

PERSPECTIVA Proceso interno
PROCESO Direccionamiento Estratégico
OBJETIVO FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA SOSTENIBILIDAD
ESTRATÉGICO 4
OBJETIVO ESPECÍFICO P4i Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015
LIDERA Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno, Grupo de Atención y Orientación Ciudadana
DESCRIPCIÓN Diseñar y aplicar la Estrategia de Lucha Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad
INDICADOR De cumplimiento, avance del plan de trabajo establecido.
PRESUPUESTO N.A.

ACTIVIDADES		TAREAS			CRONOGRAMA DE		SEGUIMIENTO/SOPORTES
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	% TAREA	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA	
COMPONENTE 1: Estructurar el Mapa de Riesgos Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Líderes de Proceso y Subproceso	Identificar las causas, identificar los riesgos, su valoración y administración	50%	Líderes de Proceso y Subproceso	01/03/2015	20/03/2015	Se expidió Memorando No. 293 ALDG-ALOPL-140 del 23 de abril de 2015 emitido por la Dirección General, donde se dan instrucciones para realizar el ajuste y revisión de los Indicadores de Gestión por proceso y la Matriz de Riesgos de la Entidad. El día 30 de abril de 2015, se realizó la capacitación sobre Administración del Riesgo e Indicadores de Gestión, a la cual asistieron los Líderes de Proceso y Subproceso, Facilitadores SIG y otros servidores públicos de las diferentes Oficinas.
		Consolidar y Revisar el Mapa de Riesgos de corrupción de la entidad	15%	Oficina Asesora de Planeación	20/03/2015	30/03/2015	En el Memorando No. 293 ALDG-ALOPL-140 del 23 de abril de 2015, se fija como fecha de entrega de la revisión y ajuste de los riesgos el día 11 de mayo de 2015. A 31 de Mayo de 2015 se estima que estará socializado y publicado la Matriz de Riesgos de Corrupción.
		Publicar Mapa de Riesgos Anticorrupción y Atención al Ciudadano	10%	Oficina Asesora de Planeación	29/03/2015	30/03/2015	
COMPONENTE 2: Implementar y ejecutar la Estrategia Anti trámites	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnología y Grupo de Atención y Orientación Ciudadana	Identificación de trámites	25%	Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Atención y Orientación Ciudadana	02/02/2015	01/04/2015	Mediante la Décimo Quinta reunión de Comité de Gobierno en Línea, Racionalización de Trámites, Eficiencia Administrativa y Cero Papel, realizada el día miércoles 29 de abril de 2015, se asignó un nuevo Líder Anti-trámites en la Entidad, el cual es el Coordinador del Subproceso Atención y Orientación Ciudadana. Se están adelantando las gestiones para hacer el cambio y la actualización en el Sistema SUITE del nuevo administrador de la herramienta. También se solicitó asesoría frente al proceso a seguir sobre el tema. Actualmente, en la página web institucional se tienen identificados los trámites y servicios de la ALFM, en el siguiente link https://www.agencialogistica.gov.co/tramites_servicios
COMPONENTE 3 Rendición de cuentas	Grupo Atención y Orientación Ciudadana, Oficina de Tecnología y Oficina Asesora de Planeación	Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	40%	Líderes de Proceso y Subproceso	02/01/2015	30/04/2015	Mediante Directiva Transitoria No. 028 del 29 de Diciembre de 2014, se dieron los lineamientos para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2015. La APRC se realizó el viernes 6 de Marzo en las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. En la página web Institucional, en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/atencion_ciudadano/rendicion_cuentas/rendicion_cuentas_2015 se encuentra publicados los siguientes documentos relacionados con la actividad: 1. Foro APRC 2015 2. Encuesta APRC 2015 3. Chat interactivo APRC 2015 4. Presentación APRC 2015 5. Acta APRC 2015
	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	Acciones de incentivos a la ciudadanía	10%	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	06/03/2015	30/04/2015	Mediante correos electrónicos se realizó el agradecimiento a los participantes y asistentes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015 de la ALFM.