



TITULO

MATRIZ PARTES INTERESADAS ALFM

Código: GRV-FO-11

Versión No. 00

Fecha:



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	Medición II Semestre 2020 (diciembre)
		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 (Financiero, humano, tecnológico presupuestal, Administrativo entre otros) y demás necesidades 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 estrategico	Cumplimiento plan de acción: 100%
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, mantenimientos 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 contraídas 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 retardo en el abastecimiento. Cumplimiento al plan de acción	Procesos Misionales , Proceso de Innovación y redes de valor y Direccionamiento Estratégico	- Indicador satisfacción del cliente: 98.2% - Riesgo incumplimiento obligaciones contraídas: NO MATERIALIZADO - Riesgo retardo en el abastecimiento: NO MATERIALIZADO - Riesgo asociado a deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios: NO MATERIALIZADO Cumplimiento plan de acción: 100%
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 - Alianzas 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 el indicador Satisfacción del Cliente Cumplimiento a las actividades para la gestión del riesgo realizar contratos o modificaciones contractuales omittiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales.	Gestión de la contratación	- Indicador satisfacción del cliente: 98.2% - Riesgo realizar contratos o modificaciones contractuales omittiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales: NO MATERIALIZADO
Procesos Internos	Gestión de Direccionamiento Estratégico Gestión de Innovación y Redes de Valor Desarrollo Organización y Gestión Integral Gestión de Seguimiento y Evaluación Gestión de TICs 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 - Menos reclamos por Calidad - Satisfacción del cliente.	ALTO	ALTO	ALTO	Actualización de la herramientas Suite Vision Empresarial (listado maestro de documentos por proceso, módulo de riesgos, módulo de planes e indicadores)	Desarrollo Organizacional y gestión integral	Actualización de la herramientas Suite Vision Empresarial: 100%
Alta Dirección	Director General Secretario 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 estrategico	Cumplimiento plan de acción: 100%

Entes de Control	Contraloría General de la República Procuraduría General de la Nación. Contraloría 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 oportuna y eficazmente 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	Cumplimiento a los planes de mejoramiento 97,56%
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 - COTECMAR - Central Administrativa y Contable - CENAC Armada - Jefatura de Ingenieros del Ejército Nacional de Colombia - IENG. 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	Cumplimiento plan de acción: 100%
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 Administradoras de Riesgos Laborales Ministerios de Hacienda, Trabajo, MINTIC y Minambiente 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 Sistemas de Gestión de Calidad. Reportar a las organizaciones pertenientes 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 daño de riesgo antijurídico. Continuar con la defensa adecuada en los procesos judiciales, fiscales, disciplinarios 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)	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica: 00% Informe auditoría KONTEC-Recertificación otorgada. Informe PQRS: 100
Supervisores de contratos	Supervisores internos. Supervisores contratos interadministrativos			X	Oportuna notificación, acto administrativo de delegación del supervisor y/o inventario del contrato o convenio. Expediente adecuado del Contrato, Convenio interadministrativo. Informe de Seguimiento a la ejecución contractual. Acta de liquidación del contrato (si la requiere). Trámites administrativos para la respectiva gestión de pagos.	Asegura que el producto o servicio adquirido cumpla 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	Riesgo pérdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual: NO MATERIALIZADO Cumplimiento a las acciones asociadas al riesgo no contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo : NO MATERIALIZADO
Personal (funcionarios)	Planta Provisional de personal Libre Nomenclatura y Remoción. Contratistas por prestación de servicios. Personal en Comisión.	X			Asignación salarial justa. Contar con los recursos necesarios para cumplir con las funciones (físicas y tecnológicas). 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 - SGST. Funciones definidas	Manual de funciones debidamente aprobado. Rubros presupuestales asignados conforme a las necesidades presentadas. Mantener y conservar información documentada en las herramientas tecnológicas. Clima Organizacional óptimo. Condiciones de seguridad favorables.	BAJO	MEDIO	BAJO	Evaluaciones de desempeño 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	Cumplimiento al plan Estratégico de Talento Humano : 100% Cumplimiento al plan de incentivos : 100% Cumplimiento al plan de capacitación: 100% Cumplimiento al plan SST: 100%
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 interacción directa entre los servidores públicos, la ciudadanía y los grupos de interés. Cumplimiento de las normas establecidas y aplicables. 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 PQRS 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	Indicador gestión oportuna PQRS: 98,4% Seguimiento PAAC-Transparencia y rendición de cuentas: 100%

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 Fabian Ponguta

Elaboró:
PD Daniel Bonilla