



**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 3

Fecha:

8

11

2017



**FECHA DE INFORME:**

16 de Mayo de 2018

**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 2018

**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, 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 Militares.

**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 primer cuatrimestre de la vigencia 2018, arrojó un porcentaje de cumplimiento del 94.93%, 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	83,00%
Racionalización de Trámites	100,00%
Rendición de Cuentas	91,67%
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	100,00%
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	100,00%
<b>Ponderado</b>	<b>94,93%</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 - I Cuatrimestre 2018

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS :**

**OBSERVACIONES**

**Gestión del Riesgo de Corrupción (83,0%):** Para el cumplimiento total de este componente, es necesario se efectúe, por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, el seguimiento de los riesgos de gestión de la Entidad, acatando los lineamientos establecidos en las políticas de operación, puntualmente el cumplimiento de la Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018, donde se establece como herramienta para la formulación y seguimiento a los Riesgos Institucionales y de corrupción, la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL. De igual manera, siendo que se estableció la política de operación para la gestión del riesgo en la entidad, 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, presenta un avance del 14%, equivalente a los informes que se han presentado de las auditorias ejecutadas en el primer cuatrimestre. Actualmente se encuentra en proceso de revisión y/o aclaraciones las auditorias efectuadas a las regionales norte y Tolima Grande, además de una auditoria puntual correspondiente a la regional Antioquia Choco.

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



**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 3 de 3

Fecha:

8

11

2017



**Rendición de Cuentas (91,67%):** Es necesario se efectúe la actualización de las políticas de operación de la Entidad, conforme al Decreto 1753 del 27 de octubre de 2017, por el cual se modifica la estructura interna de la ALFM y se determinan sus funciones. De igual manera es necesario contar con el Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo, aprobado y divulgado, para dar cumplimiento total a la actividad establecida.

**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano (100%):** Las actividades correspondientes a la caracterización de usuarios se encuentra en ejecución y su reporte de cumplimiento se verá reflejado en el II cuatrimestre de la vigencia 2018. Es necesario su actualización conforme al modelo de operación de la Entidad.

**Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (100%):** Conforme al proceso de modernización y reestructuración de la Entidad, el grupo de atención y orientación al ciudadano, actualizo sus procedimientos enmarcados en el proceso de Gestión de Redes de Valor. Lo anterior evidenciado en la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL.

**RECOMENDACIONES**

- Mantener control sobre el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte de los Líderes de Proceso para la consolidación por parte de la Oficina Asesora de Planeación y su correspondiente retroalimentación para la estructuración del plan en la vigencia 2018.
- 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".
- El seguimiento de los Riesgos de la Entidad, se debe efectuar de conformidad con la política de operación (Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 18 de abril de 2018), donde se establece que la administración y seguimiento a los riesgos identificados para los procesos de la Entidad, se debe realizar por medio de la herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL.

**SOPORTES DE LA REVISIÓN :**

Matriz Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - I Cuatrimestre 2018

**Original Firmado**

**Elaboró:** Oscar Alfredo Martínez Rodríguez  
Profesional de Defensa OCI

**Original Firmado**

**Revisó:** Eco. Sandra Nerithza Cano Perez  
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 30 de Abril de 2018

**SEGUIMIENTO 1 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	75%	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.
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%	Actualmente se cuenta con los riesgos de corrupcion identificados. El cual se puede evidenciar por de medio del Link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/mapa-de-riesgos-de-corrupci-n-2018-v-1">https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/mapa-de-riesgos-de-corrupci-n-2018-v-1</a>
Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas	Monitoreo realizado en la herramienta destinada para tal fin	Lideres de Proceso	50%	Para dar cumplimiento total a la actividad, es necesario dar cumplimiento a la Directiva Permanente N° 10 ALDG-ALOAPII-110 del 18 de abril de 2018, donde se establece que por medio de la herramienta Suite Vision Empresarial se efectuara el correspondiente seguimiento de los Riesgos de la Entidad. a la fecha se efectuao por medio de archivo de Excel.
Ejecutar auditoria basada en riesgos	Ejecución de las auditorías programadas y aquellas que solicite la Dirección General	Oficina de Control Interno	14%	Este porcentaje equivale al avance presentado en la ejecucion de la auditorias programadas. Es de aclarar, que esta tarea debe darcele cumplimiento al finalizar de la vigencia y se muestra solo a manera de informacion, puesto que para el periodo reportado estan en ejecucion las auditorias.
Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	90%	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 77% del pasado cuatrimestre a 90,35% en su ultimo Periodo.

Agencia Logística de las Fuerzas Militares  
 Vigencia : 2018  
 Fecha de Publicación: 31 de Enero de 2018  
 Componente II: Racionalización de Tramites  
 Corte a 30 de Abril de 2018

**SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
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 Tramites definida y reportada.	Divulgación interna y externa de la estrategia de racionalización de tramites definida y reportada	Comunicaciones Estrategicas	100%	Con la implementacion 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
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	Líderes 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 Publicacion: 31 de Enero de 2018  
 Componente III: Rendición de Cuentas  
 Corte a 30 de Abril de 2018

**SEGUIMIENTO 1 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.
Estructurar el Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo	Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo, aprobado y divulgado	Grupo de Comunicaciones Estratégicas	75%	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.
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>

Agencia Logística de las Fuerzas Militares  
 Vigencia : 2018  
 Fecha de Publicacion: 31 de Enero de 2018  
 Componente IV: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano  
 Corte a 30 de Abril de 2018

**SEGUIMIENTO 1 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>
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 evidencio la publicacion de las herramientas para la participacion ciudadana que tiene la ALFM.
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>

Agencia Logística de las Fuerzas Militares  
 Vigencia : 2018  
 Fecha de Publicacion: 31 de Enero de 2018  
 Componente V: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información  
 Corte a 30 de Abril de 2018

**SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
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	N/A	Se solicitó por parte de la Oficina de TIC'S aplazar esta acción en memorando N° 20181320099633 con fecha de ejecución 31/12/2018
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, actualizo sus procedimientos enmarcados en el proceso de Gestion de Redes de Valor. Lo anterior evidenciado en la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL