



**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 3

Fecha:

8

11

2017



**FECHA DE INFORME:**

22 de enero de 2019

**PROCESO Y/O DEPENDENCIA:**

Dirección General de la ALFM

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

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo

**TEMA DE SEGUIMIENTO:**

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III Cuatrimestre de 2018

**NORMATIVIDAD:**

Ley 1474 de 2011, Estatutito Anticorrupción - capítulo VI, artículo 73  
 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 962 de 2005, Antitrámites.  
 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. Antitrámites.  
 Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018: Dar instrucciones sobre la responsabilidad en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas.

**JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO :**

Realizar seguimiento al cumplimiento de los estándares que debe efectuar la Agencia Logística, en especial el contenido del Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, Versión 2, edición 2015”, como documento complementario del Decreto 124 de 2016.

**GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:**

El análisis del seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; adelantado por la Oficina de Control Interno, en el Tercer cuatrimestre de la vigencia 2018, arrojó un porcentaje de cumplimiento del 100%, calificado acorde a los parámetros de la Cartilla de Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2, en el rango de zona alta (VERDE). El resultado obtenido en la medición, corresponde al cumplimiento de las actividades estipuladas y su aporte a la gestión institucional.



**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 2 de 3

Fecha:

8

11

2017



Verificado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme a los soportes allegados a la oficina de control interno por parte de la oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional y la gestión realizada con otras dependencias, evidenció el siguiente cumplimiento en cada uno de sus componentes:

COMPONENTE	% de Cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	100,00 %
Racionalización de Trámites	100,00 %
Rendición de Cuentas	100,00 %
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	100,00 %
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	100,00 %
Iniciativas Adicionales	100,00 %
<b>Ponderado</b>	<b>100,00 %</b>

Los resultados obtenidos, corresponde al seguimiento efectuado a través de la matriz de seguimiento que establece la Guía “Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” – Versión 2, 2015. La cual se anexa al presente para la consulta puntual de las actividades efectuadas.

ANEXO 1: Matriz Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - III Cuatrimestre 2018

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS :**

**OBSERVACIONES**

**Gestión del Riesgo de Corrupción (100%):** Es necesario estructurar y ejecutar una estrategia de comunicación que permita fortalecer la apropiación de la gestión del riesgo en todos los niveles de la Entidad. El porcentaje de ejecución de las auditorias para la actual vigencia, presento un cumplimiento del 100 %, equivalente a los informes que se han presentado de las auditorias ejecutadas en la vigencia 2018.

**Racionalización de Trámites (100%):** No presenta actividades pendientes a efectuar.

**Rendición de Cuentas (100%):** Durante el mes de diciembre finalizó la ejecución de los contratos 002-093-2018 (Hosting y mantenimiento página web) y 002-101-2018 (mantenimiento Intranet Institucional), con el objeto de fortalecer la web institucional y optimizar los espacios de interacción con la ciudadanía. Por otro lado se pudo determinar que el nivel de participación de la ciudadanía en general, por medio de las redes sociales, aumento conforme al seguimiento efectuado por la oficina de comunicaciones estratégicas de la Entidad, evidenciando un mayor acercamiento con la ciudadanía en general.



**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 3 de 3

Fecha:

8

11

2017



**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano (100%):** Los informes de PQR se han entregado al día a la Dirección General de manera mensual y trimestral al Ministerio de Defensa. Generando alertas en los tiempos de cumplimiento para la entrega de los certificados de paz y salvo de créditos a los usuarios y evidenciado una baja participación de los usuarios por medio de los buzones de sugerencias, dispuestos en las unidades de negocio de la Entidad. Igualmente se actualizo el protocolo de servicio al ciudadano y/o cliente. Durante la vigencia se contó con piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, las cuales se pudieron evidenciar a través de la página web de la entidad y protectores de pantalla de los computadores de los funcionarios.

**Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (100%):** Por medio de Memorando N° 20181200317533 del 31 de diciembre de 2018, la oficina de control interno presentó a la Dirección General el informe correspondiente al seguimiento y evaluación al cumplimiento de la ley de transparencia para la vigencia 2018. Informe que se puede consultar por la página Web institucional. Igualmente Por medio de memorando N° 20191200000383 del 02 de enero de 2019, se establece plazo para subsanar las novedades identificadas (11/01/19) al informe presentado por la oficina de control interno. A lo cual las novedades fueron verificadas en la página Web y a la fecha están subsanadas. Se dio cumplimiento total al programa de Gestión Documental, específicamente a la actualización de las tablas de retención documental TRD (en aprobación por parte del archivo nacional), el índice de información clasificada y reservada, actualización del cuadro de Clasificación Documental

**RECOMENDACIONES**

- Para la vigencia 2019, diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento), estructurando plan de actividades de participación donde se involucren los procesos misionales y de apoyo de la Entidad - incorporar el Plan de Participación Ciudadana.
- Tomar como referencia la Guía para la construcción de los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano V2. El Decreto 124 del 26 de enero de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

**SOPORTES DE LA REVISIÓN :**

Matriz Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - III Cuatrimestre 2018  
 Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucionales y Anticorrupción – Reporte de tareas Suite Vision  
[www.agencialogistica.gov.co](http://www.agencialogistica.gov.co)

**Original Firmado**  
**Elaboró:** Oscar Alfredo Martínez R.  
 Profesional de Defensa OCI

**Original Firmado**  
**Revisó:** Carmen Aurora Pulido M.  
 Asesora Sector Defensa

**Original Firmado**  
**Aprobó:** Eco. Sandra Nerithza Cano  
 Jefe Oficina de Control Interno

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Vigencia : 2018

Fecha de Publicación: 31 de Enero de 2018

Componente I: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Corte a 31 de Diciembre de 2018

**SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Actualizar y divulgar la actualización del Manual de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Manual de Administración de Riesgos actualizado y divulgado mediante estrategia de comunicación diseñada	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Estrategicas	100%	Por medio de Correo electronico se efectua la divulgacion del Manual de Administración del Riesgo actualizado y de la matriz para identificarlos. Se presentaron correo de comunicación y piezas publicitarias, dando cumplimiento a la actividad.
Revisión con las dependencias para identificar riesgos de corrupción	Actas de Reunión de Coordinación de revisión de Riesgos.	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	100%	Conforme a la matriz para la identificación de riesgos, se evidencio la gestion realizada por la oficina asesora de planeacion al adjuntar al seguimiento, las correspondientes matrices de riesgos de conformidad al nuevo modelo de operación de la Entidad
Ajustar mapa de riesgos de corrupción conforme a los resultados obtenidos en la revisión con dependencias	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	100%	Se cuenta con los riesgos de Institucionales y de Anticorrupcion identificados y publicados para conocimiento de la ciudadanía por de medio del Link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/mapa-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupcion-2018">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/mapa-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupcion-2018</a>
Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia.	Mapa de Riesgos Institucional y anticorrupcion publicado	Oficina Asesora de Planeación	100%	Se publica la ultima version del mapa de riesgos institucionales y de corrupcion en la WEB de la Entidad en el mes de Septiembre de 2018, a traves del Link <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/mapa-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupcion-2018">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/mapa-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupcion-2018</a>
Divulgar la actualización del Mapa de Riesgos de Institucionales y/o Corrupción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Mapa de Riesgos proceso y/o Corrupción divulgado mediante estrategia de comunicación diseñada Publicación	Oficina Asesora de Planeación	100%	Por medio de Correo electronico del 27/04/2018, se efectua la divulgacion del Manual de Administración del Riesgo actualizado y de la matriz para identificarlos. Para contar con el 100% de la actividad es necesario se presentes evidencias de la estrategia de comunicacion.
Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas	Monitoreo realizado en la herramienta destinada para tal fin	Líderes de Proceso	100%	Por medio de Correo electronico se efectua la divulgacion del Manual de Administración del Riesgo actualizado y de la matriz para identificarlos. Se presentaron correo de comunicación y piezas publicitarias, dando cumplimiento a la actividad.
Ejecutar auditoria basada en riesgos	Ejecución de las auditorías programadas y aquellas que solicite la Dirección General	Oficina de Control Interno	100%	se ejecuto en su totalidad las auditorias programadas en el programa de auditorias de la Entidad. Adicional a esta se efectuo auditorias totales a 10 de las 11 regionales, dejando la regional Llanos para principios de la vigencia 2019, conforme a instrucciones de la Direccion General. Los informes de las auditorias se pueden consultar por medio del Link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/informes-de-auditoria-2018">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/informes-de-auditoria-2018</a>
Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	100%	Se efectuo seguimiento y evaluacion al mapa de riesgos de corrupcion de la Entidad, mostrando una mejora en ejecucion de sus actividades de control, pasando de una efectividad de 91,66% del pasado cuatrimestre a 100% en su ultimo Periodo.

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Vigencia : 2018

Fecha de Publicación: 31 de Enero de 2018

Componente II: Racionalización de Trámites

Corte a 31 de Diciembre de 2018

**SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Identificar los trámites de mayor impacto, los trámites que tienen mayor demanda y los trámites que tienen alta probabilidad de ocurrencia de corrupción	Resultado de la identificación de los trámites de mayor impacto	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	100%	La información se registra en los informes PQRDS y F de manera trimestral. <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2018-1">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2018-1</a>
Identificar las acciones de racionalización de trámites y registrar la estrategia de Racionalización en el Módulo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites	Estrategia de racionalización de tramites cargada en la suite vision	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	100%	Actividad efectuada conforme autodiagnostico MIPG (SOPORTADA)
Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites	Reporte el SUIT de la Estrategia de Racionalización de Trámites	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	100%	La estrategia se registra cada vez que el tramite u OPA lo requiera. Para la actualización de los tramites se enviaron avances de la estrategia a través del SUIT, según las observaciones realizadas por el enlace para el Sector Defensa del DAFP en la vigencia 2017.
Divulgar la estrategia de Racionalización de Trámites definida y reportada.	Divulgación interna y externa de la estrategia de racionalización de tramites definida y reportada	Comunicaciones Estrategicas	100%	Con la implementación de la nueva Pagina WEB, se creo el modulo de ventana unica y se rediseño un botón para hacerlo más visible para los ciudadanos y grupos de interés. Se está analizando actualmente qué se va a racionalizar, ya que por el momento solamente hay tres trámites. Una vez se socialice esta información con el Grupo de Marketing y comunicaciones se realizará la divulgación interna y externa
Evaluar la Actualización de la información en la plataforma SUIT del DAFP	Informe de estado de cumplimiento de Estrategia de Racionalización de Trámites Semestral	Oficina de Control Interno	100%	Mediante Memorando No 20181200035530 ALOCI GSE-120 del 5 de febrero de 2018, la oficina de control interno realizo la verificación al seguimiento de la informacion subida en la SUIT, la cual se puede consultar en el link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/informe-de-seguimiento-tr%C3%A1mites-y-servicios-suit">https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/informe-de-seguimiento-tr%C3%A1mites-y-servicios-suit</a>
Aplicar la estrategia de difusión en el portal web de los tramites y OPAS de la Entidad	Informe de las acciones efectuadas en Oficina Principal y Direcciones Regionales y su difusión	Lideres de Proceso/Subproceso Directores Regionales Comunicaciones Estrategicas	100%	Teniendo en cuenta que el la herramienta SUITE se encuentran registrados: 1. La expedición de paz y salvo u otros documentos relacionados con los crédito y 2. Solicitud para créditos de libre Inversión, Bienes y Servicios; se realizó el diseño de piezas gráficas para el evento "Gran Feria de Créditos" , la cual se evidencio a partir de soportes presentados por el grupo de comunicaciones

Agencia Logística de las Fuerzas Militares  
 Vigencia : 2018  
 Fecha de Publicación: 31 de Enero de 2018  
 Componente III: Rendición de Cuentas  
 Corte a 31 de Diciembre de 2018

**SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Actualizar la Política de Rendición de cuentas expedida en diciembre de 2016	Directiva actualizada y publicada	Grupo Atención y orientación Ciudadana Oficina asesora de planeación	100%	A través de la Directiva Permanente No 25 ALDG-ALSDG-GAOC-103 del 21 de Noviembre de 2017, se actualizo la estrategia de Rendición de Cuentas para la ALFM. Se evidencio por medio de la Intranet Institucional ( <a href="https://intranet.agencialogistica.gov.co/letodms/out/out.ViewFolder.php?folderid=962&amp;showtree=1">https://intranet.agencialogistica.gov.co/letodms/out/out.ViewFolder.php?folderid=962&amp;showtree=1</a> ) y la pagina web en el Link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/directiva-permanente">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/directiva-permanente</a>
Difusión y divulgación de la Política de Rendición de Cuentas.	Dar a conocer la política en la página web, redes sociales y medios internos de la entidad.	Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo	100%	
Estructurar el Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo	Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo, aprobado y divulgado	Grupo de Comunicaciones Estratégicas	100%	Por medio de Memorando No 20182020017383202 del 30 de enero de 2018, se presenta al secretario general el estado del plan de mercadeo y las actividades ejecutas durante los últimos dos meses de la vigencia 2017. Se elaboro borrador de plan de comunicaciones y marketing, para la vigencia 2018; se encuentra en modificaciones para su aprobacion por parte de la Direccion General.
Ejecutar el Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo, visibilizando la gestión de recursos, bienes y servicios de la Entidad a partes interesadas. Incorporando actividades que ayuden a posicionar la imagen institucional a las partes interesadas, mediante medios audiovisuales, redes sociales y participación en eventos públicos.	Informe del estado de cumplimiento del Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo	Grupo de Comunicaciones Estratégicas	100%	Se presenta informe de cumplimiento al 100% de las actividades planificadas para la vigencia. Actividad reportada igualmente en el seguimiento de los riesgos institucionales de la Entidad en la Suite Vision.
Fortalecer visualmente el sitio WEB, teniendo en cuenta las políticas que al respecto imparta la Presidencia de la República y Gobierno en línea, Política interna Editorial.  Optimizar los espacios de interacción en el sitio WEB.	Publicar productos multimedia: fotos , audio, video texto, infografía.  Publicaciones en el portal web	Oficina de Tecnología Oficina Asesora de Planeación Oficina Atención y Orientación Ciudadana  Lideres de Proceso	100%	Durante el mes de diciembre se finalizo la ejecucion de los contratos 002-093-2018 (Hostin y mantenimiento pagina web) y 002-101-2018 (mantenimiento Intranet Institucional), con el objeto de fortalecer la web institucional y optimizar los espacio de interrracion con la ciudadania. lo anterior se evidencia en los siguientes Links: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/transparencia-y-acceso-la-informaci-n-p-blica-nueva">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/transparencia-y-acceso-la-informaci-n-p-blica-nueva</a> <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/encuestas-o-2018">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/encuestas-o-2018</a> <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/foros">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/foros</a>
Consolidar el Informe de Gestión de la vigencia inmediatamente anterior	Informe de Gestión Publicado en el portal web	Oficina Asesora de Planeación	100%	El informe de gestión de las anteriores vigencias se puede consultar por el Link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/informe-de-gesti-n-2017-v1">https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/informe-de-gesti-n-2017-v1</a>
Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Historial Twitters, publicaciones Facebook, videos, portal web. Informe Impacto en redes sociales	Grupo de Comunicaciones Estratégicas	100%	facebook:Durante el cuarto trimestre del año 2018, se ha realizado una estadística de crecimiento de seguidores, la cual ha sido favorable para la Entidad, su comunidad incremento de manera significativa, generando cada mes un ingreso de 30 personas. Instagram: Durante el cuarto trimestre del año 2018, se ha realizado una estadística de crecimiento de seguidores, la cual ha sido favorable para la Entidad, su comunidad ha empezado a incrementar de manera significativa arrojando un crecimiento del 24%. Igualmente se presentaron soportes a los monitoreos efectuados a las noticias presentadas por diferentes medios de comunicacion en donde se mencionara a la ALFM.

<p>Respuesta a las preguntas realizadas en la Audiencia Pública Rendición de Cuentas</p>	<p>Actas y Vídeos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Evidencia de respuestas a preguntas formuladas.</p>	<p>Grupo Atención y Orientación Ciudadana Grupo de Comunicaciones Estratégicas Oficina Asesora de Planeación Líderes de proceso</p>	<p>100%</p>	<p>Las actas, videos y respuestas de la ejecucion de la rendicion de cuentas se pueden consultar por los links: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/rendici-n-de-cuentas">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/rendici-n-de-cuentas</a> <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/actas-8">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/actas-8</a></p>
<p>Diseñar como instrumento de evaluación, una encuesta la cual contribuya a conocer la percepción de los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas</p>	<p>Informe de resultados de medición</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>100%</p>	<p>Las actas, videos y respuestas de la ejecucion de la rendicion de cuentas se pueden consultar por los links: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/rendici-n-de-cuentas">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/rendici-n-de-cuentas</a> <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/actas-8">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/actas-8</a></p>
<p>Realizar seguimiento al Componente de Rendición de cuenta.</p>	<p>Informe de seguimiento</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>100%</p>	<p>Las actas, videos y respuestas de la ejecucion de la rendicion de cuentas se pueden consultar por los links: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/rendici-n-de-cuentas">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/rendici-n-de-cuentas</a> <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/actas-8">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/actas-8</a></p>



Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Vigencia : 2018

Fecha de Publicación: 31 de Enero de 2018

Componente IV: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Corte a 31 de Diciembre de 2018

**SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Actualizar el protocolo de servicio al ciudadano y /o cliente en los principales canales de atención para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al mismo	Protocolo actualizado y publicado	Grupo Atención y orientación Ciudadana	100%	La actualización del protocolo de servicio al ciudadano y /o cliente, se encuentra actualizado en el Link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/manual-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano">https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/manual-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano</a>
Actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lineamientos establecidos en la Guía de Gobierno en Línea con el fin de proponer acciones de mejora en el servicio al ciudadano	Caracterización de usuarios actualizado y publicado	Grupo Atención y orientación Ciudadana	100%	La caracterización de usuarios se puede consultar por el Link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/nuestros-clientes">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/nuestros-clientes</a>
Publicidad de las herramientas existentes de participación así como la búsqueda de nuevos canales de comunicación para dar a conocer los servicios brindados.	Evidencias de las actividades de comunicación realizadas	Grupo Atención y orientación Ciudadana	100%	Por medio del Link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/sistema-nacional-de-atenci%C3%B3n-e-informaci%C3%B3n-al-ciudadano">https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/sistema-nacional-de-atenci%C3%B3n-e-informaci%C3%B3n-al-ciudadano</a> , se evidenció la publicación de las herramientas para la participación ciudadana que tiene la ALFM.
Incorporar en el programa de bienestar e incentivos estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios y participación de la comunidad.	Informe sobre aplicación del Programa de incentivos	Grupo Atención y orientación Ciudadana Grupo Talento Humano	100%	Por medio de memorando N° 20192110007893 del 10 de enero de 2019, se presentó a la Dirección General, informe de la ejecución del plan de incentivos institucional para la vigencia 2018, donde se evidenció el desarrollo de actividades como: felicitaciones por orden semanal, elección funcionario de cada trimestre por nivel jerárquico, incentivos uso de bicicleta, día de cumpleaños y condecoraciones al mérito institucional y los días de permisos remunerados por opción de títulos de estudio.
Desarrollar el componente de Servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación (PIC)	Registro de capacitación efectuada	Grupo Atención y orientación Ciudadana	100%	Por medio de memorando N° 20192110006543 del 09 de enero de 2019, se presentó a la Dirección general informe de capacitación y bienestar del segundo semestre de 2018, donde se presenta la ejecución de las capacitaciones programadas de acuerdo al plan de capacitaciones de la entidad.
Gestionar la asistencia a las capacitaciones programadas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC)	Servidores de la ALFM capacitados por el PNSC	Grupo Talento Humano	100%	
Evidenciar el registro, gestión y control de las PQRD allegadas a la Entidad	Informes de PQRD	Grupo Atención y orientación Ciudadana Direcciones Regionales Grupo Redes de valor	100%	Los informes mensuales y trimestrales se pueden consultar por medio del link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2018-0">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2018-0</a>
Realizar piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Registro de la actividad realizada	Grupo Comunicaciones	100%	Cumplimiento evidenciado, a través del Link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/noticia/valores-del-servicio-p-blico">https://www.agencialogistica.gov.co/noticia/valores-del-servicio-p-blico</a>
Solicitar al DAFP concepto sobre el impacto de la participación de la Entidad en las ferias de servicio al ciudadano que articulen la oferta de trámites, servicios e innovación tecnológica en materia de Atención de PQRS	Concepto del DAFP sobre el desarrollo de las Ferias de Servicio al Ciudadano	Grupo Atención y orientación Ciudadana Direcciones Regionales	100%	Concepto solicitado a la Directora del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, las ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano se miden a través del número de atenciones a ciudadanos que cada entidad registra en la plataforma de las ferias y una vez consultada la información se encontró que la ALFM reportó 5 atenciones en la feria de la Dorada Caldas, evidenciándose un subregistro en el reporte de la información la cual no brinda atención directa a los ciudadanos.
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,	Encuestas de satisfacción	Grupo Atención y orientación Ciudadana	100%	por medio de los siguientes link, se evidencia cumplimiento de la actividad. Igualmente esta actividad se ejecuta durante todo el año <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/encuestas-o-2018">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/encuestas-o-2018</a> La medición de las encuestas se realiza en el informe PQRDS y F de manera mensual.



Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Vigencia : 2018

Fecha de Publicación: 31 de Enero de 2018

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

Corte a 31 de Diciembre 2018

**SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Efectuar Auditoria puntual 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	Informe de la Ejecución de la Auditoria	Oficina de Control Interno	100%	Por medio de Memorando N° 20181200317533 del 31 de diciembre de 2018, la oficina de control interno presenta a la Dirección general el informe correspondiente al seguimiento y evaluación al cumplimiento de la ley de transparencia para la vigencia 2018. Informe que se puede consultar por en el Link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/reportes-de-control-interno">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/reportes-de-control-interno</a>
Revisar y actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712)	Avance trimestral con los soportes físicos de la revista cumplimiento	Oficina TICS Editor web de cada proceso	100%	Por medio de memorando N° 20191200000383 del 02 de enero de 2019, se establece plazo para subsanar las novedades identificadas (11/01/19) en el informe presentado por la oficina de control interno. A lo cual las novedades fueron verificadas en la página Web y a la fecha están subsanadas
Actualizar 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.	Establecer lineamientos para la adecuada publicación de la información en la Página WEB y la Intranet y realizar la respectiva campaña de divulgación.	Oficina TICS -Grupo de Comunicaciones Estratégicas	100%	Por medio de capacitaciones y charlas de sensibilización como consta en los listados de asistencia, según cronograma se ha divulgado a los Editores WEB y usuarios el uso, responsabilidad en la publicación de información en los aplicativos web (Página Web e Intranet). (Se evidencia Cronograma y Listados de Asistencia). Actividad prorrogada por solicitud de la oficina de TIC
Mantener actualizada la información que se publica en la Página WEB y la Intranet	Página WEB e Intranet actualizada y soportes de publicaciones	Grupo de Comunicaciones Estratégicas Webmaster	100%	Se realiza actualización de la información correspondiente al link de transparencia según lo requerido en la matriz de cumplimiento esta información se puede consultar en la siguiente dirección: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/matriz-de-cumplimiento">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/matriz-de-cumplimiento</a> y a través del link de transparencia: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/transparencia-y-acceso-la-informacion-p-blica">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/transparencia-y-acceso-la-informacion-p-blica</a>
Campaña alusiva a la permanente actualización de la Página WEB y la Intranet	Sensibilizar a los funcionarios de la importancia de mantener la información actualizada en la Página WEB y la Intranet	Grupo Desarrollo del Talento Humano	100%	Por medio de correos electrónicos y pop's en los protectores de pantalla de los funcionarios de la entidad se efectuó campaña para que la entidad estuviera al día en lo correspondiente a la información que cada dependencia tenía a cargo
Identificar y crear 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>	Cumplir con el criterio GEL de Datos Abiertos	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional y Oficina TICS	100%	
Divulgación de datos abiertos (artículo 11 Ley 1712): -Actualizar y mantener los sets de datos abiertos en la Página WEB y en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> , conforme a la información suministrada por la Oficina de Planeación. -Realizar Campaña de Socialización sobre el tema de datos Abiertos	Publicación de los datos Abiertos de la Entidad, en el portal de Datos Abiertos y en la Página WEB.	Oficina TICS	100%	<a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/21-publicacion-de-datos-abiertos">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/21-publicacion-de-datos-abiertos</a>
Revisar y Actualizar (si aplica) el procedimiento de las PQRS incluyendo los estándares de contenido y oportunidad (por escrito, medio electrónico o físico, objetivo, veraz, entre otros.) y frente a la clasificación de solicitudes prioritarias	Procedimiento actualizado y publicado en la plataforma documental del SIG	Grupo de Redes De Valor Grupo Atención y Orientación Ciudadana	100%	Conforme al procesos de modernización y reestructuración de la Entidad, el grupo de atención y orientación al ciudadano, actualizó sus procedimientos enmarcados en el proceso de Gestión de Redes de Valor. Lo anterior evidenciado en la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL

Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM.	Visualizar la publicación del Página web Institucional el Inventario central documental de la ALFM.	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	el Registro de activos de informacion se encuentra actualizado desde el mes de agosto del 2018 donde cada responsable de direccion, subdireccion y oficina la clasifico su informacion de acuerdo a lo establecido. Se encuentra publicado en la pagina de la entidad en el link <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/102-registro-de-activos-de-informaci-n">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/102-registro-de-activos-de-informaci-n</a>
Revisar y actualizar el registro de activos de información	Registro de activos información actualizados	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	el Registro de activos de informacion se encuentra actualizado desde el mes de agosto del 2018 donde cada responsable de direccion, subdireccion y oficina la clasifico su informacion de acuerdo a lo establecido.
Actualizar el programa de Gestión Documental aplicando los lineamientos señalados en el Decreto 1080 de 2015 o que fije el Archivo General de la Nación	Programa de Gestión documental actualizado y socializado	Grupo Gestión Documental	100%	el programa de gestion documental se actualizo de acuerdo a lo establecido por la normatividad archivística, se presento el día 09 de Agosto de 2018 en el Comité Institucional de Planeacion y Gestión donde se aprobo. Actualmente se esta socializando a los funcionarios en general se encuentra publicado en la pagina de la entidad en el link <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Programa%20de%20Gesti%C3%B3n%20Documental.pdf">https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Programa%20de%20Gesti%C3%B3n%20Documental.pdf</a>
Actualización del cuadro de Clasificación Documental	Cuadro de clasificación documental actualizado	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	El Cuadro de Clasificacion documental y las Tablas de retencion documental se actualizaron de acuerdo a la reestructuracion que tuvo la entidad y de acuerdo a la normatividad archivística. Fueron aprobadas por el comité interno de la entidad el día 21 de mayo de 2018, se radicaron en el archivo general de la nacion el día 08 de junio para su convalidacion y aprobacion. el día 25 de junio el archivo general de la nacion comunica que se encuentran en proceso de evaluacion y convalidacion de Tablas de Retencion Documental. el día 18 de octubre de 2018 se recibe el concepto tecnico de las tablas de retencion documental donde la entidad tenia 30 dias para responder las observaciones, el día 03 de diciembre de 2018 con oficio No 20182160117221 se envian las observaciones corregidas al Archivo General de la Nacion.
Presentar el indice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal	Documento que contiene el indice de información clasificada y reservada aprobado	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	el indice de informacion clasificada y reservada se encentra aprobado por e l comite y por acto administrativo Se encuentra publicado en la pagina de la entidad en el link <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/103-ndice-de-informaci-n-clasificada-y-reservada">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/103-ndice-de-informaci-n-clasificada-y-reservada</a>
Actualizar las tablas de retención documental TRD, conforme al nuevo modelo de operación y el formato establecido para tal fin	TRD actualizadas y formato actualizado	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	el Cuadro de Clasificacion documental y las Tablas de retencion documental se actualizaron de acuerdo a la reestructuracion que tuvo la entidad y de acuerdo a la normatividad archivística. Fueron aprobadas por el comité interno de la entidad el día 21 de mayo de 2018, se radicaron en el archivo general de la nacion el día 08 de junio para su convalidacion y aprobacion. el día 25 de junio el archivo general de la nacion comunica que se encuentran en proceso de evaluacion y convalidacion de Tablas de Retencion Documental. el día 18 de octubre de 2018 se recibe el concepto tecnico de las tablas de retencion documental donde la entidad tenia 30 dias para responder las observaciones, el día 03 de diciembre de 2018 con oficio No 20182160117221 se envian las observaciones corregidas al Archivo General de la Nacion.
Revisar y Actualizar (si aplica) el procedimiento de las PQRS incluyendo los estándares de contenido y oportunidad (por escrito, medio electrónico o físico, objetivo, veraz, entre otros.) y frente a la clasificación de solicitudes prioritarias	Procedimiento actualizado y publicado en la plataforma documental del SIG	Grupo de Redes De Valor Grupo Atención y Orientación Ciudadana	100%	Conforme al procesos de modernizacion y reestructuracion de la Entidad, el grupo de atencion y orientacion al ciudadano, actualilizo sus procedimientos enmarcados en el proceso de Gestion de Redes de Valor. Lo anterior evidenciado en la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL

Agencia Logística de las Fuerzas Militares  
 Vigencia : 2018  
 Fecha de Publicación: 31 de Enero de 2018  
 Iniciativas Adicionales  
 Corte a 31 de Diciembre 2018

**SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Realizar seguimiento al cumplimiento de los indicadores éticos establecidos en el Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad. Realizar Comité de Prácticas Éticas	Informe mediciones de los Indicadores Éticos. Actas de reunión de coordinación con el Comité de Prácticas Éticas de la ALFM	Grupo Talento Humano	100%	A través de Resolución interna N° 965 del 08 de octubre de 2018, la entidad adopta el código de integridad, alineado con el código de integridad del servidor público del DAFP. A través de las reuniones administrativas, que efectúa la Dirección General de manera mensual, la dirección administrativa presenta el estado de las prácticas éticas de la Entidad de acuerdo a las políticas de operación vigentes.