



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 de 15	
		Fecha:	01	10
				

No. DE INFORME:

001

FECHA DE INFORME:

17 enero de 2022

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

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

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



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

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III cuatrimestre vigencia 2021

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 124 de 2016
- Decreto 1081 de 2015, Único del sector de Presidencia de la República.
- Decreto 1083 de 2015, Único del Sector Función Pública
- 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”.
- 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.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 2 de 15	
		Fecha:	01	10
				

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 al seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno se verifico que en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion-gestion-y-control/desarrollo-rganizacional/sistema-integrado-de-gestion/gestion-del-riesgo/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>, 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 2021, no se observa ajustes al mismo para el III cuatrimestre.



Fuente: página web de la ALFM.

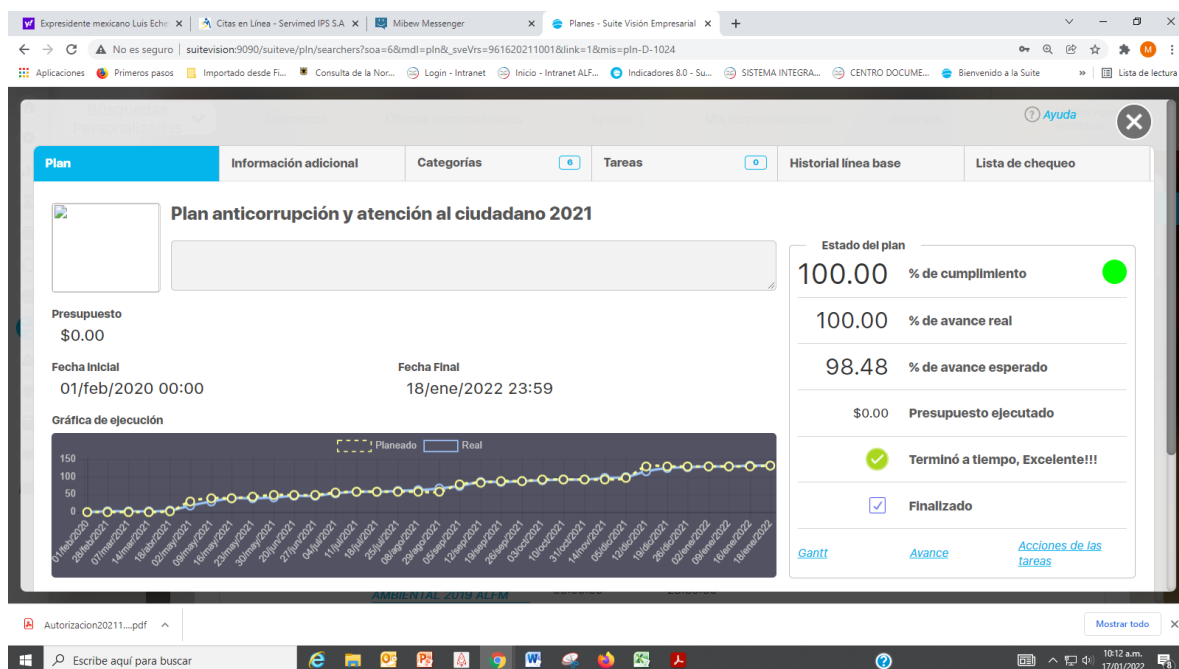
El plan anticorrupción y de atención al ciudadano de ALFM, lo conforman seis (6) componentes, así:

1. Gestión del riesgo de corrupción- mapa de riesgos de corrupción.
2. Racionalización de tramites
3. Rendición de cuentas

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 3 de 15	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por México Próspero, Innovador, para Colombia mejor</p>			

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



Se realiza seguimiento al tercer cuatrimestre del PAAC, vigencia 2021, a través de la herramienta SVE, y se observa que está publicado en la plataforma SVE, así:




Fuente: SVE



A fecha 17 de enero de 2022, se observa un porcentaje de ejecución del 100% con un avance real del 100% para el tercer cuatrimestre.

El Análisis del seguimiento realizado al *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*; adelantado por la Oficina de Control Interno, para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, se evidencia en la siguiente matriz de seguimiento del PAAC, un cumplimiento del 100% de las actividades previstas para ejecutar.

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 4 de 15		
					Fecha:	01	10	2020	
									

		Reporte de Conteo de Tareas por Plan			
Fecha de generación del reporte: 17/sep/2022 10:13 AM					
Plan:	Igual a	Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021			
Fecha de consulta:		17 ene./2022 10:14			
Nombre		Total de tareas	Tareas planificadas	Tareas Ejecutadas	Efectividad
●	Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021	47	47	47	100,00%
●	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	7	7	7	100,00%
●	Componente 2: Racionalización de tramites	2	2	2	100,00%
●	Componente 3: Rendición de cuentas	9	9	9	100,00%
●	Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	8	8	8	100,00%
●	Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	16	16	16	100,00%
●	Componente 6: Iniciativas adicionales	5	5	5	100,00%
Fuente SVE.					

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, se tenía previsto ejecutar 47 tareas, las cuales fueron desarrolladas y documentadas en la SVE.



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 5 de 15	
		Fecha:	01	10
				

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

1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (100%)

Se evalúa el componente 1 para el tercer cuatrimestre, donde se tenía previsto ejecutar 7 tareas del plan, las cuales fueron documentadas, así:

Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Consulta y divulgación	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia III Cuatrimestre	29/11/2021	Desarrollo Organizacional	2/12/2021 A la fecha no se ha realizado actualización a la matriz de riesgos institucionales. El documento vigente se encuentra publicado en la web institucional mediante el link: https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion-gestion-y-control/desarrollo-organizacional/sistema-integrado-de-gestion/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/ . Una vez se determine la adecuación de riesgos para la vigencia 2022 serán publicados en el hipervínculo correspondiente. Se documentó fuera del plazo estipulado.
Monitoreo y Revisión	Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción II Cuatrimestre	18/09/2021	Control Interno	4/oct/2021. Se observa publicado el informe No. 062-2021 de fecha 20-09-2021, revisión y evaluación puntos de control y materialización de Riesgos Anticorrupción de la ALFM – II Cuatrimestre de 2021, presentado a la Dirección General, por medio de memorando No. 2021100200208403 del 20-09-2021. Se documentó fuera del plazo estipulado.
	Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre	18/01/2022	Control Interno	14/01/2021 Se observa informe de fecha 14 de enero/2022, donde se evaluaron los riesgos de corrupción. Se documentó dentro del plazo establecido
	Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas II Cuatrimestre	18/09/2021	Desarrollo Organizacional	29-09-2021. Se publica en la página web de la entidad el monitoreo al plan de mitigación correspondiente al II cuatrimestre del año 2021 https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion-gestion-y-control/desarrollo-organizacional/sistema-integrado-de-gestion/gestion-del-riesgo/seguimiento-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupcion/ . Se documentó fuera del plazo estipulado

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 6 de 15	
		Fecha:	01	10
				

	Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas III Cuatrimestre	10/12/2021	Desarrollo Organizacional	16/12/2021 Se observa seguimiento al monitoreo de los riesgos y no se reporta materialización de los mismos para el periodo analizado. Se documentó fuera del plazo estipulado.
	Ejecutar auditoria basada en riesgos III Cuatrimestre	15/12/2021	Control Interno	17/12/2021 Se observan las presentaciones de las reuniones administrativas donde se informa la ejecución del programa de auditorias el cual está al 90%; faltando 2 informe finales por presentar, los cuales se encuentran en verificación de informe preliminar (Nororiental y Centro) y presentación de Informes: 98%; pendiente la presentación de informes de hallazgos del mes de diciembre, entrega de acuerdo a la agenda para efectuar Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de diciembre del 2021. Los informes de auditorías se pueden consultar por la URL: https://www.agencialogistica.gov.co/vigencia-2021/ . Se documentó fuera del plazo estipulado.
Política de administración de riesgos	Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	29/10/2021	Desarrollo Organizacional	29-10-2021 Se observa la actualización del manual de administración de riesgo versión 10. La socialización de los cambios al manual se realiza mediante capacitación de temas relacionados con el SIG. Del mismo modo se socializa a nivel directivo en las reuniones de seguimiento al SIG. Se documentó dentro del plazo estipulado



Fuente : SVE

De acuerdo a la verificación efectuada en la herramienta suite visión empresarial y página web de la Entidad, se observa que para el III cuatrimestre se tenían previstas 7 tareas a ejecutar en el componente gestión del riesgo de corrupción, las cuales fueron documentadas en la SVE por los responsables de las mismas, 2 dentro del plazo estipulado y 5 vencidas.

2. RACIONALIZACION DE TRAMITES (100%)

Se evidenció por la OCI que las dos actividades programadas para el III cuatrimestre, se ejecutaron dando cumplimiento al 100%, así :

Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
-----------	-------	--------------------	-------------	---------------

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 7 de 15	
		Fecha:	01	10
				

Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia III Cuatrimestre	29/11/2021	Desarrollo Organizacional	2/12/2021 A la fecha no se ha realizado actualización a la matriz de riesgos institucionales. El documento vigente se encuentra publicado en la web institucional mediante el link: https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion-gestion-y-control/desarrollo-organizacional/sistema-integrado-de-gestion/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/ . Una vez se determine la adecuación de riesgos para la vigencia 2022 serán publicados en el hipervínculo correspondiente. Se documentó fuera del plazo estipulado.
	Evaluar la Actualización de la información en la plataforma SUIT del DAFP	17/09/2021	Control Interno	25/08/2021 Se observa informe 046 del 13 de julio donde se realizó seguimiento Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), para el periodo del 01 de enero al 30 de junio vigencia 2021, el documento se encuentra publicado en el link https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/INFORME-SUIT-PRIMER-SEMESTRE-2021-JULIO-13.pdf . Se documentó dentro del plazo establecido



Fuente: SVE

Las dos tareas programadas para ejecutar en el III cuatrimestre, se documentaron en la herramienta SVE dentro del tiempo establecido, lo cual permitió el cumplimiento del 100% del componente No. 2 racionalización de trámites y fueron cumplidas en el tiempo establecido



3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Se evidenció que en la plataforma Suite Visión Empresarial las 9 tareas programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en el componente No.3. *Rendición de cuentas*, fueron ejecutadas, así:

Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares III Cuatrimestre	10/12/2021	Grupo Marketing y comunicaciones	9/12/2021 Se observa imagen de las estadísticas de las redes sociales y el documento se encuentra firmado, de igual forma muestra, que se dio resultado del incremento de seguidores y un excelente engagement con los usuarios, logrando así visibilizar la marca Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Se documentó dentro del plazo establecido.
Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas	Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés	10/12/2021	Direccionamiento Estratégico	10/12/2021 Se observa que se produjo la información por parte del Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano, sobre la gestión de los procesos, así como los resultados y avance teniendo en cuenta los espacios de dialogo. Se documentó dentro del plazo establecido.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 8 de 15	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
					

	priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos			
	Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo	10/12/2021		9/12/2021 Se observa informe del plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas y el formato único de actividades, en el cual se concluye que, todas las actividades del Plan fueron ejecutadas al 100%. Se documentó dentro del plazo establecido.
	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo	10/12/2021		10/12/2021 Se observa el formato interno de reporte y el informe final del plan de participación ciudadana y Rendición de Cuentas 2021, donde se realiza el análisis de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. Se documentó dentro del plazo establecido.
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Analizar las recomendaciones realizadas (en caso de presentarse) por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	10/12/2021	Direccionamiento Estratégico	10/12/2021 Se anexa el formato interno de reporte y el informe final del plan de participación ciudadana y Rendición de Cuentas 2021 donde se hace el análisis a las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y se establecieron los correctivos. Se documentó dentro del plazo establecido.
	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	17/01/2022		14/01/2022 Se observa informe de fecha 14 de enero/2022, donde se evaluó la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. Se documentó dentro del plazo establecido.
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Ejecutar el Plan estratégico de marketing y comunicaciones III Trimestre	30/09/2021	Gestión de Innovación y Redes de Valor-Marketing y Comunicaciones	24/09/2021 Se observa informe de seguimiento plan de marketing y comunicaciones 2021 III Trimestre de fecha 24-09-2021 en donde se informa sobre el avance de cada una de las actividades previstas en el Plan. Se documentó dentro del tiempo establecido
	Ejecutar el Plan estratégico de marketing y comunicaciones IV Trimestre	30/11/2021		30/11/2021 Se observa informe de ejecución del plan estratégico de marketing y comunicaciones del 29 de octubre correspondiente al IV trimestre. Se documentó dentro del tiempo establecido
	Implementar los espacios de diálogo	10/12/2021		10/12/2021 Se observa el formato interno de reporte y el informe final del plan de participación ciudadana y Rendición de Cuentas 2021 donde se evidencian los espacios de dialogo. Se documentó dentro del tiempo establecido

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 9 de 15	
		Fecha:	01	10
				



Fuente SVE

Se programaron 9 tareas en el 3er. Cuatrimestre en el componente rendición de cuentas, las cuales se ejecutaron en el tiempo establecido.

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO (100%):

Se evidenció en la plataforma de la Suite Visión Empresarial, que se programaron 8 tareas para ejecutar en el componente 4 *Mecanismos para mejorar la Atención ciudadana*, para el 3er. cuatrimestre de la vigencia 2021, así:

Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Fortalecimiento de los canales de comunicación	Publicidad de las herramientas existentes de participación así como la búsqueda de nuevos canales de comunicación para dar a conocer los servicios brindados III Cuatrimestre	10/12/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	10/12/2021 Se observa documento firmado, donde se muestran las piezas graficas reflejándose la participación, así como la búsqueda de nuevos canales de comunicación para dar a conocer los servicios brindados por parte de la ALFM en las redes sociales. Se documentó dentro del plazo estipulado
Normatividad y procedimientos	Realizar piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos III Cuatrimestre	10/12/2021	Grupo Marketing y comunicaciones	10/12/2021 Se observan pantallazos de las publicaciones realizadas y las piezas gráficas donde se promueve el conocimiento de las responsabilidades que debemos tener. Se documentó dentro del tiempo establecido.
	Evidenciar el registro, gestión y control de las PQRD allegadas a la Entidad II Cuatrimestre	10/12/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	10/12/2021 Se observa El control y gestión de las PQRD, se hace mediante informes PQRD publicados en la página web de la Entidad al segundo cuatrimestre se tiene agosto, septiembre, octubre; el informe de noviembre se carga el 22 de diciembre 2021, esto según la Resolución No 941 del 2021 trata del trámite interno de PQRD, es importante resaltar que desde el 18 de noviembre del 2021 está funcional el módulo PQRD, ya que se presentan novedades las cuales se ajustaran en el transcurso de la operación, es por ello que no se recibe a satisfacción. Se documentó dentro del tiempo establecido.
Relacionamiento con el ciudadano	Aplicar encuestas de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, criterios de claridad y lenguaje y el servicio recibido III Cuatrimestre	10/12/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	7/12/2021 Se observa documento con encuestas de percepción, pero no se evidencia análisis de las mismas. Se documentó dentro del tiempo estipulado
Talento Humano	Desarrollar el componente de Servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) II	30/09/2021	Grupo Desarrollo del Talento Humano	14/09/2021. Se observan publicados los certificados de los funcionarios que tomaron la capacitación ofertada con Cámara y comercio "Calidad del servicio: una mirada al interior de su

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 0 de 1 5	
		Fecha:	01	10
				

	Cuatrimestre			empresa" capacitación integrada en el PIC a fin de fortalecer el componente de Servicio al ciudadano, así mismo, se adjunta memorando de invitación a participación de dicho curso. Se documentó dentro del plazo establecido.
	Desarrollar el componente de Servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) III Cuatrimestre	10/12/2021	Grupo Desarrollo del Talento Humano	20/12/2021 Se observa informe del 16/12/2021 componente de Servicio al Ciudadano correspondiente al III cuatrimestre donde se concluye que hubo participación de los funcionarios. Se documentó fuera del plazo establecido.
	Incorporar en el programa de bienestar incentivos y estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios y participación de la comunidad II Cuatrimestre	30/09/2021	Grupo Desarrollo del Talento Humano	6/10/2021 Se observan adjuntos, certificados de cámara de comercio, del curso calidad del servicio realizado por los funcionarios de la Oficina Principal a su vez adjunto memorando de felicitación por orden semanal del funcionario que se destacó por su atención y servicio al ciudadano en el segundo cuatrimestre. Se documentó posterior a la fecha estipulada
	Incorporar en el programa de bienestar incentivos y estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios y participación de la comunidad III Cuatrimestre	10/12/2021	Grupo Desarrollo del Talento Humano	12/12/2021 Se observa de fecha 16/12/2021 el informe de incentivo al desempeño de los funcionarios por Atención Ciudadana. Se documentó fuera del plazo establecido.



Fuente SVE

Se programaron 8 tareas en el 3er. Cuatrimestre en el componente No.4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, de las cuales se ejecutaron 5 en el tiempo establecido y 3 vencidas.



5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (100%):

En este componente se tenía previsto el desarrollo de 19 tareas las cuales fueron ejecutadas y documentadas en la SVE, como se muestra a continuación:

Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Elaboración de los instrumentos de la Gestión de la Información	Revisar y/o actualizar el cuadro de Clasificación Documental III Cuatrimestre	10/12/2021	Gestión Servicios Administrativos - Gestión Documental	6/12/2021 Se observa revisión y actualización de la Matriz de Activos de fecha 6/12/2021 la cual se encuentra firmada. Se documentó dentro de la fecha estipulada.
	Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal III Cuatrimestre	10/12/2021		17/12/2022 Se observa índice de información clasificada actualizada de fecha 17 de diciembre 2021, pero no se encuentra actualizada la resolución 1199 del 12 de diciembre de 2018, donde se aprueba la actualización. Se documentó posterior a la fecha establecida
	Seguimiento al programa de Gestión Documental III Cuatrimestre	10/12/2021		14/12/2021 se observa acta de seguimiento del programa de gestión documental. Se documentó por fuera del tiempo establecido

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 11 de 15	
		Versión No. 02		Fecha: 01 10 2020	
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Personas. Países. Ideas. Una Colombia.</p>	

	Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM III Cuatrimestre	10/12/2021		<p>15/12/2021 se observa el link donde se encuentra publicado los inventarios documentales de la entidad: https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/8-informacion-especifica-grupos-interes-1/ Se documentó por fuera del plazo estipulado</p>
	Revisar y actualizar el registro de activos de información III Cuatrimestre	10/12/2021	Gestión de Tics	<p>10/12/2021 De acuerdo con los lineamientos del MINTIC, e Integración al portal gov.co, y de acuerdo a la Resolución MinTIC 1519 del 2020 Estándares de publicación y divulgación información, dicha información se tuvo que mover al nuevo menú principal del portal Web ALFM. Quedando en la siguiente Ubicación: Transparencia y acceso a la información pública/8. Información específica para grupos de Interés/Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación en discapacidad visual, como lo muestra las siguientes imágenes, que se anexa a continuación. Se documentó dentro del plazo estipulado.</p>
Criterio diferencial de Accesibilidad	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. III cuatrimestre	10/12/2021	Gestión de Tics	<p>10/12/2022 Se observa documento sin firma donde informa sobre cambios en la página WEB, de acuerdo a los lineamientos del MINTIC e Integración al portal gov.co, y de acuerdo a la Resolución MinTIC 1519 del 2020 Estándares de publicación y divulgación información, dicha información se tuvo que mover al nuevo menú principal del portal Web ALFM. Quedando en la siguiente Ubicación: Transparencia y acceso a la información pública/8. Información específica para grupos de Interés/Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación en discapacidad visual. Se documentó dentro del plazo estipulado.</p>
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y Orientación Ciudadana III Cuatrimestre	10/12/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	<p>10/12/2021 Se observa acta de fecha 10/12/2021 donde se relaciona la verificación de la información de los links de la página anterior, y se ve que la información si se encuentra, pero no tiene un orden lógico en su organización; hacen la observación que se encuentran a la espera de que la firma contratista MICROSITIOS realice la entrega final de la página actual y así poder realizar la verificación completa de la información. Se documentó dentro del plazo estipulado</p>
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712)Planeación III Cuatrimestre	10/12/2021	Planeación	<p>15/12/2021 Se observa acta de coordinación de fecha 15/12, donde se plasma la información de la verificación de toda la información publicada en la página WEB de los procesos de la oficina de planeación. Se documentó posterior a la fecha estipulada</p>
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología III Cuatrimestre	10/12/2021	Gestión de TICS	<p>10/12/2021 Se observa documento sin firma, donde se muestra la verificación de la información publicada en la página WEB del proceso gestión de TICS. Se documentó en la fecha estipulada</p>



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 2 de 1 5	
		Fecha:	01	10
				

	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones III Cuatrimestre	10/12/2021	Grupo Marketing y Comunicaciones	10/12/2021 Se observa informe de fecha 10/12/2021, se observa que hay conclusiones respecto a los cambios reiterativos que ha tenido la página web, la información que se ha cargado en algunos ítems y correspondientes a otras oficinas que no corresponden a Marketing y Comunicaciones, se han borrado o no aparece. Esta situación ya es de conocimiento de la Oficina TICs para pronta mejora y revisión de información que se había cargado y no es visible para la ciudadanía. Se documentó dentro del plazo estipulado
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa III Cuatrimestre	10/12/2021	Gestión Administrativa y del Talento Humano	24/12/2021 Se observa acta de coordinación de fecha 24/12/2021 donde se hace la verificación de la información en la página WEB y se informan las novedades a la oficina de Tics. Se documentó fuera de la fecha estipulada
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera III Cuatrimestre	10/12/2021	Oficina de Planeación	4/01/2022 Se observa acta de coordinación de fecha 04/01/2022, donde se plasma la información de la verificación de toda la información publicada en la página WEB del proceso financiero. Se documentó posterior a la fecha estipulada
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica III Cuatrimestre	10/12/2021	Gestión Jurídica	31/12/2021 Se observa acta de coordinación de fecha 31/12/2021, no están completas las firmas, se realiza verificación de la información publicada en la página WEB. Se documentó posterior a la fecha establecida
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos III Cuatrimestre	10/12/2021	Planificación del Abastecimientos	2/12/2021 Se observa acta de fecha 2 de diciembre, donde documentan la información actualizada en la página WEB. Se documentó dentro del plazo estipulado
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación III Cuatrimestre	10/12/2021	Gestión de la contratación	9/12/2021 Se observa documento firmado con todas las evidencias de la información colgada en la página WEB y las novedades presentadas. Se documentó dentro de la fecha estipulada.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano III Cuatrimestre	10/12/2021	Grupo de Atención y Orientación Ciudadana	10/12/2021 Se observa publicado el seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano III cuatrimestre, pero no presenta ningún análisis cual fue el porcentaje de ejecución. Se documentó dentro del plazo establecido.

Fuente SVE



Se ejecutaron las 16 tareas programadas en el componente No. 5, de las cuales 9 fueron documentadas y cumplidas en el tiempo establecido y 7 posteriores.

6. INICIATIVAS ADICIONALES

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 3 de 1 5	
		Fecha:	01	10
				

Se evidenció, que las actividades planeadas en el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021, cuenta con 5 tareas programadas para ejecutar en el tercer cuatrimestre.

Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
N/A	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses II cuatrimestre	30/09/2021	Gestión Administrativa y del Talento Humano	8-10-2021. Se observa adjunto pantallazo de video referente al tema de conflictos de interés por parte de la jefe de Control Interno Disciplinario, el cual fue publicado en la cartelera virtual que se encuentra en el primer piso de la sede principal de la ALFM y se difundió en las redes sociales, por Facebook y youtube. Se documentó posterior al tiempo establecido
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses III cuatrimestre	10/12/2021	Gestión Administrativa y del Talento Humano	3/12/2021 Se observa boletín No. 4 de la Oficina de Control Interno disciplinario relacionado con el tema de conflictos de interés, el cual fue enviado por el correo electrónico general a todos los funcionarios de la entidad. Se documentó fuera del plazo estipulado
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad II cuatrimestre	30/09/2021	Gestión Administrativa y del Talento Humano	13-09-2021 Se observa listado de asistencia de capacitación de integridad de conflictos de interés para el proceso Operación Logística. Este documento no se ajusta a la tarea, ya que hace referencia es al Código de integridad. Se recomienda devolver la tarea y que se realicen las actividades de pedagogía relacionadas con el código de integridad para el personal de los 12 procesos. Se documentó dentro del plazo establecido
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad III cuatrimestre	10/12/2021	Gestión Administrativa y del Talento Humano	30/12/2021 Se observa informe de fecha 30/12/2021, donde se relacionan todas las actividades realizadas referente al código de integridad. Se documentó fuera del plazo estipulado
	Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas II semestre	10/12/2021	Grupo de Atención y Orientación Ciudadana	10/12/2021 Se observa informe de seguimiento final del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2021 y se encuentra publicado en la página web de la entidad https://www.agencialogistica.gov.co/plan-ejecucion-gestion-y-control/desarrollo-organizacional/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg/planes-institucionales/plan-de-participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas/ . Se documentó dentro del plazo

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		P á g i n a 1 4 de 1 5		
					Fecha:	01	10	2020	
									

				establecido
--	--	--	--	-------------

Fuente SVE

Se ejecutaron las 5 tareas programadas en el componente No. 6 iniciativas adicionales, y fueron documentados en la herramienta suite visión empresarial 2 dentro del plazo fijado y 3 por fuera.

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES II CUATRIMESTRE VIGENCIA 2021

- Seguir dando cumplimiento al memorando No.20201140192183 ALOAPII-DOGI-114 del 16 de abril de 2020 firmado por el Director General, donde se emite la instrucción que toda evidencia que se registre en la Suite Visión Empresarial (SVE), como soporte del cumplimiento de las actividades deben ser en formato PDF y firmado por el responsable de documentar la tarea

RESPUESTA

En la evaluación realizada III cuatrimestre, se evidenció que esta observación fue subsanada.



- Se recomienda cuando se documenten las tareas en documentos adicionales se haga un análisis de la información, porque se evidencia que solo colocan gráficas de los sistemas de información sin ningún comentario que explique porque se está referenciando

RESPUESTA

En esta evaluación, esta observación fue subsanada

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- Se recomienda para el PAAC vigencia 2022, ajustar las tareas en cada uno de los componentes, las cuales aporten a cada uno de los componentes y así dar cumplimiento a lo estipulado en la ley 1712 de 2014.
- Se recomienda dar cumplimiento a los plazos establecidos en la herramienta Suite Visión Empresarial, ya que se observa que de las 47 tareas previstas para el III cuatrimestre 18 se documentaron fuera del plazo establecido
- Se recomienda que las fechas establecidas para la vigencia 2022 del PAAC en las ultimas tareas que pasan a la otra vigencia, se manejen para los primeros 5 días del mes de enero del siguiente año, teniendo en cuenta que por ley el informe de evaluación de la vigencia se debe presentar los 10 primeros días hábiles de la siguiente vigencia.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 5 de 1 5	
		Fecha:	01	10	2020
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por un país fuerte, unido, y con calidad humana</small></p>					

- Se recomienda ajustar las actividades del componente “iniciativas adicionales”, se podría incluir un seminario o encuentro entre funcionarios de las oficinas de atención y orientación ciudadana de varias entidades, para que se unifiquen criterios y buenas prácticas y retomarlas y aplicarlas en la mejora del servicio al ciudadano en cada una de las entidades del estado.

HALLAZGO:

No formulado.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

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

Elaboró:

Marlen Parrado Rodriguez
Firmado digitalmente por
Marlen Parrado Rodriguez
Fecha: 2022.01.17 10:20:05
-05'00'

MARLEN PARRADO RODRIGUEZ
Profesional de Defensa Oficina Control Interno

Revisó:

Alejandro Murillo Devia
Firmado digitalmente por
Alejandro Murillo Devia
Fecha: 2022.01.17
10:41:31 -05'00'

Con. Alejandro Ulises Murillo Devia
Jefe de Control Interno

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Vigencia : 2021
 Fecha de Publicación: 17 de enero de 2022
 Seguimiento Plan Anticorrupcion III cuatrimestre
 Corte a 31 de diciembre de 2021

Componente	Porcentaje de ejecución II cuatrimestre	Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	Consulta y divulgación	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia III Cuatrimestre	29/11/2021	Desarrollo Organizacional	2/12/2021 A la fecha no se ha realizado actualización a la matriz de riesgos institucionales. El documento vigente se encuentra publicado en la web institucional mediante el link: https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion-gestion-y-control/desarrollo-organizacional/sistema-integrado-de-gestion/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/ . Una vez se determine la adecuación de riesgos para la vigencia 2022 serán publicados en el hipervínculo correspondiente. Se documentó fuera del plazo estipulado.
		Monitoreo y Revisión	Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción II Cuatrimestre	18/09/2021	Control Interno	4/oct/2021. Se observa publicado el informe No. 062-2021 de fecha 20-09-2021, revisión y evaluación puntos de control y materialización de Riesgos Anticorrupción de la ALFM – II Cuatrimestre de 2021, presentado a la Dirección General, por medio de memorando No. 2021100200208403 del 20-09-2021. Se documentó fuera del plazo estipulado
			Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre	17/01/2022	Control Interno	17/01/2021 Se observa informe de fecha 14 de enero/2022, donde se evaluaron los riesgos de corrupción y no hubo materialización de los mismos. Se documentó dentro del plazo establecido
			Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas II Cuatrimestre	18/09/2021	Desarrollo Organizacional	29-09-2021. Se publica en la pagina web de la entidad el monitoreo al plan de mitigación correspondiente al II cuatrimestre del año 2021 https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion-gestion-y-control/desarrollo-organizacional/sistema-integrado-de-gestion/gestion-del-riesgo/seguimiento-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupcion/ . Se documentó fuera del plazo estipulado
			Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas III Cuatrimestre	10/12/2021	Desarrollo Organizacional	16/12/2021 Se observa seguimiento al monitoreo de los riesgos y no se reporta materialización de los mismos para el periodo analizado. Se documentó fuera del plazo estipulado.

			Ejecutar auditoria basada en riesgos III Cuatrimestre	15/12/2021	Control Interno	17/12/2021 Se observan las presentaciones de las reuniones administrativas donde se informa la ejecución del programa de auditorías el cual esta 90%; faltando 2 informe finales por presentar, los cuales se encuentra en verificación de informe preliminar (Nororienté y Centro). y Presentación de Informes: 98%; Falta la presentación de informes de hallazgos del mes de diciembre, pendiente de entrega de acuerdo a agenda para efectuar comité institucional de coordinación de control interno de diciembre del 2021. Los informes de auditorías se pueden consultar por la URL: https://www.agencialogistica.gov.co/vigencia-2021/ . Se documentó fuera del plazo estipulado.
			Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	29/10/2021	Desarrollo Organizacional	29-10-2021 Se observa la actualización del manual de administración de riesgo version 10. La socialización de los cambios al manual se realiza mediante capacitación de temas relacionados con el SIG. Del mismo modo se socializa a nivel directivo en las reuniones de seguimiento al SIG. Se documentó dentro del plazo estipulado
Componente	Porcentaje de ejecución II cuatrimestre	Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Componente 2: Racionalización de tramites	100%	Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas	Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización II semestre	30/11/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	12/11/2021 Se observa documento del 12/11/2021, donde se evidencian las actividades de divulgación de los tramites a través del correo electrónico y las redes sociales. Se documentó dentro del plazo establecido
			Evaluar la Actualización de la información en la plataforma SUIT del DAFF	17/09/2021	Control Interno	25/08/2021 Se observa informe 046 del 13 de julio donde se realizó seguimiento Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), para el periodo del 01 de enero al 30 de junio vigencia 2021, el documento se encuentra publicado en el link https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/INFORME-SUIT-PRIMER-SEMESTRE-2021-JULIO-13.pdf . Se documentó dentro del plazo establecido
Componente	Porcentaje de ejecución II cuatrimestre	Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
		Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares III Cuatrimestre	10/12/2021	Grupo Marketing y comunicaciones	9/12/2021 Se observa imagen de las estadísticas de las redes sociales y el documento se encuentra firmado, de igual forma muestra, que se dió resultado del incremento de seguidores y un excelente engagement con los usuarios, logrando así visibilizar la marca Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Se documentó dentro del plazo establecido.

Componente 3: Rendición de cuentas	100%	Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas	Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos	10/12/2021	Direccionamiento Estratégico	10/12/2021 Se observa que se produjo la información por parte del Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano, sobre la gestión de los Procesos así como los resultados y avance teniendo en cuenta los espacios de dialogo. Se documentó dentro del plazo establecido.			
			Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo	10/12/2021		9/12/2021 Se observa informe plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas y el formato unico de actividades, en el cual se concluye que todas las actividades del Plan fueron ejecutadas al 100%. Se documentó dentro del plazo establecido.			
		Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo	10/12/2021		10/12/2021 Se observa el formato interno de reporte y el informe final del plan de participación ciudadana y Rendición de Cuentas 2021 donde se realiza el analisis de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. Se documentó dentro del plazo establecido.			
			Analizar las recomendaciones realizadas (en caso de presentarse) por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	10/12/2021		10/12/2021 Se anexa el formato interno de reporte y el informe final del plan de participación ciudadana y Rendición de Cuentas 2021 donde se hace el análisis a las recomendaciones realizadas por los organos de control frente a los informes de rendición de cuentas y se establecieron los correctivos. Se documentó dentro del plazo establecido.			
			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	17/01/2022		14/01/2021 Se observa informe de fecha 14 de enero/2022, donde se evaluó la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. Se documentó dentro del plazo establecido.			
		Información de calidad y en lenguaje comprensible	Ejecutar el Plan estrategico de marketing y comunicaciones III Trimestre	30/09/2021		Gestión de Innovación y Redes de Valor-Marketing y Comunicaciones	24/09/2021 Se observa informe de seguimiento plan de marketing y comunicaciones 2021 III Trimestre de fecha 24-09-2021 en donde se informa sobre el avance de cada una de las actividades previstas en el Plan. Se documentó dentro del tiempo establecido		
			Ejecutar el Plan estrategico de marketing y comunicaciones IV Trimestre	30/11/2021			30/11/2021 Se observa informe de ejecución del plan estratégico de marketing y comunicaciones del 29 de octubre correspondiente al IV trimestre. Se documentó dentro del tiempo establecido		
			Implementar los espacios de diálogo	10/12/2021			10/12/2021 Se observa el formato interno de reporte y el informe final del plan de participación ciudadana y Rendición de Cuentas 2021 donde se evidencian los espacios de dialogo. Se documentó dentro del tiempo establecido		
		Componente	Porcentaje de ejecucion II cuatrimestre	Categoria		Tarea	Plazo de ejecucion	Responsable	Observaciones

<p>Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</p>	<p>100%</p>	<p>Fortalecimiento de los canales de comunicación</p>	<p>Publicidad de las herramientas existentes de participación así como la búsqueda de nuevos canales de comunicación para dar a conocer los servicios brindados III Cuatrimestre</p>	<p>10/12/2021</p>	<p>Grupo Atención y Orientación Ciudadana</p>	<p>10/12/2021 Se observa documento firmado, donde se muestran las piezas graficas reflejandose la participación, así como la búsqueda de nuevos canales de comunicación para dar a conocer los servicios brindados por parte de la ALFM en las redes sociales. Se documentó dentro del plazo estipulado</p>
		<p>Normatividad y procedimientos</p>	<p>Realizar piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos III Cuatrimestre</p>	<p>10/12/2021</p>	<p>Grupo Marketing y comunicaciones</p>	<p>10/12/2021 Se observan pantallazos de las publicaciones realizadas y las piezas gráficas donde se promueve el conocimiento de las responsabilidades que debemos tener. Se documentó dentro del tiempo establecido.</p>
			<p>Evidenciar el registro, gestión y control de las PQRD allegadas a la Entidad II Cuatrimestre</p>	<p>10/12/2021</p>	<p>Grupo Atención y Orientación Ciudadana</p>	<p>10/12/2021 Se observa El control y gestión de las PQRD, se hace mediante informes PQRD publicados en la pagina web de la Entidad al segundo cuatrimestre se tiene agosto, septiembre, octubre el informe de noviembre se carga el 22 de diciembre 2021 esto según la Resolución No 941 del 2021 trata del tramite interno de PQRD , es importante resaltar que desde el 18 de noviembre del 2021 esta funcional el modulo PQRD, ya que se presentan novedades las cuales se ajustaran en el transcurso de la operación, es por ello que no se recibe a satisfacción. Se documentó dentro del tiempo establecido.</p>
		<p>Relacionamiento con el ciudadano</p>	<p>Aplicar encuestas de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, criterios de claridad y lenguaje y el servicio recibido III Cuatrimestre</p>	<p>10/12/2021</p>	<p>Grupo Atención y Orientación Ciudadana</p>	<p>7/12/2021 Se observa documento con encuestas de percepción, pero no se evidencia análisis de las mismas. Se documentó dentro del tiempo estipulado</p>
		<p>Talento Humano</p>	<p>Desarrollar el componente de Servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) II Cuatrimestre</p>	<p>30/09/2021</p>	<p>Grupo Desarrollo del Talento Humano</p>	<p>14/09/2021. Se observa publicados los certificados de los funcionarios que tomaron la capacitación ofertada con Camara y comercio "Calidad del servicio: una mirada al interior de su empresa" capacitación integrada en el PIC a fin de fortalecer el componente de Servicio al ciudadano, así mismo, se adjunta memorando de invitación a participación de dicho curso. Se documentó dentro del plazo establecido.</p>
			<p>Desarrollar el componente de Servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) III Cuatrimestre</p>	<p>10/12/2021</p>	<p>Grupo Desarrollo del Talento Humano</p>	<p>20/12/2021 Se observa informe del 16/12/2021 componente de Servicio al Ciudadano correspondiente al III cuatrimestre donde se concluye que hubo participación de los funcionarios. Se documentó fuera del plazo establecido.</p>
			<p>Incorporar en el programa de bienestar incentivos y estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios y participación de la comunidad II Cuatrimestre</p>	<p>30/09/2021</p>	<p>Grupo Desarrollo del Talento Humano</p>	<p>6/10/2021 Se observa adjunto certificados de cámara y comercio del curso calidad del servicio realizado por los funcionarios de la Oficina Principal a su vez adjunto memorando de felicitación por orden semanal del funcionario que que se destaco por su atención y servicio al ciudadano en el segundo cuatrimestre. Se documentó posterior a la fecha estipulada</p>

Componente	Porcentaje de ejecución II trimestre	Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
			Incorporar en el programa de bienestar incentivos y estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios y participación de la comunidad III Cuatrimestre	10/12/2021	Grupo Desarrollo del Talento Humano	12/12/2021 Se observa de fecha 16/12/2021 el informe de incentivo al desempeño de los funcionarios por Atención Ciudadana. Se documentó fuera del plazo establecido.
		Elaboración de los instrumentos de la Gestión de la Información	Revisar y/o actualizar el cuadro de Clasificación Documental III Cuatrimestre	10/12/2021	Gestión Servicios Administrativos - Gestión Documental	6/12/2021 Se observa revisión y actualización de la Matriz de Activos de fecha 6/12/2021 la cual se encuentra firmada. Se documentó dentro de la fecha estipulada .
			Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal III Cuatrimestre	10/12/2021		17/12/2022 Se observa índice de información clasificada actualizada de fecha 17 de diciembre 2021, pero no se encuentra actualizada la resolución 1199 del 12 de diciembre de 2018, donde se aprueba la actualización. Se documentó posterior a la fecha establecida
			Seguimiento al programa de Gestión Documental III Cuatrimestre	10/12/2021		14/12/2021 se observa acta de seguimiento del programa de gestión documental. Se documentó por fuera del tiempo establecido
			Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM III Cuatrimestre	10/12/2021		15/12/2021 se observa el link donde se encuentra publicado los inventarios documentales de la entidad https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/8-informacion-especifica-grupos-interes-1/ . Se documentó por fuera del plazo estipulado
			Revisar y actualizar el registro de activos de información III Cuatrimestre	10/12/2021	Gestion de Tics	10/12/2021 De acuerdo a los lineamientos del MINTIC e Integración al portal gov.co, y de acuerdo a la Resolución MinTIC 1519 del 2020 Estándares de publicación y divulgación información, dicha información se tuvo que mover al nuevo menú principal del portal Web ALFM. Quedando en la siguiente Ubicación: Transparencia y acceso a la información pública/8. Información específica para grupos de Interés/Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación en discapacidad visual, como lo muestra las siguientes imágenes, que se anexa a continuación. Se documentó dentro del plazo estipulado.

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

100%

Criterio diferencial de Accesibilidad	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la pagina WEB de la entidad. III cuatrimestre	10/12/2021	Gestion de Tics	10/12/2022 Se observa documento sin firma donde informa sobre cambios en las página WEB, de acuerdo a los lineamientos del MINTIC e Integración al portal gov.co, y de acuerdo a la Resolución MinTIC 1519 del 2020 Estándares de publicación y divulgación información, dicha información se tuvo que mover al nuevo menú principal del portal Web ALFM. Quedando en la siguiente Ubicación: Transparencia y acceso a la información pública/8. Información específica para grupos de Interés/Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación en discapacidad visual.Se documentó dentro del plazo estipulado.
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y Orientación Ciudadana III Cuatrimestre	10/12/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	10/12/2021 Se observa acta de fecha 10/12/2021 donde se relaciona la verificación de la información de los links de la página anterior, y se ve que la información si se encuentra pero no tiene un orden lógico en su organización; hacen la observación que se encuentran a la espera de que la firma contratista MICROSITIOS realice la entrega final de la página actual y así poder realizar la verificación completa de la información. Se documento dentro del plazo estipulado
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712)Planeacion III Cuatrimestre	10/12/2021	Planeacion	15/12/2021 Se observa acta de coordinación de fecha 15/12, donde se plasma la información de la verificación de toda la información publicada en la página WEB de los procesos de la oficina de planeación. Se documentó posterior a la fecha estipulada
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología III Cuatrimestre	10/12/2021	Gestión de TICS	10/12/2021 Se observa documento sin firma, donde se muestra la verificación de la información publicada en la página WEB del proceso gestión de TICS. Se documentó en la fecha estipulada
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones III Cuatrimestre	10/12/2021	Grupo Marketing y Comunicaciones	10/12/2021 Se observa informe de fecha 10/12/2021, se observa que hay conclusiones respecto a los cambios reiterativos que ha tenido la cambios que ha tenido la página web, la información que se ha cargado en algunos ítems y correspondientes a otras oficinas que no corresponden a Marketing y Comunicaciones, se han borrado o no aparece. Esta situación ya es de conocimiento de la Oficina TICS para pronta mejora y revisión de información que se había cargado y no es visible para la ciudadanía. Se documentó dentro de la fecha estipulada
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa III Cuatrimestre	10/12/2021	Gestión Administrativa y del Talento Humano	24/12/2021 Se observa acta de coordinación de fecha 24/12/2021 donde se hace la verificación de la información en la página WEB y se informan las novedades a la oficina de Tics. Se documentó fuera de la fecha estipulada

			Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera III Cuatrimestre	10/12/2021	Oficina de Planeación	4/01/2022 Se observa acta de coordinación de fecha 04/01/2022 donde se plasma la información de la verificación de toda la información publicada en la página WEB del proceso financiero. Se documentó posterior a la fecha estipulada
			Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica III Cuatrimestre	10/12/2021	Gestión Jurídica	31/12/2021 Se observa acta de coordinación de fecha 31/12/2021, no están completas las firmas, se realiza verificación de la información publicada en la página WEB. Se documentó posterior a la fecha establecida
			Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos III Cuatrimestre	10/12/2021	Planificación del Abastecimientos	2/12/2021 Se observa acta de fecha 2 de diciembre, donde documentan la información actualizada en la página WEB. Se documentó dentro del plazo estipulado
			Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación III Cuatrimestre	10/12/2021	Gestión de la contratación	9/12/2021 Se observa documento firmado con todas las evidencias de la información colgada en la página WEB y las novedades presentadas. Se documentó dentro de la fecha estipulada.
		Lineamientos de Transparencia Pasiva	Seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano III Cuatrimestre	10/12/2021	Grupo de Atención y Orientación Ciudadana	10/12/2021 Se observa publicado el seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano III cuatrimestre, pero no presenta ningún análisis cual fue el porcentaje de ejecución. Se documentó dentro del plazo establecido.
Componente	Porcentaje de ejecución II cuatrimestre	Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Componente 6: Iniciativas adicionales	100%	N/A	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses II cuatrimestre	30/09/2021	Gestión Administrativa y del Talento Humano	8-10-2021 . Se observa adjunto pantallazo de video referente al tema de conflictos de interés por parte de la jefe de Control Interno Disciplinario, el cual fue publicado en la cartelera virtual que se encuentra en el primer piso de la sede principal de la ALFM y se difundió en las redes social por Facebook y youtube . Se documentó posterior al tiempo establecido
		N/A	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses III cuatrimestre	10/12/2021	Gestión Administrativa y del Talento Humano	23/12/2021 Se observa boletín No. 4 de la Oficina de Control Interno disciplinario relacionado con el tema de conflictos de interés, el cual fue enviado por el correo electrónico general a todos los funcionarios de la entidad. Se documentó fuera del plazo estipulado
		N/A	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad II cuatrimestre	30/09/2021	Gestión Administrativa y del Talento Humano	13-09-2021 Se observa listado de asistencia de capacitación de integridad de conflictos de interés para el proceso Operación Logística. Este documento no se ajusta a la tarea, que hace referencia es al Código de integridad . Se recomienda devolver la tarea y que se realicen las actividades de pedagogía relacionadas con el código de integridad para el personal de los 12 procesos. Se documentó dentro del plazo establecido
		N/A	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad III cuatrimestre	10/12/2021	Gestión Administrativa y del Talento Humano	30/12/2021 Se observa informe de fecha 30/12/2021, donde se relacionan todas las actividades realizadas referente al código de integridad. Se documentó fuera del plazo estipulado

		N/A	Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas II semestre	10/12/2021	Grupo de Atención y Orientación Ciudadana	10/12/2021 Se observa informe de seguimiento final del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2021 y se encuentra publicado en la pagina web de la entidad https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion-gestion-y-control/desarrollo-organizacional/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg/planes-institucionales/plan-de-participacion-ciudadana-y-rendicion-de-cuentas/ . Se documentó dentro del plazo establecido
--	--	-----	---	------------	---	--

Elaboró :


 Firmado digitalmente por
 Marlen Parrado Rodriguez
 Fecha: 2022.01.17 08:57:38
 -05'00'

MARLEN PARRADO RODRIGUEZ
 Profesional de Defensa

Aprobó


 Firmado digitalmente por
 Alejandro Murillo Devia
 Fecha: 2022.01.17 10:40:08
 -05'00'

Cont. ALEJANDRO ULISES MURILLO DEVIA
 Jefe Oficina de control Interno