


PROCESO											
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR											
TÍTULO		Código: GRV-FO-11		Versión No. 01		Página 1 de 1		Fecha: 24/03/2020			
MATRIZ PARTES INTERESADAS ALFM											
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES											
PARTE INTERESADA	DESCRIPCIÓN PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN PARTE INTERESADA			REQUERIMIENTO/ REQUISITO	EXPECTATIVA	NIVEL DE IMPACTO		PRIORIZACIÓN	EVALUACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	Responsable
		CLIENTE	PROVEEDOR	OTRO			PODER	INTERES			
Gobierno Nacional	Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) Departamento Nacional de Planeación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público Contaduría Pública Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Ministerio de las TIC'S.			X	Gestión de recursos humanos, presupuestal, tecnológico, administrativo entre otros y demás necesarios para el cumplimiento de la Misión Institucional.	Cumplir con la misión institucional Cumplir los objetivos del Plan Estratégico de la Entidad y a su vez, cumplir lo establecido en el Plan Estratégico Ministerial y Plan Nacional de Desarrollo. Cumplir con el Plan de Acción Institucional.	ALTO	ALTO	ALTO	Cumplimiento del plan de acción institucional	Direccionamiento estratégico
Clientes	Ejército Nacional de Colombia Armada Nacional de Colombia Fuerza Aérea Colombiana Comando General de las Fuerzas Militares Policía Nacional Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) Otras entidades del Estado.	X			Proveer soluciones logísticas en Abastecimientos, mantenimiento y otros bienes y servicios al Ministerio de Defensa Nacional y otras entidades del Estado, garantizando el cumplimiento de los requisitos y normas.	Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Adecuación de la oferta a las necesidades de las Fuerzas. Promover altos niveles de integración. Cumplimiento y oportunidad en los pagos.	MEDIO	ALTO	ALTO	Cumplimiento a los indicadores de satisfacción del cliente. Cumplimiento a las actividades para la gestión del riesgo asociado a incumplimiento de las obligaciones contractuales con los clientes. Cumplimiento a las actividades para la gestión del riesgo asociado a deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios. Cumplimiento a las actividades para la gestión del riesgo asociado a retraso en el abastecimiento. Cumplimiento al plan de acción	Proceso Misionales , Proceso de innovación y redes de valor y Direccionamiento Estratégico
Proveedores	(Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente (CCE), tienda virtual Secop II), Prestadores de servicios.		X		Definir con claridad las especificaciones y características de calidad que el proveedor debe ofrecer en sus insumos, productos o servicios. Distribuir y entregar los productos de acuerdo a las condiciones pactadas con el cliente. Evaluar el sistema de gestión de calidad del proveedor - Evaluar el desempeño de los proveedores. Contrato / Convenio Interadministrativo perfeccionado - Alanzas estratégicas y la calidad concertada. Relación ganar-ganar. Pago oportuno. Cumplimiento de requisitos legales.	Fichas técnicas según las necesidades establecidas. Satisfacción de la entidad en el servicio y/o bien recibido. Credibilidad Comunicación Accesibilidad Crecimiento Igualdad Oportunidad en el pago.	ALTO	ALTO	ALTO	Cumplimiento al indicador Satisfacción del Cliente Cumplimiento a las actividades para la gestión del riesgo realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales.	Gestión de la contratación
Procesos Internos	Gestión de Direccionamiento Estratégico Gestión de Innovación y Redes de Valor Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Gestión de Seguimiento y Evaluación Gestión de TIC'S Gestión Jurídica Gestión Administrativa Gestión Financiera Gestión del Talento Humano Operación Logística Planificación del Abastecimiento	X			Asegurar la mejora continua en el Sistema Integrado de Gestión mediante la incorporación de nuevos procesos y procedimientos, así como el rediseño de otros, fortaleciendo la credibilidad y confianza de nuestros clientes.	Reducción de costos, aumento de eficiencia - Menores días de inventario - Menores tiempos de entrega - Menores reclamos por Calidad - Satisfacción del cliente.	ALTO	ALTO	ALTO	Actualización de la herramienta Suite Vision Empresarial (estado maestro de documentos por proceso, módulo de riesgos, módulo de planes e indicadores)	Desarrollo Organizacional y gestión integral
Alta Dirección	Director General Secretaría General Subdirectores Generales Directores Jefes de Oficina Directores Regionales	X			Garantizar la sostenibilidad financiera y el uso eficiente de los recursos, para atender oportunamente los abastecimientos y servicios a las Fuerzas Militares, el Sector Defensa y otras entidades del Estado. Dar cumplimiento a la política integrada, objetivos integrados, plan estratégico, plan institucional, otros planes. Dar cumplimiento a la normatividad vigente.	Cumplir los objetivos del Plan Estratégico de la Entidad y a su vez, cumplir lo establecido en el Plan Estratégico Ministerial y Plan de Desarrollo Nacional. Cumplir con el Plan de Acción Institucional. Ejecutar la planificación presupuestal establecida. Llevar a feliz término los proyectos de inversión de la entidad. Mantener un enfoque de procesos.	ALTO	ALTO	ALTO	Cumplimiento del plan de acción institucional	Direccionamiento estratégico
Entes de Control	Contraloría General de la República Procuraduría General de la Nación Contaduría Nacional. Fiscalía General de la Nación Ministerios de Defensa Nacional			X	Ejercer control de gestión, de la eficiencia y eficacia de la Entidad en la administración de los recursos públicos y en la aplicación de la norma.	Lograr cero hallazgos en los resultados de las auditorías o inspecciones realizadas. Atender oportunamente todos los requerimientos y auditorías programadas por los entes de control brindando información oportuna y confiable. Desarrollar oportunamente los planes de mejoramiento.	BAJO	MEDIO	BAJO	Cumplimiento a los planes de mejoramiento, a los hallazgos de los entes de control (SVE)	Grupo de seguimiento y evaluación
Competidores	Fondo Rotatorio de la Policía Nacional-Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional de Colombia - CENAC - Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial - COTECCMAR - Central Administrativa y Contable - CENAC Armada Jefatura de Ingenieros del Ejército Nacional de Colombia - IENEC Catering de Colombia, Colombia Compra eficiente y Entidades financieras			X	Precios Justos. Competencia Justa.	Condiciones favorables para competir dentro del marco legal.	BAJO	MEDIO	BAJO	Cumplimiento del plan de acción institucional	Direccionamiento estratégico

Otras organizaciones	Organismos de certificación en Sistemas de Gestión de Calidad y de producto: ICONTEC, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, Rama Judicial, Archivo general de la Nación y demás entes auditores. Entidades prestadoras de servicios de salud. Fondos pensionales y de cesantías. Cajas de Compensación Familiar. Administradores de Riesgos Laborales. Ministerios de Hacienda, Trabajo, MINTIC y Miramonte. Comisión Nacional del Servicio Civil. Departamento Administrativo de la Función Pública. DIAN.				X	Cumplir los requisitos aplicables a la Entidad de la ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Reportar a las organizaciones pertinentes los requerimientos e informes solicitados. Cumplir con la normatividad vigente (interna y externa).	Mantener la certificación de conformidad al Sistema de gestión de calidad. Continuar con el cumplimiento de la Política de dero de riesgo antijurídico. Continuar con la defensa adecuada en los procesos judiciales, locales, disciplinario y administrativos en la Entidad.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Seguimiento del autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica. Informe de auditoría del Ente certificador donde se evidencie la continuidad del certificado. Seguimiento al Estado de las PQRS allegadas referentes a novedades con estas entidades (informes de PQRS o comunicados de las empresas).	Desarrollo Organizacional y gestión integral. Gestión del talento Humano. Gestión de Innovación y Redes de Valor (Grupo Atención al Ciudadano).
Supervisores de contratos	Supervisores internos. Supervisores contratos interadministrativos.				X	Oportuna notificación, acto administrativo de delegación del supervisor o interventor del contrato o convenio. Expediente adecuado del Contrato, Convenio interadministrativo. Informe de Seguimiento a la ejecución contratual. Acta de liquidación del contrato (si la requiere). Trámites administrativos para la respectiva gestión de pagos.	Asegura que el producto o servicio adquirido cumple con los requisitos y tiempos establecidos en el contrato. Oportunidad en la entrega de informes.	BAJO	MEDIO	BAJO	Cumplimiento a las acciones asociadas al riesgo pérdida de competencias para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual. Cumplimiento a las acciones asociadas al riesgo no contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo.	Gestión de la contratación
Personal (funcionario)	Planta Provisional de personal. Libre Nombramiento y Remoción. Contralistas por prestación de servicios. Personal en Comisión.	X				Asignación salarial justa. Contar con los recursos necesarios para cumplir con las funciones (físicos y tecnológicos). Procesos y procedimientos definidos. Oportunidad en los pagos de nómina y de derechos laborales. Plan de Bienestar, incentivos y Estímulos acorde con las necesidades del personal. Plan Institucional de Capacitación acorde con las necesidades del personal. Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SIGST. Funciones definidas.	Manual de funciones debidamente aprobado. Rubros presupuestales asignados conforme a las necesidades presentadas. Mantener y conservar información documentada en los herramientas tecnológicas. Clima Organizacional óptimo. Condiciones de seguridad favorables.	BAJO	MEDIO	BAJO	Evaluaciones de desempeño. Cumplimiento al plan Estratégico de Talento Humano. Cumplimiento al plan de incentivos. Cumplimiento al plan de capacitación. Medición del clima laboral. Cumplimiento al plan SST.	Gestión del Talento Humano
Sociedad	Ciudadanía				X	Funcionarios públicos con virtudes y valores. Información de la ejecución presupuestal. Facilitar el ejercicio del control social a la Gestión Pública. Construir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos, la ciudadanía y los grupos de interés. Cumplimiento de las normas establecidas y vigentes. Acceso y transparencia de la información.	Mejorar el sentido de lo público. Fortalecer la legitimidad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Servir como insumo para ajustar políticas, planes y programas de manera que responda a las necesidades y demandas de los usuarios. Respuestas oportunas a solicitudes. Procesos claros y transparentes.	BAJO	MEDIO	BAJO	Seguimiento al indicador gestión oportuna a las PORD. Seguimiento a los componentes del PAAC relacionados con Transparencia y Rendición de cuentas.	Gestión de Innovación y Redes de Valor (Grupo Atención al Ciudadano) y Desarrollo Organizacional y Gestión Integral

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
PODER	INTERÉS	VALORACIÓN
La parte interesada tiene autoridad, puede tomar decisiones que cambian la planificación, beneficio o perjudiquen la gestión institucional.	La parte interesada solicita periódicamente información específica sobre la gestión institucional para control legal o toma de decisiones. Es de interés incluir a la parte interesada en la gestión institucional para la mejora.	ALTO
La parte interesada puede influenciar cambios de la gestión institucional.	La parte interesada ha solicitado eventualmente información específica sobre la gestión institucional. Se puede incluir a la parte interesada en la gestión institucional para la mejora.	MEDIO
La parte interesada no tiene ningún tipo de autoridad o influencia en las decisiones de la gestión institucional.	La parte interesada nunca ha solicitado información sobre la gestión institucional. Es indiferente si se incluye a la parte interesada en la gestión institucional. Es de interés incluir a la parte interesada en la gestión institucional para la mejora.	BAJO

INTERPRETACIÓN DE LA VALORACIÓN		
PODER	INTERÉS	PRIORIZACIÓN
ALTO	ALTO	ALTO
ALTO	MEDIO	ALTO
ALTO	BAJO	MEDIO
MEDIO	ALTO	MEDIO
MEDIO	MEDIO	MEDIO
MEDIO	BAJO	MEDIO-BAJO
BAJO	ALTO	MEDIO-BAJO
BAJO	MEDIO	BAJO
BAJO	BAJO	BAJO

Nota: La matriz de partes interesadas de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se debe medir de manera trimestral, partiendo del insumo generado por cada responsable descrito en el documento.

Elaboró:
PD Daniel Bonilla