



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 1 de 6	
		Fecha:	29	01
				

FECHA DE INFORME:

28 de junio 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
I Cuatrimestre de 2019

NORMATIVIDAD:

Ley 1474 de 2011, Estatuto 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, Antitramites.
 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. Antitramites.
 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.
 Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".
 Decreto 1499 "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".

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

La ALFM adoptó el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", Versión 2, edición 2015" relacionado con la metodología a través de la formulación de un modelo para la estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Este modelo es diligenciado anualmente por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y en ella se consigna los lineamientos para el desarrollo de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. El Plan lo integran las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 2 d e 6	
		Fecha:	29	01
				

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 primer cuatrimestre de la vigencia 2019, arrojó un porcentaje de cumplimiento del 91%, 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.

Verificado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado el 31 de enero de 2019, conforme a los soportes allegados a la oficina de control interno y la verificación en la SVE y la gestión realizada con otras dependencias, evidenció la participación de la ciudadanía a través de la Rendición de Cuentas y con las partes interesadas por medio de los buzones de sugerencias, los chat, los libros de conceptos, el módulo de PQRS, evidenciado en:

COMPONENTE	% de Cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	100,00 %
Racionalización de Tramites	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	97,00 %
Iniciativas Adicionales	50,00 %
Ponderado	91,00%



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.

El componente de iniciativas adicionales tiene pendiente de materializar la actividad de suscribir el compromiso de cada uno de los funcionarios de la Entidad, para posterior cargue en la SVE.

ANEXO 1: Matriz Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - I Cuatrimestre 2019

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00	P á g i n a 3 de 6		
		Fecha:	29	01	

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (100%):

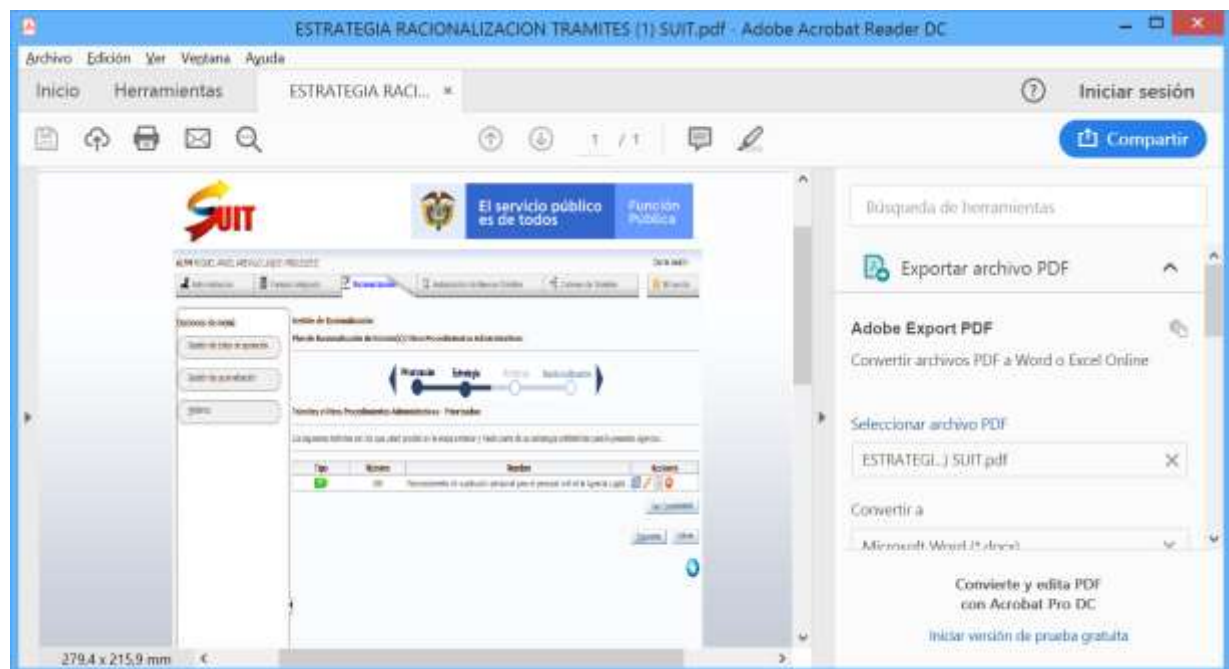
De acuerdo a la verificación del mapa de Riesgos de la Entidad, todas las actividades programadas y cumplidas se encuentran al 100%. Sin embargo es necesario revisar y realizar los ajustes en los controles en los procesos misionales para incrementar el nivel de efectividad.

De conformidad al informe de revisión y evaluación puntos de control y materialización de Riesgos Institucionales y Anticorrupción de la ALFM- I Cuatrimestre de 2019, se evidenció la materialización de un (1) riesgo de corrupción "perdida de materiales en la cadena de suministros, liderado por la Subdirección de Operaciones Logísticas dando como resultado el 90% de efectividad en los puntos de control.

<https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%ABlica>.

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES (100%):



Dentro de la Estrategia Racionalización de trámites y teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe existe la nómina de pensionados, se acoge la recomendación del DAFP en cuanto a mantener en la SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) el trámite de Sustitución pensional al personal civil de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y la Entidad se eliminó el trámite de solicitud de créditos de libre inversión.



Fuente. Correo enviado por el Jefe de Planeación e Innovación Institucional

RENDICIÓN DE CUENTAS (100%):

Se llevó a cabo la Rendición de Cuentas de la Entidad obteniendo una mayor participación tanto en forma presencial en la Oficina Principal y Regionales, y en Redes Sociales por parte de la ciudadanía en general, así mismo aumento las preguntas y respuestas que la Ciudadanía formuló.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 4 de 6	
		Fecha:	29	01
				

En la página web de la Entidad se encuentra publicada el resultado de la evaluación de la rendición de cuentas en el <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/evaluacion-rendicion-de-cuentas-vigencia-2018>

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

Los informes de PQRS a la Dirección General de manera mensual y trimestral al Ministerio de Defensa, se encuentran publicados en la página Web de la Entidad, cumpliendo con los parámetros de generación de 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. La política de participación Ciudadana se encuentra publicada en la página de la Entidad en la V1 2017.

<https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/INFORME%20ABRIL%202019.PDF>

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (97%):

De conformidad al Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano presta un 97% de avance teniendo en cuenta que las Tablas de retención documental, fueron ajustadas para la convalidación por parte del Archivo General de la Nación.

INICIATIVAS ADICIONALES (50%):



Obtiene el 50 % del porcentaje de avance por cuanto la actividad programada en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano “Implementar el compromiso de integridad y transparencia” con el entregable de documento firmado, de acuerdo a lo verificado por la SVE, está el formato del compromiso, faltando la firma por cada uno de los funcionarios de la ALFM.

RECOMENDACIONES

Revisar y ajustar los controles en los Riesgos de corrupción de los procesos misionales

Gestionar para que se active en la página Web de la Entidad, el formulario de la solicitud del trámite de Sustitución pensional, por estar en el inventario del Departamento Administrativo de la Función Pública, y a efectuar el enlace con la página de la entidad, se presenta el error por no estar activo en la Entidad. La Dirección Administrativa y Talento Humano - Grupo Administración de personal y Desarrollo de T.H, debe solicitar a la Oficina de Tecnología de la Entidad, la activación del link del citado trámite.

La Dirección Administrativa y Talento Humano debe implementar el compromiso de integridad y transparencia con la firma de cada uno de los funcionarios de la Entidad.

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04					
					Versión No. 00		P á g i n a 5 de 6			
					Fecha:	29	01	2018		

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucionales y Anticorrupción – Reporte de tareas Suite Visión, pagina web de la entidad www.agencialogistica.gov.co.
Página web del Departamento Administrativo de la Función Publica

Elaboró: Original Firmado
Abogada Rosa Garcia Chaux
Profesional de Defensa

Revisó: Original Firmado
Economista SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Jefe Control Interno

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
6 de 6

Fecha:

29

01

2018



Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Vigencia : 2019
 Fecha de Publicación:
 Componente I: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
 Corte a 30 de abril de 2019

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Revisar y divulgar el Manual de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Manual de Administración de Riesgos y política revisada y divulgado mediante canales de comunicación disponibles	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones Estrategicas y Mercadeo	100%	Por medio de Correo electronico se efectua la divulgacion del Manual de Administración del Riesgo actualizado el 11-04-2018 version 06. matriz para identificarlos. Se presentaron correos de comunicación, y mediante acta de fecha 08 de mayo se llevo a cabo el avance, dejando que los responsables deben realizar los ajuste necesarios. link: https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Manual%20de%20Administraci%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Acta%20modificacion%20PAAC%20V1.pdf
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 e Innovacion Institucional 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%	Mapa de riesgos de Institucionales y de Anticorrupcion identificados y publicados para conocimiento de la ciudadanía por de medio del Link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/mapa-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupcion-2019 . A pesar que se esta llevando el monitoreo de los riesgos estos no estan siendo efectivos de conformidad al seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno en el primer cuatrimestre de 2019.
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 marzo de 2019, a traves del Link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/mapa-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupcion-2019
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.
Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas	Monitoreo realizado en la herramienta destinada para tal fin	Líderes de Proceso	100%	De conformidad al monitoreo de los riesgos se encuentra en un 99.54 % de avance de las tareas ejecutadas, la herramienta aproxima al 100%
Ejecutar auditoria basada en riesgos	Ejecución de las auditorias programadas y aquellas que solicite la Dirección General	Oficina de Control Interno	100%	Mediante Memorando No 20191200255603 ALOCI GSE-120 del 8 de mayo de 2019, se presentó el informe al seguimiento al programa Anual de Auditorias vigencia 2019.
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, mediante Memorando N°. 20191200274353-ALOCI-GSE-120 del 16-05-2019 se rinde el "Informe revision y evaluacion puntos de Control y materializacion de Riesgos Insitucionales y Anticorrupcion donde se evidencio la materializacion de un riesgo de corrupcion "perdida de materiales en la cadena de suministros"

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Vigencia : 2019

Fecha de Publicación: junio de 2019

Componente II: Gestión del Riesgo de Corrupción - Racionalización de Trámites

Corte a 30 de Abril de 2019

SEGUIMIENTO 1 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	Inventario de trámites y otros procedimientos Administrativos	Grupo Atención y Orientación Ciudadana. Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Direccionamiento Estratégico	100%	Se evidenció el trámite de mayor impacto en la Entidad, siendo el de sustitución pensional al personal civil de la ALFM y el de mayor demanda la solicitud de paz y salvo de créditos.
Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Direccionamiento Estratégico	100%	se recibió correo electrónico por el Jefe de la Oficina de Planeación, del reporte al D.A.F.P la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT.
Divulgar la estrategia de Racionalización de Trámites definida y reportada.	Divulgación interna y externa de la estrategia de racionalización de trámites definida y reportada	Comunicaciones Estratégicas	100%	en la página web de la entidad en el siguiente link se divulgó la estrategia de Racionalización de trámites. https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202019.pdf
Evaluar las acciones de racionalización de trámites y diseñar o actualizar según aplique la estrategia de Racionalización	Reporte el SUIT de la Estrategia de Racionalización de Trámites	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Direccionamiento estratégico	100%	mediante la página del SUIT, el jefe de planeación e innovación institucional eliminó el trámite de solicitud de créditos de libre inversión por no cumplir con los requisitos de la Resolución 1099 de 2017.
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 20192110145163 ALOCI GSE-120 del 14 de marzo de 2019, la oficina de control interno realizó la verificación al seguimiento de la información subida en la SUIT, la cual se puede consultar en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/informe-de-seguimiento-suit-sistema-nico-de-tr-mites-segundo-semester-2018

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Vigencia : 2019

Fecha de Publicación: junio de 2019

Componente I: Gestión del Riesgo de Corrupción - Rendición de Cuentas

Corte a 30 de abril de 2019

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Revisar la Política de Rendición de cuentas expedida en noviembre de 2017	Acta de Revision de la politica	Grupo Atención y orientación Ciudadana Oficina asesora de planeación	100%	Mediante Directiva transitoria N°. 4 se imparten Directrices generales para la preparación y desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía — APRC Gestión 2018. publicada en la intranet en el link de Gestion Documental https://intranet.agencialogistica.gov.co
Divulgación y ejecucion del evento Rendicion de Cuentas.	Dar a conocer la actividad en la pagina web, redes sociales y medios internos de la Entidad. Actas y videos de Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas. Evidencia de respuestas a preguntas formuladas.	Comunicaciones Estratégicas. Oficina de Tecnologia. Grupo de Atencion y Orientacion Ciudadana. Grupo comunicaciones Estratégicas y Mercadeo	100%	se publicó invitación a la Audiencia de Rendicion de cuentas en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/invitaci-n-rendici-n-de-cuentas-0 , https://www.agencialogistica.gov.co/es/node/63947/chart-results
Estructurar el Plan estrategico de marketing y Comunicaciones	Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo, aprobado y divulgado	Grupo de Comunicaciones Estratégicas	100%	Plan de Marketing y Comunicaciones 2019, publicado en la Suit Vision Empresarial publicado el 22/mar/2019
Ejecutar el Plan estrategico de marketing y Comunicaciones.	Informe del estado de cumplimiento del Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo	Grupo de Comunicaciones Estratégicas y mercadeo	100%	En el Seguimiento al plan de comunicaciones I Trimestre-PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS 2019, registra en el seguimiento de informe de cumplimiento al 100% de las actividades planificadas para el primer trimestre publicado en la Suite Vision en el link: http://10.16.3.251:9090/suiteve/pln/pln?soa=40&mdl=pln&_sveVrs=804920190514&float=t&plnId=18687&id=1661
Consolidar el informe de Gestion de la vigencia inmediatamente anterior	Informe de Gestion publicado en el portal web	Oficina Asesora de Planeación	100%	mediante diapositiva se presenta la gestión de la vigencia 2018, publicada en el Link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2018-5
Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestion de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares.	Historial twitters, publicaciones facebook, videos, portal web.	Oficina de Tecnología Oficina Asesora de Planeación Oficina Atención y Orientación Ciudadana Lideres de Proceso	100%	De conformidad a lo presentado en la Reunion Administrativa del mes de marzo de 2019, por la Lider del Marketing y Comunicaciones se presenta el siguiente reporte asi: facebook: Durante el primer trimestre del año 2019, se ha realizado una estadística de 1918 de seguidores, incrementando este numero aproximadamente en 33 personas cada mes. Instagram: Durante el primer trimestre del año 2019, se cuenta con 570 seguidores, incrementando este numero aproximadamente en 9 personas cada mes. Igualmente se presentaron soportes a los monitoreos efectuados a las noticias presentadas por diferentes medios de comunicacion en donde se menciona la ALFM. Twitter: Durante el primer trimestre del año 2019, se ha realizado una estadística de 1221 seguidores, incrementando este numero aproximadamente en 19 personas cada mes. Youtube: Durante el primer trimestre del año 2019, se ha realizado una estadística de 72 seguidores, incrementando este numero aproximadamente en 3 personas cada mes. Las actas, videos y respuestas de la ejecucion de la rendicion de cuentas se pueden consultar por los links: https://www.agencialogistica.gov.co/es/node/63947/chart-results https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/rendici-n-de-cuentas https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/actas-8
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	Informe de resultados de medición	Oficina de Control Interno	100%	Mediante Informe de evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Gestión 2018, del 3 de mayo de 2019, se rindio el informe, publicado en la pagina web de la Entidad en: https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Informe%20de%20evaluaci%C3%B3n%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20gesti%C3%B3n%202018.pdf
Realizar seguimiento al Componente de Rendición de cuenta.	Informe de seguimiento		100%	

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Vigencia : 2019
 Fecha de Publicación: Abril de 2019
 Componente IV: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
 Corte a 30 de abril de 2019

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Revisar la política de servicio al ciudadano y/o cliente en los principales canales de atención para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al mismo	Acta de Revisión de la política	Grupo Atención y orientación Ciudadana	100%	la política de servicio al ciudadano se encuentra publicada en el link de la página web esta en: https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Politica%20de%20servicio%20al%20Ciudadano.pdf
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 encuentra publicada en el Link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/o-2019-3
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%	Se encuentra publicado en la página de la Entidad las herramientas para la participación ciudadana que tiene la ALFM en el link de transparencia tps://www.agencialogistica.gov.co/pagina/sistema-nacional-de-atenci%C3%B3n-e-informaci%C3%B3n-al-ciudadano .
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 presento a la Dirección General, informe de la ejecución del plan de incentivos institucional para la vigencia 2018, donde se evidencio 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 merito institucional y los días de permisos remunerados por obtención de títulos de estudio.
Desarrollar el componente de Servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) Gestionar la asistencia a las capacitaciones programadas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC)	Registro de capacitación efectuada Servidores de la ALFM capacitados por el PNSC	Grupo Atención y orientación Ciudadana Grupo Talento Humano	100%	Por medio de memorando N° 20192110006543 del 09 de enero de 2019, se presento 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.
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%	la Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano rindió los informes mensuales y trimestrales, publicado en la página web de la Entidad. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/1010-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-la-informaci-n .
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%	En la página web de la Entidad se encuentra el registro de la actividad, a través del Link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/listado-noticias?page=1 https://www.agencialogistica.gov.co/noticia/valores-del-servicio-p-blico
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%	Se encuentra publicado la encuesta de satisfacción de la Rendición de Cuentas 2018, y satisfacción del cliente Cafe Aglo. en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/encuestas-o-2019-0 La medición de las encuestas se realiza en el informe PQRDS mensual. el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad en E41.

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Vigencia : 2019

Fecha de Publicación: junio de 2019

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

Corte a 30 de abril de 2019

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Seguimiento 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 Seguimiento	Oficina de Control Interno	100%	La oficina de control interno mediante el Memorando N° 20181200317533 del 31 de diciembre de 2018, 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: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/alcance-informe-de-seguimiento-vigencia-2018 .
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.	Política editorial aprobada y divulgada	Oficina TICS -Grupo de Comunicaciones Estratégicas	100%	Mediante la Directiva Permanente N°. 3 del 25-02-2019 se da los lineamientos editorial portal Web e Intranet se encuentra publicada en la pagina web en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/DIRECTIVA%20PERMANENTE%20LINEAMIENTOS%20EDITORIALES.PDF
Actualizar la información publica en la Página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 ley 1712)	Actas de revision con el lider de proceso	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: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/matriz-de-cumplimiento
Identificar y crear nuevos Datos Abiertos en la Agencia Logística para ser publicados en el portal www.datos.gov.co	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 www.datos.gov.co , 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%	En el catalogo de datos se encuentran 9 datos abiertos, que se encuentra 'publicado en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/21-publicacion-de-datos-abiertos
Revisar el procedimiento de las PQRS conforme a la normatividad vigente	Acta de Revision del procedimiento	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
Elaborar el plan de servicio al Ciudadano	Plan de servicio al ciudadano	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	100%	se encuentra publicada en la pagina de la Entidad en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-de-servicio-al-ciudadano
Seguimiento a las actividades del plan de servicio al Ciudadano	Reporte de ejecución de actividades	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	100%	se encuentra publicada en la SVE en el link http://10.16.3.251:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=804920190514&link=1&mis=pln-D-1024

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 información se encuentra actualizado desde el mes de agosto del 2018 donde cada responsable de dirección, subdirección y oficina la clasifico su información de acuerdo a lo establecido. Se encuentra publicado en la pagina de la entidad en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/102-registro-de-activos-de-informacion
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 información se encuentra actualizado desde el mes de noviembre del 2018 donde cada responsable de dirección, subdirección y oficina la clasifico su información de acuerdo a lo establecido. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/registro-de-activos-de-informacion-0
Seguimiento el programa de Gestion Documental	Acta de seguimiento al programa	Grupo Gestión Documental	100%	https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Programa%20de%20Gesti%C3%B3n%20Documental.pdf
Revisar y Actualizar el cuadro de Clasificación Documental	Cuadro de clasificación documental actualizado	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	el cuadro de clasificación documental se encuentra publicada en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/attachmentcategory484808.pdf
Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal	Documento que contiene el índice de información clasificada y reservada aprobado	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	el indice de informacion clasificada y reservada se encntra aprobado por el comite y por acto administrativo Se encuentra publicado en la pagina de la entidad en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada
Revisar las tablas de retención documental TRD, conforme al nuevo modelo de operación y el formato establecido para tal fin	Acta de revision de TRD	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	50%	Se realizaron mesas de trabajo con los lideres o sus delegados a fin de revisar las observaciones efectuadas en las TRD, y los delegados del archivo General de la Nacion. Las tablas de retención documental de la ALFM, actualmente se encuentran en proceso de convalidación por el Archivo General de la Nación
Elaborar el esquema de publicacion de documentos	Esquema de publicación	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	se encuentra publicado el 01-04-2019 en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/104-esquema-de-publicacion-de-informacion
Análisis y viabilidad de estrategias para el ingreso y uso de la pagina web de la Entidad para la población discapacitada, de acuerdo a la caracterización de usuarios de la ALFM	Documento con la estrategia analizada	Oficina TICS Grupo atención y Orientación Ciudadano Gestión de innovación y Redes de Valor	100%	https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/atencion-preferencial-para-poblacion-vulnerable mediante información presentada a la Dirección General se presento estrategias para la inclusion de la poblacion en condicion de vulnerabilidad. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/caracterizacion-de-usuarios

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Vigencia : 2019
Fecha de Publicacion: junio de 2019
Iniciativas Adicionales
Corte a 30 de Abril 2019

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Implementar el compromiso de integridad y transparencia	Compromiso firmado	Gestión del Talento Humano líderes de proceso funcionarios de la ALFM	50%	El formato compromiso de integridad se encuentra en la SVE. No se da avance teniendo en cuenta que la actividad es Compromiso firmado. pendiente de divulgar y aprobar el compromiso.