





PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>01</b>		P á g i n a <b>1 de 9</b>	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

<b>FECHA DE INFORME:</b>	15 de mayo de 2020
<b>PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Gestión de Direccionamiento Estratégico – Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
<b>LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:</b>	Ingeniero Mecánico Rommel Daniel Gutiérrez Gómez
<b>TEMA DE SEGUIMIENTO:</b>	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I Cuatrimestre de 2020

<b>5. NORMATIVIDAD:</b>
<p>Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción - capítulo VI, artículo 73</p> <p>Ley 1712 de 2014, Transparencia y Acceso a la Información</p> <p>Ley 1757 de 2015, Rendición de Cuentas</p> <p>Ley 1755 de 2015, Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias</p> <p>Ley 962 de 2005, Anti tramites.</p> <p>Decreto 124 de 2016.</p> <p>Decreto 1081 de 2015, Único del sector de Presidencia de la República.</p> <p>Decreto 1083 de 2015, Único del sector Función Pública.</p> <p>Decreto Ley 019 de 2012. Anti tramites.</p> <p>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.</p> <p>Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.</p> <p>Decreto 1499 DE 2017 “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”</p> <p>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”.</p>

<b>6. JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:</b>
<p>De conformidad al Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.</p>

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>01</b>		P á g i n a 2 d e 9		
					Fecha:	<b>29</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>	
									


## 7. GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

De conformidad al seguimiento por parte de la oficina de control interno se verifico que en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-de-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano>, la ALFM cumple con lo establecido en el Decreto 1081 de 2015 de publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la página web a 31 de enero de 2020.

*Planeación, Gestión y Control / Gestión del Riesgo / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / Vigencia 2020*

### **Vigencia 2020**

 [PLAN ANTICORRUPCION..pdf](#)

 [Acta PAAC 2020.pdf](#)



Fuente: página web de la ALFM.

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano de ALFM se conforma por seis (6) componentes, así:

1. Gestión del riesgo de corrupción- mapa de riesgos de corrupción.
2. Racionalización de tramites
3. Rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
6. Iniciativas adicionales.

La Oficina de Planeación e Innovación Institucional, aporta el acta de fecha del 03 de diciembre de 2019, resultado de las mesas de trabajo realizado con los líderes de procesos para proyectar el *Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020*, se adicionaron actividades al componente (3) Rendición de cuentas, Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, al componente (6) iniciativas adicionales quedó "*Campañas para fomentar el compromiso de integridad y transparencia*" teniendo en cuenta que el de la vigencia 2019, se había limitado al trámite de un formato.

El análisis del seguimiento realizado al *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*; adelantado por la Oficina de Control Interno, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020, se evidencia en la Matriz de seguimiento de la Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano anexo al presente informe, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 98%, 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).

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>01</b>		P á g i n a <b>3 de 9</b>		
					Fecha:	<b>29</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>	
									

COMPONENTE	% de Cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	88,00 %
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	100,00 %
Iniciativas Adicionales	100,00 %
<b>Ponderado</b>	<b>98,00%</b>

Fuente SVE.

RANGOS DE CALIFICACION:



00 – 59	ZONA BAJA
60 – 79	ZONA MEDIA
80 – 100	ZONA ALTA

### Verificación de los componentes del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

#### **7.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (88%)**

De acuerdo a la verificación en la página web de la Entidad y en la Suite Visión Empresarial, se observa que de las 8 tareas programadas en el componente 1 Gestión del Riesgo –Mapa de Riesgos de corrupción, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a la fecha de su revisión se encuentra en proceso de ejecución, una (1) actividad programada que corresponde a “Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción I Cuatrimestre”. Se solicitó extensión para la presentación del informe a la ciudadanía a través de la página web institucional en el link de transparencia en la semana del 18 al 22 de mayo.

Se efectuó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad de la Entidad, a los puntos de Control y materialización de Riesgos Anticorrupción, detectando la materialización de 1 riesgo por pérdida de víveres en el proceso de Operaciones Logística Grupo Abastecimiento por valor de \$29.617.391,44, en el Catering BIROR 25 el mes de enero de 2020, Auditoria N°. 6 en la Regional amazonia, la cual a la fecha presenta el respectivo plan de mejoramiento en la Suit Visión,

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>01</b>		P á g i n a <b>4 de 9</b>		
					Fecha:	<b>29</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>									

## 7.2. RACIONALIZACION DE TRAMITES (100%)

Se evidenció por la OCI que las actividades programadas del Componente (2) Racionalización de Trámites, para el primer cuatrimestre de la presente vigencia se dio avance el 100%. Con el siguiente resultado:

Revisada la página del Departamento Administrativo de la Función Pública, se evidencio que la Entidad continua con dos tramites, así:



The screenshot shows the SUIIT web application interface. The main content area displays a progress indicator for 'Racionalización' with steps: Priorización, Estrategia, Seguimiento, and Racionalizados. Below this, there is a table of active processes:

Tipo	Número	Nombre	Estado
+	268	Créditos para libre inversión	Inscrito
+	260	Reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Inscrito

Total registros: 2



Fuente: SUIIT DAFP

1) Solicitud sustitución pensional. 2) Créditos para libre inversión. Los otros procedimientos Administrativos fue eliminado en el 2019.

Se evidenció que a través del Administrador de la Suit de la Entidad en el segundo semestre de 2019, se solicitó la racionalización en el trámite de Créditos para libre inversión en: REDUCCIÓN DE PASOS (MOMENTOS) PARA EL CIUDADANO.

Mediante informe de seguimiento al segundo semestre de 2019, el 16-03-2020, la oficina de control interno realizó la verificación al seguimiento de la información subida en la SUIIT, la cual se puede consultar en el link: <https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Informe%20de%20Seguimiento%20SUIIT%20%28%20Sistema%20%20C3%9Anico%20de%20Tr%20C3%A1mites%20%29%20primer%20Semestre%202019.pdf>

A la fecha del presente informe el trámite de solicitud de créditos se encuentra Inactivo en la página del DAFP.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>01</b>		P á g i n a 5 d e 9	
		Fecha:	<b>29</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>			

### **7.3. RENDICIÓN DE CUENTAS (100%):**

Se evidenció que en la plataforma de la Suit Visión Empresarial las 22 tareas programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en el componente No.3. *Rendición de cuentas*, 8 tareas se reprogramaron con fecha de ejecución 29 de mayo de 2020. Por efectos de la pandemia Covid 19, la Audiencia pública de Rendición de cuentas vigencia 2019 programada para marzo, se llevó a cabo el 30 de abril de 2020 de manera virtual, transmitida a través de las redes sociales Aglogística.

Para la fecha del presente informe la entidad trabaja en la consolidación de la encuesta realizada durante la rendición de cuentas de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Se evidenció en la Suit Vision Empresarial las siguientes actividades programadas y ejecutadas en el primer cuatrimestre relacionadas con la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2019.

- ❖ Invitación a la Audiencia publica
- ❖ Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
- ❖ Socialización audiencia pública rendición de cuentas
- ❖ Divulgación y ejecución Audiencia Publica de Rendición de Cuentas
- ❖ Identificación de los grupos de valor
- ❖ Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de Rendición de cuentas
- ❖ Se evidenció el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas el cual se encuentra publicado en la Suit Visión para ser diligenciado según la Directiva 02 del 2020, por los líderes de los procesos misionales, así como el área financiera, contractual, jurídica y Gestion Administrativa y Talento Humano.

De conformidad al plan Institucional de formación y capacitación para la vigencia 2020, que se encuentra publicada en la página Web de la Entidad en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20FORMACI%C3%93N%20Y%20CAPACITACION%20VIGENCIA%202020.pdf>, evidenciando que no todas las regionales tuvieron en cuenta para la presente vigencia la ejecución de capacitaciones relacionadas a fortalecer la capacidad de dialogo.

### **7.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO (100%):**

Se evidenció en la plataforma de la Suit Visión Empresarial, que de las 8 Actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano al componente 4 *Mecanismos para mejorar la Atención ciudadana*, en el primer cuatrimestre de la vigencia 2020, se ejecutan al 100%.



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página  
**6 de 9**

Fecha:

**29**

**03**

**2020**



**Seguimiento Plan de servicio al Ciudadano**

Comentario: Las acciones definidas en el Plan de Servicio al Ciudadano se encuentran actualizadas y ejecutadas. Adjunto documento con el reporte del seguimiento, producto y ubicación del entregable.

Autor: Diana Cecilia Martin Amaya Fecha de registro: 08/may/2020 09:13 AM Tiempo consumido: 0,00 horas

Fecha Inicial Real: 08/may/2020 09:11 AM Fecha final real: 08/may/2020 09:11 AM Gasto: \$0,00

**Archivos adjuntos**

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	SEGUIMIENTO AL PLAN DE SERVICIO AL CIUDADANO 1° CUATRIMESTRE.pdf		307,00 Kb

**RECURSOS**

Tipo	Nombre del recurso	Unidad de medida	Valor unitario	Ejecutado		Planeado		
				Cantidad	Gasto total	Costo unitario	Cantidad	Costo total
Personal	Diana Cecilia Martin Amaya	Horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tarea Aprobada**

Comentario: Se aprueba la tarea

Autor: Fabian Ernesto Pongota Castro Fecha de registro: 08/may/2020 02:59 PM Tiempo consumido: 0,00 horas

Fecha Inicial Real: 08/may/2020 02:58 PM Fecha final real: 08/may/2020 02:58 PM Gasto: \$0,00

Fuente SVE

**7.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (100%):**

La Oficina de Control evidenció que las actividades programadas en el componente *mecanismos para la transparencia y acceso a la información*, proceso de Gestión TIC, dio cumplimiento al 100 % de las actividades programadas para el primer cuatrimestre de 2020. respecto de la política “lineamientos editoriales a los usuarios y editores de contenido del portal web e intranet”, presentó las actas de las mesas de trabajo de los responsables de las actividades a ejecutar para actualizar la política en comento

Se evidenció la publicación en la Suit Vision Empresarial el seguimiento a los criterios de la accesibilidad del portal web de la Entidad del I trimestre del 2020.



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página  
7 de 9

Fecha:

**29**

**03**

**2020**



Grupo Social y Empresarial  
de la Defensa

Fuente SVE

Se evidenció en la suite visión empresarial, que las actividades programadas para llevar a cabo: “Divulgar e implementar las tablas de retención documental TRD”, conforme al nuevo modelo de operación de la entidad y el formato establecido para tal fin del Archivo General de la Nación, las siguientes actividades realizadas por el Grupo de Gestión Documental:

- a- Publicación del inventario central de documentos.
- b- Revisión de registros de información
- c- Seguimiento al programa de gestión documental
- d- Actualización del cuadro de control documental.

Dando cumplimiento a las actividades programadas en el primer cuatrimestre y ejecutadas por el grupo de gestión documental al 100%.



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **01**

Página  
**8 de 9**

Fecha:

**29**

**03**

**2020**



Grupo Social y Empresarial  
de la Defensa

**Revisar las tablas de retención documental TRD, conforme al nuevo modelo de operación y el formato establecido para tal fin I Cuatrimestre**

Comentario: Buenas Tardes:  
Adjunto acta del tablas de retencion documental

Autor: Rubiela Zabala Paramo    Fecha de registro: 30/abr/2020 04:01 PM    Tiempo consumido: 0,00 horas

Fecha Inicial Real: 30/abr/2020 04:00 PM    Fecha final real: 30/abr/2020 04:00 PM    Gasto: \$0,00

**Archivos adjuntos**

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	SEGUIMIENTO TRD-CCD I CUATRIMESTRE.pdf		281,00 Kb
2	Acta Cuarto Comité MIPG 13 dic 2019.pdf		707,00 Kb

**RECURSOS**

Tipo	Nombre del recurso	Unidad de medida	Ejecutado			Planeado		
			Valor unitario	Cantidad	Gasto total	Costo unitario	Cantidad	Costo total
Personal	Rubiela Zabala Paramo	Horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tarea Aprobada**

Comentario: Se aprueba la tarea

Autor: Fabian Ernesto Pongota    Fecha de registro: 04/may/2020 09:11 AM    Tiempo consumido: 0,00 horas



Fecha Inicial Real: Castro    Fecha final real: 04/may/2020 09:11 AM    Gasto: \$0,00

Sin embargo el Grupo de Gestión Documental debe capacitar al personal de la ALFM sobre la aplicación de las tablas de retención documental TRD” en cada uno de los procesos, conforme al nuevo modelo de operación de la entidad y el formato establecido por el Archivo General de la Nación, dejando las respectivas evidencias.

**6. INICIATIVAS ADICIONALES (100%):**

Se evidenció que la actividad programada en el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020, para ejecutar en el lapso febrero - diciembre de 2020 “*Campañas para fomentar el compromiso de integridad y transparencia*” se dio cumplimiento y se encuentra soportado y publicación en la página web de la Entidad.



PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TITULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>01</b>		Página <b>9 de 9</b>		
	Fecha:		<b>29</b>	<b>03</b>	<b>2020</b>				



El proceso de Talento Humano programó para el segundo cuatrimestre de 2020, la ejecución actividades que evidencien el fomento y compromiso del código de integridad y transparencia de ALFM.

### 8. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Se sugiere a la Secretaria General- Dirección Administrativa y Talento Humano- Gestión Documental capacitar al personal de la ALFM sobre la aplicación de las tablas de retención documental TRD” en cada uno de los procesos, conforme al nuevo modelo de operación de la entidad y el formato establecido para tal fin del Archivo General de la Nación, dejando las respectivas evidencias.

### 9. HALLAZGOS

#### 10. SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucionales y Anticorrupción – Reporte de tareas Suite Visión, página web de la entidad [www.agencialogistica.gov.co](http://www.agencialogistica.gov.co).  
Página web del Departamento Administrativo de la Función Pública

SANDRA NERITHZA  
CANO PEREZ

Firmado digitalmente por  
SANDRA NERITHZA CANO PEREZ  
Fecha: 2020.05.15 12:06:19 -05'00'

Economista. SANDRA NERITHZA CANO PEREZ  
Jefe Oficina de Control Interno

ROSA GARCIA CHAUX Firmado digitalmente por ROSA GARCIA CHAUX  
Fecha: 2020.05.11 13:55:07

Elaboró:  
Abogada Rosa Garcia Chaux  
Oficina de Control Interno

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Vigencia : 2020

Fecha de Publicación: mayo de 2020

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

Corte a 30 de abril de 2020

**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 Marketing y Comunicacionez	100%	El Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades version 8 La Oficina de Planeacion e Innovacion Institucional envió mediante correo electronico, para conocimiento de todos los funcionarios, publicado en la SUIT VISION EMPRESARIAL , en la pagina web de la Entidad en el link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Manual%20riesgos%20y%20oportunidades.pdf">https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Manual%20riesgos%20y%20oportunidades.pdf</a>
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%	Se evidencio en la SVE las actas con los responsables del proceso para la revision de riesgos lo cual se encuentran en el link: <a href="http://suitevision:9090/suiteve/pln/plnsve?soa=2&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=866520200331&amp;id=21268#">http://suitevision:9090/suiteve/pln/plnsve?soa=2&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=866520200331&amp;id=21268#</a>
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, publicado en la pagina web en el Link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-6">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-6</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%	Mapa de riesgos de Institucionales y de Anticorrupcion identificados y publicados para conocimiento de la ciudadanía, publicado en la pagina web en el Link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-6">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-6</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 atraves de canales de comunicación disponibles	Oficina Asesora de Planeación	100%	El manual de Riesgos Institucional y de corrupcion se encuentra publicado en la pagina web en el link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-6">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-6</a> y la Suit Vision Empresarial
Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas	Monitoreo realizado en la herramienta destinada para tal fin	Líderes de Proceso	100%	Mediante correo del 05-05-2020 la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional se permite informar que la matriz de riesgos institucionales y de corrupción al igual que sus actualizaciones se publicarán a través del link <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-6">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-6</a> . De igual manera los riesgos actualizados se encuentran en la herramienta Suite Vision Empresarial por lo cual todos los usuarios deberán realizar una revisión constante del módulo de riesgos con el fin de verificar si cuentan con responsabilidades en el monitoreo mensual de los riesgos el cual se planea dentro de los primeros 10 días de cada mes y se debe realizar de manera obligatoria por el usuario responsable de esta actividad.
Ejecutar auditoria basada en riesgos	Ejecución del programa de auditorias y aquellas que solicite la Direccion General	Oficina de Control Interno	100%	Mediante Memorando N°. 20201200236453 ALOCI-GSE-120 se realizó el informe al Seguimiento a la ejecucion del programa de auditorias, se encuentra en la pagina web y enla suit Vision Empresarial <a href="http://suitevision:9090/suiteve/pln/plnsve?soa=2&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=866520200331&amp;id=21268#">http://suitevision:9090/suiteve/pln/plnsve?soa=2&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=866520200331&amp;id=21268#</a>
Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	0%	Se efectuo seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion de la Entidad, a los puntos de Control y materializacion de Riesgos Anticorrupcion, detectando la materializacion de 1 riesgo por perdida de viveres en el proceso de Operaciones Logistica Grupo Abastecimiento en la Regional amazonia en la Auditoria 6, la cual a la fecha presenta el respectivo plan de mejoramiento en la Suit Vision, Se solicitó extension para la presentacion del informe a la ciudadanía a traves de la pagina web institucional en el link de transparencia en la semana del 18 al 22 de mayo.

Agencia Logística de las Fuerzas Militares  
 Vigencia : 2020  
 Fecha de Publicación: mayo de 2020  
 Componente II: Gestión del Riesgo de Corrupción - Racionalización de Trámites  
 Corte a 30 de abril de 2020

**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 tramites y otros procedimientos Administrativos	Grupo Atención y Orientación Ciudadana. Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Direccionamiento Estrategico	100%	Se evidenció en la pagina del SUIT dos tramites:1)Solicitud sustitucion pensional. 2) Creditos para libre inversion. Los otros procedimientos Administrativos se encontro que fue eliminado en el 2019.
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 Estrategico	100%	Mediante correo electronico info_suit@funcionpublica.gov.co enviado el 26 de diciembre de 2019, por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica, informa que: "Para su información y revisión, la institución AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES gestionó la actualización del trámite en el SUIT, incluyendo la acción de mejora propuesta. - ID: 268 - Nombre del formato integrado propuesto: Créditos para libre inversión - Tipo(s) de Acción(es) de racionalización: ADMINISTRATIVA - Acción(es) de racionalización: REDUCCIÓN DE PASOS (MOMENTOS) PARA EL CIUDADANO - Fecha en la cual el jefe de planeación o jefe de control interno contestó la pregunta número 3 : 26/12/2019
Divulgar la estrategia de Racionalización de Trámites definida y reportada.	Divulgación interna y externa de la estrategia de racionalización de tramites definida y reportada	Direccionamiento Estrategico/ Grupo de Marketing y comunicaciones	100%	Se evidenció en la pagina web de la entidad en el siguiente link se divulgo la estrategia de Racionalizacion de tramites. <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202019.pdf">https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202019.pdf</a>
Evaluar las acciones de racionalización de tramites 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-	100%	Se evidenció mediante correo electronico, enviado por el jefe de planeacion e innovacion institucional, donde se solicitó la racionalizacion en: REDUCCIÓN DE PASOS (MOMENTOS) PARA EL CIUDADANO, en el tramite de Creditos para libre inversion
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 informe de seguimiento al segundo semestre de 2019, el 16-03-2020, la oficina de control interno realizó 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/sites/default/files/attachments/page/Informe%20de%20Seguimiento%20SUIT%20%28%20Sistema%20%20C3%9Anico%20de%20Tr%C3%A1mites%20%29%20primer%20Semestre%202019.pdf">https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Informe%20de%20Seguimiento%20SUIT%20%28%20Sistema%20%20C3%9Anico%20de%20Tr%C3%A1mites%20%29%20primer%20Semestre%202019.pdf</a>

**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	elaborar la política de Rendición de cuentas	Grupo Atención y orientación Ciudadana Oficina asesora de planeación	100%	Mediante Directiva transitoria N°. 1 de fecha 28 de febrero de 2020, se imparten Directrices generales para la preparación y desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía — APRC Gestión 2019. en la intranet en el link de Gestion Documental <a href="https://intranet.agencialogistica.gov.co/file:///C:/Users/rosa.garcia/Downloads/DIRECTIVA%20TRANSITORIA%20No.01.PDF">https://intranet.agencialogistica.gov.co/file:///C:/Users/rosa.garcia/Downloads/DIRECTIVA%20TRANSITORIA%20No.01.PDF</a>
Divulgación y ejecución del evento audiencia publica Rendicion de Cuentas.	Dar a conocer la actividad en la pagina web, redes sociales y medios internos de la Entidad. Diseño de la invitacion videos de Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas.	Grupo de marketing y Comunicaciones Grupo de Atencion y Orientacion Ciudadana. Oficina Asesora de Planeacion Oficina de Tecnologia	100%	La invitacion se dio a conocer en las redes sociales, internet, protector de pantalla, pagina web de la Rendicion de cuentas en el link <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/invitaci-n-rendici-n-de-cuentas-1">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/invitaci-n-rendici-n-de-cuentas-1</a>
Resultado del evento Rendicion de cuentas	Acta con evidencia de respuesta a preguntas formuladas	Grupo de Atencion y Orientacion Ciudadana	0%	Se encuentra publicada la encuesta de Rendicion de cuentas en proceso en el link <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/node/67469/chart-results">https://www.agencialogistica.gov.co/es/node/67469/chart-results</a>
Revisar y/o actualizar la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta las partes interesadas. Externo e Interno	Documento o serie de documentos interrelacionados donde se identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de informacion por parte de los grupos de valor en el marco de la gestion institucional. 2) Los canales de publicacion y difusion de informacion consultada por los grupos de valor. 3) Canales de comunicacion proferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de dialogo.	Grupo de Atencion y Orientacion Ciudadana. Innovacion y redes de Valor Grupo de Marketing y Comunicaciones	100%	Se evidencio que se encuentra publicada la matriz de parte interesadas en el link <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/MATRIZ%20DE%20PARTES%20INTERESADAS%20F_.pdf">https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/MATRIZ%20DE%20PARTES%20INTERESADAS%20F_.pdf</a>
Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeacion e implementacion de los ejercicios de rendicion de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	Acciones de capacitacion que fortalezcan las capacidades para el dialogo	Oficina Asesora de Planeacion. Grupo de Atencion y Orientacion Ciudadana. Direccion Administrativa y de Talento Humano	100%	De conformidad al plan Institucional de formacion y capacitacion para la vigencia 2020, que se encuentra publicada en la pagina Web de la Entidad en el link <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20FORMACI%C3%93N%20Y%20CAPACITACION%20VIGENCIA%202020.pdf">https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20FORMACI%C3%93N%20Y%20CAPACITACION%20VIGENCIA%202020.pdf</a> donde se evidencio que no todas las regionales tuvieron en cuenta para la presente vigencia la ejecucion de capacitaciones relacionadas a fortalecer la capacidad de dialogo.
Priorizar los temas de interes que los grupos de valor tienen sobre la gestion de las metas del plan institucional para priorizar la informacion que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterizacion o cualquier otro mecanismo	Temas de interes de los grupos de valor que se priorizan en la ejecucion de rendicion de cuentas	Grupo de Atencion y Orientacion Ciudadana	100%	Se evidenció publicada en la SVE temas de valor de los grupos de valor
Definir el procedimiento de adecuacion, produccion y divulgacion de la informacion atendiendo a los requerimientos de cada espacio de dialogo definido en el cronograma	Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuacion, produccion y divulgacion de informacion por cada espacio de dialogo	Grupo de Marketing y Comunicaciones Grupo de Atencion y Orientacion Ciudadana.	100%	Se evidencia que en la Estrategia de Rendicion de Cuentas, estas todas las actividades relacionadas para llevar a cabo en toda la vigencia la ejecutar en el

<p>Producir la informacion sobre la gestion (presupuesto , contratacion, etc) sobre los resultados y sobre el avance en la garantia de derechos sobre los temas de interes priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de dialogo establecidos</p>	<p>Producir la informacion para cada espacio de acuerdo a los temas de interes priorizados</p>	<p>Dependencias responsables de la informacion según la caracterizacion de Grupo de valor. Grupo de Marketing y comunicaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia que en la Estrategia de Rendicion, las actividades de resultado, evaluacion de la Audiencia publica de Rendicion de cuentas 2019, se encuentran para ejecutar en el segundo cuatrimestres del 2020.</p>
<p>Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendicion de cuentas que se realizan en toda la entidad que como minimo contenga . Actividades realizadas Grupos de valor involucrados Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendicion de cuentas Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor Resultados de la participacion Compromisos adquiridos de cara a la ciudadania</p>	<p>formato interno de reporte de las actividades de rendicion de cuentas</p>	<p>Grupo de Marketing y Comunicaciones  Grupo de Atencion y Orientacion Ciudadana.</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencio el formato interno de reporte de las actividades de rendicion de cuentas el cual se encuentra publicado en la Suit Vision para ser diligenciado según la Directiva 02 del 2020, por los lideres de los procesos misionales como el area financiera, contractual, juridica</p>
<p>Producir y divulgar la informacion sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de dialogo y las acciones de mejoramiento en la gestion de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de dialogo</p>	<p>Producir informacion y generar piezas informativas</p>	<p>Dependencias responsables de la informacion según la caracterizacion de trupo de valor. Grupo de Marketing y comunicaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Mediante documentos publicado en la SVE se publicó documento dando a conocer las piezas informaticvas publicadas en las redes sociales en el link : file:///C:/Users/rosa.garcia/Downloads/Socializaci%C3%B3n%20APRC%20(1).pdf</p>
<p>Estructurar el Plan estrategico de marketing y Comunicaciones</p>	<p>Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo, aprobado y divulgado</p>	<p>Grupo de Marketing y Comunicaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidenció la publicacion en la SVE el plan estrategico de marketing y comunicaciones</p>
<p>Ejecutar el Plan estrategico de marketing y Comunicaciones.</p>	<p>Informe del estado de cumplimiento del Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo</p>	<p>Grupo de Atención y Orientación Ciudadana  Grupo de Marketing y Comunicaciones</p>	<p>100%</p>	<p>publicado en la Suite Vision en el link: <a href="http://10.16.3.251:9090/suiteve/pln/pln?soa=40&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=804920190514&amp;float=t&amp;plnId=18687&amp;id=1661">http://10.16.3.251:9090/suiteve/pln/pln?soa=40&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=804920190514&amp;float=t&amp;plnId=18687&amp;id=1661</a></p>
<p>Disenar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de dialogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc) y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc) que se emplearan para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interes priorizantes y 2) sobre la gestion general de la entidad</p>	<p>Cronograma publicado que defina los espacios de dialogo presenciales y virtuales de rendicion de cuentas (tanto generales como especificos por tema de interes priorizado),en el caso de los temas de interes priorizados asociando a tematicas y a grupos de valor por cada espacio</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación  Grupo de Atención y Orientación Ciudadana  Grupo de Marketing y Comunicaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencio la publicacion del cronograma en la Suit Vision Empresarial</p>

<p>Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y despues) a seguir para el desarrollo de los espacios de dialogo en la rendicion de cuentas</p>	<p>documento con la definicion de ANTES          Forma en que se convocara o promocionara la participacion de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendicion de cuentas.          Procedimiento de adecuacion, produccion. Y divulgacion de la informacion que contextualizara el dialogo y el alcance de cada espacio de dialogo definitivo en el cronograma          Definicion del paso a paso por cada espacio de dialogo.          DURANTE          Reglas de juego que garanticen la participacion de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de dialogo en la rendicion de cuentas          Forma como se documentaran los resultados del espacio de rendicion de cuentas (incluye procesos de evaluacion de la ciudadania)          DESPUES          forma como se informaran los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el</p>	<p>Grupo de Atención y Orientación Ciudadana           Grupo de Marketing y Comunicaciones          Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencio la publicacion en la SVE y en la intranet la Directiva No. 02 del 01 de abril de 2020, la estrategia para las actividades de Rendion de cuentas y Participacion Ciudadana de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares</p>
<p>Definir y divulgar el procedimiento que empleara la entidad en cada tipo de espacio de dialogo definido previamente en el cronograma</p>	<p>Documento publicado con la ruta (antes, durante y despues) a seguir para el desarrollo de los espacios de dialogo que contemple:          ANTES          Forma en que se convocará a los grupos de valor          DURANTE          Pasos a paso por cada tipo de espacio de dialogo a ser desarrollado          Reglas de juego par dialogar con los grupos de valor y para que evaluen la gestion y los resultados presentados          Forma como se documentaran los compromisos adquiridos en el espacio de dialogo          DESPUES          fForma como se informaran los avances de los compromisos adquiridos.</p>	<p>Grupo de Atención y Orientación Ciudadana           Grupo de Marketing y Comunicaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidenció la publicacion en la SVE la divulgacion ejecución Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el link:          C:/Users/rosa.garcia/Downloads/Socializaci%C3%B3n%20y%20ejecuci%C3%B3n%20APRC%20(1).pdf</p>
<p>Implementar los espacios de dialogo</p>	<p>Informe con espacios de dialogo implementados</p>	<p>Grupo de Atención y Orientación Ciudadana           Grupo de Marketing y Comunicaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidenció la publicacion en la SVE</p>
<p>Consolidar el informe de Gestion de la vigencia inmediatamente anterior</p>	<p>Informe de Gestion de dialogo en el portal web</p>	<p>Grupo de Atención y Orientación Ciudadana           Grupo de Marketing y Comunicaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencio que se encuentra publicada en la pagina web de la Entidad el informe de Gestion de la vigencia 2019 en el link  <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/MATRIZ%20DE%20PARTES%20INTERESADAS%20F_.pdf">https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/MATRIZ%20DE%20PARTES%20INTERESADAS%20F_.pdf</a></p>

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, informe impacto en redes sociales	Grupo de Marketing y Comunicaciones	100%	Se evidenció el uso de las redes sociales, publicaciones internas se da a conocer la gestion que realiza la agencia logistica en las areas misionales, y de apoyo.
Diseñar como instrumento de evaluacion, una encuesta la cual contribuya a conocer la percepcion de los asistente a la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas	Informe de resultados de medicion	Oficina de Control Interno	0%	al prorrogar la rendicion de cuentas el informe se rinde con fecha 30 de mayo de 2020
Analizar las recomendaciones realizadas (en caso de presentarse) por los organos de control frente a los informes de rendicion de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestion y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional	Plan de mejoramiento que se vera reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementacion de la estrategia para la siguiente vigencia	Grupo de Atención y Orientación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	0%	Al prorrogar la rendicion de cuentas el plan de mejoramiento se se rinde con fecha 30 de mayo de 2020
Anilizar la implementacion de la estrategia de rendicion de cuentas, y el resultado de los espacios de dialogo desarrollados, con base en la consolidacion de los formatos internos de reporte aportados por las areas misionales y de apoyo, para identificar A. La estrategia B. El resultado de los espacios que como minimo contemple. 1. Numero de espacios de participacion adelantados 2.Grupo de Valor involucrados 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindio cuentas 4. Evaluacion y recomendaciones de cada espacio de rendicion de cuentas 5. estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadania 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendicion de cuentas.	Documento de evaluacion de los resultados de implementacion de la estrategia y de los espacios de rendicion de cuentas desarrolladas	Oficina Asesora de Planeación  areas misionales y de apoyo según los espacios de dialogo implementados	0%	No se encuentra el avance por tener plazo posterior al cierre de novedades, se verificara en el proximo cuatrimestre
Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendicion de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participacion ciudadana establecidas	Informe de seguimiento cuatrimestral	Grupo de Atención y Orientación Ciudadana  Grupo de Marketing y Comunicaciones	0%	Al prorrogar la rendicion de cuentas se prorroga la evaluacion y verificacion en el proximo cuatrimestre

Agencia Logística de las Fuerzas Militares  
 Vigencia : 2020  
 Fecha de Publicacion: Mayo de 2020  
 Componente IV: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano  
 Corte a 30 de abril de 2020

**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 orientación Ciudadana	100%	Se evidenció la publicación de la política de servicio al ciudadano en el link de la página web <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Politica%20de%20servicio%20al%20Ciudadano.pdf">https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Politica%20de%20servicio%20al%20Ciudadano.pdf</a>
Revisar y actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lineamientos establecidos	Revisión y actualización publicación y divulgación de la Caracterización de usuarios	Grupo Atención orientación Ciudadana Grupo de Marketing comunicaciones	100%	La caracterización de usuarios se encuentra publicada en el Link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/o-2019-3">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/o-2019-3</a> ; <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/CARACTERIZACION%20de%20usuarios.pdf">https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/CARACTERIZACION%20de%20usuarios.pdf</a> publicada el 05-08-2019
Publicidad de las herramientas disponibles para la participación ciudadana	piezas graficas o herramientas utilizadas	Grupo Atención orientación Ciudadana Grupo de Marketing comunicaciones	100%	Se encuentra publicado en la página de la Entidad las herramientas para la participación ciudadana link transparencia y Atención al Ciudadano: <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> .
Incorporar en el programa de bienestar e incentivos estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios en participación de la comunidad	Plan de bienestar e incentivos	Grupo Talento Humano	100%	Se evidenció que en el plan de bienestar e incentivos 2020 en el numeral 7.06 se encuentra el incentivo que se hará mediante encuesta cuatrimestralmente para medir el desempeño de los funcionarios en participación de la ciudadanía en el link <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Plan%20de%20Bienestar%20e%20Estimulos%20e%20Incentivos%202020_0.pdf">https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Plan%20de%20Bienestar%20e%20Estimulos%20e%20Incentivos%202020_0.pdf</a>
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 Talento Humano	0%	De conformidad al plan Institucional de formación y capacitación para la vigencia 2020, que se encuentra publicada en la página Web de la Entidad en el link <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/PLAN%20INSTITUCIONAL%20de%20Capacitacion%20al%20Ciudadano.pdf">https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/PLAN%20INSTITUCIONAL%20de%20Capacitacion%20al%20Ciudadano.pdf</a> , el seguimiento se hace semestralmente
Evidenciar el registro, gestión y control de las PQRD allegadas a la Entidad	Informes de PQRD	Grupo Atención orientación Ciudadana Direcciones Regionales	100%	Se evidenció que la Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano rindió el informe a 30 de marzo del 2020, publicado en la página web de la Entidad. <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Informe%20Noviembre%202019.pdf">https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Informe%20Noviembre%202019.pdf</a> y en la SVE
Realizar piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Piezas graficas utilizadas	Grupo Marketing Comunicaciones	100%	Se evidenció que en la SVE se encuentra el registro de dos piezas graficas utilizadas sobre la responsabilidad de los servidores publicos
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.	informe PQRS	Grupo Atención orientación Ciudadana	100%	Se evidenció que el informe de PQR, se encuentra el número de encuestas practicadas en el mes, publicado en la página web de la Entidad <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-0">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-0</a> y en la SVE



Agencia Logística de las Fuerzas Militares Vigencia : 2020 Fecha de Publicación: mayo de 2020 Componente V: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información Corte a 30 de abril de 2020				
<b>SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				
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%	Mediante el Memorando N°. 20201200043603 ALOCI GSE - del 31-01-2020 se rindio al Señor Director General ALFM, el informe al seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 se encuentra en la SVE en el link <a href="http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=866520200331&amp;link=1&amp;mis=pln-D-1024">http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=866520200331&amp;link=1&amp;mis=pln-D-1024</a>
Revisar 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.	Politica editorial divulgada	Oficina TICS - Grupo de Marketing y Comunicaciones	0%	Se evidenció las actas de las mesas de trabajo con los líderes de procesos para la revision de la politica editorial portal Web e Intranet, publicada en la pagina web se encuentra en firmas en el link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/DIRECTIVA%20PERMANENTE%20LINEAMIENTOS%20EDITORIALES.PDF">https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/DIRECTIVA%20PERMANENTE%20LINEAMIENTOS%20EDITORIALES.PDF</a>
Actualizar la información publica en la Página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 ley 1712)	Evidencia de la actualizacion	Editor web de cada proceso Lider de procesos	100%	Se evidencio en la SVE las actas de los responsables de la verificacion de la actualizacion de la informacion en la pagina web
Seguimiento semestral al estado de actualizacion de la pagina web	Informe de seguimiento	Grupo de Marketing y Comunicaciones	0%	se evidencio su publicacion en Suit Vision Empresarial
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	Planeación e Innovación Lideres de procesos 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.	Planeacion e Innovacion Lideres de procesos y Editores Web Oficina TICS Grupo de Marketing y Comunicaciones	100%	Se evidenció Acta de Coordinacion para identificar nuevos datos abiertos. El catalogo de datos se encuentran 9 datos abiertos, actualizado el 12 de marzo de 2019, publicado en el link <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/21-publicaci-n-de-datos-abiertos">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/21-publicaci-n-de-datos-abiertos</a>
Revisar el procedimiento de las PQRS conforme a la normatividad vigente	Acta de Revision del procedimiento	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	100%	Conforme al procesos de modernizacion y reestructuracion de la Entidad, el grupo de atencion y orientacion al ciudadano, actualizó sus procedimientos enmarcados en el proceso de Gestion de Redes de Valor. Lo anterior evidenciado en la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL
Actualizar el plan de servicio al Ciudadano	Plan de servicio al ciudadano	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	100%	se encuentra publicada en la pagina web de la Entidad en el link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-de-servicio-al-ciudadano">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-de-servicio-al-ciudadano</a> , en transparencia, numeral 6 Planeacion, 6.1 Políticas, Lineamientos y Manuales.
Seguimiento a las actividades del plan de servicio al Ciudadano	Reporte de ejecucion de actividades	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	100%	se encuentra publicada en la SVE en el link <a href="http://10.16.3.251:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=804920190514&amp;link=1&amp;mis=pln-D-1024">http://10.16.3.251:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&amp;mdl=pln&amp;_sveVrs=804920190514&amp;link=1&amp;mis=pln-D-1024</a>

Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM.	Visualizar la publicación de la Página web Institucional el Inventario central documental de la ALFM.	Grupo Gestión Documental	100%	se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad en la version 2 <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/inventario-documental">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/inventario-documental</a>
Revisar y actualizar el registro de activos de información	Registro de activos información actualizados	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	se encuentra actualizado en la pagina web en el link transparencia: <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>
Seguimiento el programa de Gestión Documental	Acta de seguimiento al programa	Grupo Gestión Documental	100%	Se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/inventario-documental">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/inventario-documental</a>
Revisar y Actualizar el cuadro de Clasificación Documental	Cuadro de clasificación documental actualizado	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	el cuadro de clasificacion documental se encuentra publicada en <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/cuadro-de-clasificacion-documental">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/cuadro-de-clasificacion-documental</a>
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%	Se evidenció el Indice de Informacion clasificada y firmado en la SVE. Se encuentra publicado en la pagina de la entidad el en <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/indice-de-informaci-n-clasificada-y-reservada">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/indice-de-informaci-n-clasificada-y-reservada</a>
Divulgar e implementar las tablas de retención documental TRD, conforme al nuevo modelo de operación y el formato establecido para tal fin	Evidencia de implementacion y divulgacion de TRD	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	Se evidenció la publicacion del Acta cuarto comité MIPG y el Seguimiento TRD I Cuatrimestre por la Direccion Administrativa y Talento Humano - Gestion Documental.
Revisar y /o actualizar el esquema de publicación de documentos	Esquema de publicación	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	se encuentra publicado el en el link: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/104-esquema-de-publicaci-n-de-informaci-n">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/104-esquema-de-publicaci-n-de-informaci-n</a> y en la SVE
Hacer seguimiento a los criterio de accesibilidad de la pagina WEB de la entidad	Informe de seguimiento	Oficina TICS	100%	En la pagina web de la Entidad en el link de Transparencia 12. Accesibilidas web. 12,1 Accesibilidad en medios electronicos para la poblacion en situacion de discapacidad visual publicada el 21 de agosto de 2019, <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/12-accesibilidad-web">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/12-accesibilidad-web</a> en <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/atenci%C3%B3n-preferencial-para-poblaci%C3%B3n-vulnerable">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/atenci%C3%B3n-preferencial-para-poblaci%C3%B3n-vulnerable</a> <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/caracterizaci%C3%B3n-de-usuarios">https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/caracterizaci%C3%B3n-de-usuarios</a>

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Vigencia : 2020

Fecha de Publicacion: Mayo de 2020

Iniciativas Adicionales

Corte a 30 de abril de 2020

**SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Campañas para fomentar el compromiso de integridad y transparencia	campañas implementadas	Gestion del Talento Humano lideres de proceso funcionarios de la ALFM	100%	Se evidencio en la pagina web de la entidas piezas publicitarias sobre valores e integridad