b> 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 <b>17 de abril de 2023</b> se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Anexos atención ciudadano.pdf, Formato de Reporte de actividades - Plan Anticorrupción y atención al



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
22 de 46

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>ciudadano.pdf). El 19 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p><b>Observación:</b> 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</p>
--	---	---	---



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**23 de 46**

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>marzo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</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><b>Observación:</b> Se evidencia el mismo funcionario cargando y aprobando la tarea.</p>
--	--	--	---

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**24 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



Grupo Social y Empresarial  
de la Defensa

	<p>Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa II trimestre</p>	<p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 12 de Julio/2023</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>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Agosto/2023</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>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Oct/2023</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>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Oct/2023</p>	
	<p>Brindar información sobre el acceso a créditos III trimestre</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Oct/2023</p>	
	<p>Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa III trimestre</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Oct/2023</p>	
	<p>Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II III trimestre</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Dic/2023</p>	
	<p>Realizar promoción sobre los derechos y deberes de los</p>	<p>Tarea para el tercer</p>	



**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**25 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>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>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>	
--	--	--	--

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, 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%



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**26 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



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	

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

\*\*\*\*\*

**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.

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 evidencia 2 de 9 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: 77.77%**

**Recomendaciones:**

1. Se recomienda a la Oficina de Planeación e innovación institucional, dar seguimiento al cumplimiento al cargue de las tareas en la SVE, así a como también se recomienda a los funcionarios responsables de las mismas, el cargue en los plazos definidos en la SVE, debido a que evidencian tareas cargadas entre los 5 y los 18 días después de la fecha final planificada, para este cuarto componente de PAAC.
2. Se recomienda a la Oficina de Planeación e Innovación Institucional, evaluar que los funcionarios que carguen las tareas, y los funcionarios que las aprueban en la Suite visión Empresarial, no sea el mismo funcionario.



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**27 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



**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	
	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	

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

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Instrumentos de Gestión de la Información	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

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**28 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>Adelantar el seguimiento al programa de Gestión Documental I Cuatrimestre</p> <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>30/Abril/2023 Responsable: Sulma Yulied Morales Riaño</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Sulma Yulied Morales Riaño</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Julio/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Agosto/2023</p>	<p>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.</p> <p>Al <b>03 de mayo de 2023</b> 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.</p> <p><b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea 3 días después de la fecha final planificada. La tarea fue devuelta 2 veces por el aprobador para ser complementada y cargada.</p> <p>Al <b>02 de mayo de 2023</b> 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><b>Observación:</b> 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>
--	---	--	--



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**29 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal II Cuatrimestre</p> <p>Adelantar el seguimiento al programa de Gestión Documental III Cuatrimestre</p> <p>Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal III Cuatrimestre</p>	<p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Agosto/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Dic/2023</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 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%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos I 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 I Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de</p>	<p>30/Abril/2023 Responsable: Gladys Duque Mendez</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya</p> <p>30/Abril/2023 Responsable:</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Al 13 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (04-04-2023</p>

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**30 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>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>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación I Cuatrimestre</p>	<p>Fabian Ernesto Pongota Castro</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Juan Gabriel Aragón Trujillo</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Fernando Roza Cerinza</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Oscar Ricardo Castellanos Baquero</p>	<p>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 <b>04 de mayo de 2023</b> 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><b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea 4 días después de la fecha final planificada.</p> <p>Al <b>08 de mayo de 2023</b> 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><b>Observación:</b> 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> <p>Al <b>03 de mayo de 2023</b> 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,</p>
--	--	---	--



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**31 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>Actualizar y publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM. I Cuatrimestre</p> <p>Identificar nuevos Datos Abiertos en la Agencia Logística para ser publicados en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a></p> <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>30/Abril/2023 Responsable: Yenny Fernanda Varon Ortiz</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Luis Evelio Álvarez Ardila</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Roberto Velasquez Arango</p>	<p>tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p><b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea 3 días después de la fecha final planificada.</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><b>Observación:</b> 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>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><b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea 11 días 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</p>
--	--	--	---

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**3 2 de 4 6**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<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>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>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley</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>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Agos/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Agos/2023</p>	<p>mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p>
--	---	---	---





TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**33 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>1712) Financiera II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar y publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM. II Cuatrimestre</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>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de 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</p>	<p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Agos/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Agos/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Agos/2023</p> <p>Tarea para el segundo 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>	
--	---	---	--



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**34 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>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>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</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. 10/Dic/2023</p>	
--	--	---	--



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**35 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>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>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos III Cuatrimestre</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 15/Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 30/Dic/2023</p>	
--	---	---	--

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=966220230428&&link=1&mis=pln-D-1024](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: 55.55%

**Observación OCI:** No se evidencia la publicación de los inventarios documentales de los años 2021 y 2022.

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**36 de 46**

Fecha:

**01**

**10**



**2020**



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/>

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

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>3 7 de 4 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestro Honor</p>			

**Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril:** Se evidencia el cargue del total de la tareas 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%

\*\*\*\*\*

**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.

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%**

**Recomendaciones:**

1. Se recomienda a la Oficina de Planeación e innovación institucional, dar seguimiento al cumplimiento al cargue de las tareas en la SVE, así como también se recomienda a los funcionarios responsable de las mismas, el cargue en los plazos definidos en la SVE, debido a que evidencian tareas cargadas entre los 3 y los 11 días después de la fecha final planificada, para este cuarto componente de PAAC.
2. Se recomienda a la Oficina de Planeación e Innovación Institucional, evaluar que los funcionarios que carguen las tareas, y los funcionarios que las aprueban en la Suite visión Empresarial, realizan dichas tareas de dentro de los plazos establecidos en las fechas finales planificadas, de forma que, en caso de ser devueltas para ser corregidas o complementadas, las mismas queden dentro de dicho plazo, y mejorar el indicador de cumplimiento de cargue de las mismas.
3. Se recomienda al área de Gestión Documental, la actualización de los inventarios documentales de los años 2021, 2022 y 2023, ya que los mismos no se evidencian en el LINK que es evidencia 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”.



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**38 de 46**

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	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. <b>Observación:</b> Tarea del segundo cuatrimestre adelantada en el primer cuatrimestre
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad I cuatrimestre	Tarea para el segundo cuatrimestre. 29/Mayo/2023	
	Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol I cuatrimestre	29/Mayo/2023 Responsable: Carmen Aurora Pulido Mendez	
	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.	Tarea para el segundo cuatrimestre. 01/Julio/2023	
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses II cuatrimestre	Tarea para el tercero cuatrimestre. 30/Sept/2023	
	Realizar actividades de fomento de la cultura del	Tarea para el tercero cuatrimestre.	



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**39 de 46**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	Autocontrol II cuatrimestre	30/Sept/2023	
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad II cuatrimestre	Tarea para el tercero cuatrimestre. 30/Sept/2023	
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses III cuatrimestre	Tarea para el tercero cuatrimestre. 10/Dic/2023	
	Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol III cuatrimestre	Tarea para el tercero cuatrimestre. 10/Dic/2023	
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad III cuatrimestre	Tarea para el tercero cuatrimestre. 10/Dic/2023	

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

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

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



\*\*\*\*\*

**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.

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.

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

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

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>4 0 de 4 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia</p>	

### SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES III CUATRIMESTRE VIGENCIA 2022



- Se reitera la recomendación del cuatrimestre anterior, de facilitar al ciudadano que busca a través del botón de búsqueda (lupa), el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y al cual se remite al link <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-anticorrupcion/>, el que se describe en el texto la ruta completa en el menú Transparencia y acceso a la información para acceder al mismo: *menú transparencia a la información, 4.3 Plan de Acción, Políticas, lineamientos y manuales, 4.3.2.2 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.*

**Análisis OCI:** No se evidencia la *corrección* de la ruta de acceso por la que los usuarios de la información de la página WEB de la entidad puedan acceder al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC). No se describe la ruta de acceso, adicional que el link al que se invita a ingresar al ciudadano, “*Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se encuentra en el módulo de Atención al Ciudadano*”, no contiene el PAAC, que se encuentra es en una ruta diferente: Sistema Integrado de Gestión / Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG / Planes Institucionales MIPG, <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>
- Se reitera la recomendación a la Oficina Asesora de Planeación, la revisión de los riesgos materializados en las auditorias y en los informes de Seguimiento de la Oficina de Control 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.

**Análisis OCI:** Se realizará seguimiento a esta recomendación en el informe del segundo cuatrimestre, debido a que en el primer cuatrimestre no tiene tareas planificadas.
- Se reitera la recomendación a la Oficina Asesora de Planeación, seguir haciendo gestión, para que los procesos documenten las tareas en los tiempos establecidos y las mismas sean aprobadas dentro de esos mismos plazos.

**Análisis OCI:** Se realiza de nuevo, recomendación a la Oficina Asesora de Planeación en este informe, para seguir haciendo gestión en la documentación de las tareas y en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así como en la aprobación de las mismas dentro de los plazos planificados.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación asegurar para el PAAC del 2023, el cargue de las evidencias de las tareas para aprobar las mismas, esto en relación con la tarea del 05 de agosto de 2022, y aprobada el 18 de agosto de 2022, del Componente 3: Rendición de cuentas, Categoría: Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas, Tarea: Resultado del evento Rendición de Cuentas.



PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>4 1 de 4 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>			

**Análisis OCI:** Se evidencia el cargue de las evidencias en todas las tareas verificadas para el cumplimiento del primer cuatrimestre de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023.

- Se reitera la recomendación de la publicación de los Inventarios Documentales de los años 2020, 2021 y 2022, del Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, Categoría: Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información, Tarea: Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM II Cuatrimestre, ya que los mismos no se evidencian publicados en el link <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/>.

**Análisis OCI:** Se evidencia la publicación del inventario documental del año 2020, y se realiza recomendación para la publicación de los años 2021 y 2022.



- Teniendo en cuenta que el indicador de cumplimiento en el cargue y aprobación, de las tareas asociadas a las categorías que hacen parte del componente 1, está en el 50%, se recomienda a la Oficina de Planeación e Innovación Institucional, para esta y las otras 5 categorías y componentes de PAAC, evaluar los tiempos establecidos para asegurar que los mismos puedan ser cumplidos por quienes tienen asignadas las tareas, así como también se recomienda programar monitoreos anticipados para asegurar oportuno cumplimiento.

**Análisis OCI:** Se realiza, en este informe cuatrimestral, de nuevo una recomendación en relación con el monitoreo del cargue de las tareas, así como de la aprobación de las mismas dentro de los plazos planificados en Suite Visión Empresarial. Adicional se recomienda evaluar las fechas de planificación de las tareas cuatrimestrales, teniendo en cuenta que se deben cumplir los plazos de ley para la publicación del informe cuatrimestral.

- Teniendo en cuenta el cargue inicial, evidenciado en la categoría Política de administración de riesgos, Categoría Política de administración de riesgos, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional asegurar el cargue de las evidencias relacionadas con el cumplimiento de las tareas, y la claridad en los comentarios que se relacionan en la SVE.

**Análisis OCI:** Se evidencia el cargue de las evidencias y la claridad en los comentarios correspondientes a las tareas del I Cuatrimestre de 2023.

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación que el monitoreo y aprobación de las tareas, se realice dentro de los plazos fijados para las mismas, con el fin de requerirse

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>4 2 de 4 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

corrección, modificación o cambio de las mismas, se pueda realizar dentro de los plazos establecidos.

**Análisis OCI:** Se realiza una nueva recomendación en el presente informe relacionado con el monitoreo al cargue de tareas, así como la aprobación de las mismas.

- Se recomienda para la categoría: Información, del componente 3: Rendición de cuentas, evaluar la asignación de tareas para esta categoría y/o la eliminación de la categoría, si a la misma no es necesario asignarle tareas.

**Análisis OCI:** Se evidencia la asignación de tareas para esta categoría.

- 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, 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.





Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-102>

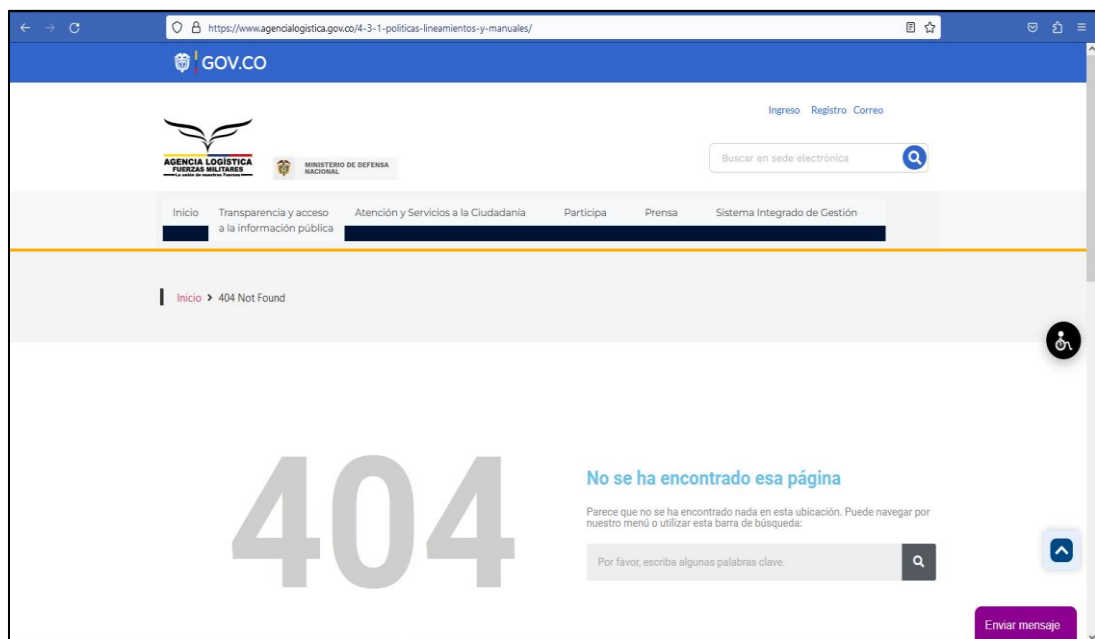
**Análisis OCI:** Se realizará seguimiento a esta recomendación en el informe del segundo cuatrimestre, debido a que en el primer cuatrimestre no tiene tareas planificadas.

#### **OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS I CUATRIMESTRE 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, 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 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.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>43 de 46</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

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.
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, <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/>, no se encuentra el PAAC. Adicional, al abrir el punto 4.3.2. Políticas, lineamientos y manuales <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/>, se genera ERROR 404, y aunque se hace click en el punto 4.3.2, se abre, según la dirección de la barra de direcciones, en el numeral 4.3.1 <https://www.agencialogistica.gov.co/4-3-1-politicas-lineamientos-y-manuales/>.



Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/4-3-1-politicas-lineamientos-y-manuales/>



PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	<b>Página</b> <b>44 de 46</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

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



Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-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.
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.
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					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
	TITULO	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>45</b> de <b>46</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

**Pendientes de Seguimiento en el Informe del Segundo Cuatrimestre del 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 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.

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, 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.



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

<b>Indicadores de Cumplimiento I Cuatrimestre</b>					
<b>I CUATRIMESTRE 2023</b>					
	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	#iDIV/0!	#iDIV/0!
				<b>98%</b>	<b>37%</b>
<b>Promedio I Cuatrimestre</b>					

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

**HALLAZGOS:**

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

Página WEB de la entidad [www.agencialogistica.gov.co](http://www.agencialogistica.gov.co).  
Página WEB del Departamento Administrativo de la Función Pública  
Herramienta Suite Visión Empresarial-SVE

Elaboró:

**Original Firmado**

Adm. Emp. Neil Aldrin Devia Acosta

Aprobó:

**Original Firmado**

Cont. Publ. Alejandro U. Murillo Devia