

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
ENTIDAD: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VIGENCIA: 2016

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16/05/16

FECHA DE SEGUIMIENTO	SUBCOMPONENTE/P ROCESOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1-Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Corrupción.	Política de Administración de Riesgos	Actualizar y Publicar las políticas de Operación de relacionadas con la Administración de Riesgos en la Entidad.	Políticas de Operación actualizadas y publicadas en el centro documental y en la respectiva matriz de políticas de operación del SIG.	del 01/02/2016 al 31/03/2016	0%	Se evidencia en la Plataforma documental del SIG. 1. Resolución No. 1038 de 2010. Por el cual se adopta el Mapa de Riesgos Institucionales de la ALFM 2. Circular No. 034 ALDG-ALOPL-140 del 24 de septiembre de 2011. Que trata de las responsabilidades de los líderes y facilitadores sobre la administración del riesgo y la oportunidad en la entrega de los monitoreos al mapa de riesgos por proceso y subproceso. Se evidencia borradores de la Resolución por la cual se adopta el nuevo Plan de Riesgos de Corrupción y se establecen las responsabilidades del monitoreo en la regionales. Manual de Administración del Riesgo, publicado el 10/05/2013. última actualización del documento 30/01/2013. Se recomienda por parte de la Oficina de Control Interno a la Oficina de Planeación la Revisión y actualización del documento, teniendo en cuenta la normatividad emitida al respecto después de la última versión del manual.
	Construcción del Mapa del Mapa de Riesgos de Riesgos de Corrupción.	Revisar y Ajustar el mapa de riesgos de corrupción y planes de mitigación por procesos conforme a los lineamientos establecidos por Presidencia de la República.	Publicación de la página web de la entidad el mapa de riesgos de corrupción y el plan de mitigación.	del 01/02/2016 al 31/12/2016	100%	Se evidencia la publicación del mapa de riesgos de corrupción y plan de mitigación, basados en la nueva metodología de Presidencia de la República. Fecha de publicación 31/03/2016. Modulo de Planeación, Gestión y Control-Gestión del Riesgo-Mapa de riesgos de corrupción. Se evidencia 10 actas de coordinación para la revisión del mapa de riesgos y plan de mitigación. Los procesos evidenciados que identificaron riesgos de corrupción son: Planeación Estratégica, Atención y Orientación Ciudadana, Administración de Servitendas, Gestión de Créditos, Almacenamiento y Distribución, Análisis y Gestión de abastecimientos clase I, Administración de Comedores de Tropa, Servicios Administrativos, Oficina de Tecnología y Asesoría Jurídica.
		Publicar en la página web institucional el proyecto del mapa de riesgos de corrupción de la ALFM, con el propósito de recibir sugerencias respecto a la identificación o tratamiento de los riesgos.	Publicación en la página web el enlace para la recepción de las sugerencias y presentar informe de resultados a cada uno de los responsables de la Alta Dirección.	del 01/03/2016 al 31/03/2016	100%	Se evidencia en la pagina web de la entidad el link Atención al Ciudadano> Participación Ciudadana> Encuestas> Encuestas año 2016.
	Consulta y Divulgación	Presentar a la Alta Dirección y funcionarios en general el mapa de Riesgos de Corrupción, por parte del Líder de Proceso y/o subproceso.	Acta de socialización y/o reunión de coordinación	del 01/02/2016 al 31/12/2016	50%	Se evidencia Actas de socialización al interior de los procesos y líderes de los mismos.
		Publicar en la página web institucional mapa de riesgos y el plan de mitigación, así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia.	Actualización del Mapa de Riesgos en la página web institucional.	del 1/03/2016 al 31/12/2016	33%	Se observa publicación del mapa de riesgos y el plan de mitigación para la vigencia 2016, en la página web de la ALFM. Inicio> Planeación, Gestión y Control> Gestión del Riesgo. Con fecha de publicación 31/03/2016. Faltando el seguimiento y la aplicación de los indicadores por parte de cada proceso.
		Implementar las estrategias para dar a conocer el mapa de riesgos y el Plan de mitigación internamente y a los grupos de interés de la entidad.	Listado de las publicaciones realizadas a través del foro y a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la ALFM.	del 07/05/2016 al 30/05/2016	100%	Se evidencia la apertura de la encuesta para dar participación a la formulación del mapa de riesgos de la ALFM. Atención al Ciudadano> Participación Ciudadana> Encuestas> Encuestas año 2016.
	Monitoreo y Revisión	Implementar las estrategias diseñadas para dar a conocer el Mapa de Riesgos y el Plan de mitigación internamente y a los grupos de interés de la Entidad.	Listado de publicaciones en la pagina web e intranet de registro fotografico con las actividades desarrolladas y memorias de las mismas.	del 07/05/2016 al 30/05/2016	33%	Se evidencia la publicación del esquema del Sistema Nacional de Atención al Ciudadano. Foros, Chats, Encuestas, líneas telefónicas fijas y móvil, módulo PQR en el sitio: https://www.agencialogistica.gov.co/atencion_ciudadano/sistema_nacional_atencion_353599_353599
	Seguimiento	Realizar el monitoreo de Riesgos y Plan de Mitigación.	Seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno publicado en la pagina web institucional.	del 01/01/2016 al 31/12/2016	33%	Se evidencia monitoreo de los Riesgos y del Plan de mitigación, para el primer trimestre del año 2016.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.
 ENTIDAD: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 VIGENCIA: 2016
 FECHA DE PUBLICACION: 16/05/16

FECHA DE SEGUIMIENTO	SUBCOMPONENTE/P ROCESOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
2- Racionalización de Trámites	Proceso de Racionalización de Trámites . Política de Racionalización de Trámites (estrategia)	Identificar los trámites, otros procedimientos administrativos y procesos que tiene la ALFM.	Inventario y estado de trámites y servicios de la ALFM	del 01/01/2016 al 29/02/2016	100%	Se evidencia Memorandos Nos. 001 ALOPL-GAOC-140 del 25/03/2016, del Coordinador de Atención y Orientación Ciudadana donde presenta informe del Estado actual de los trámites y servicios de la ALFM SUIIT. Memorandos Nos 026, 027 y 028 ALOPL-GAOC-140, dirigidos a los Coordinadores del Grupo de Administración de Personal, Créditos y Cartera con la solicitud de información para el SUIIT. Se evidencia correo electrónico de fecha 28/01/2016, con asunto eliminación de formatos integrados del SUIIT. Formato No. 14217 Transporte Aéreo.Expedición de paz y salvo u otros documentos relacionados con su crédito, Reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la ALFM y Creditos de Libre inversión.
		Clasificar según importancia los trámites, procedimientos y procesos de mayor impacto a racionalizar y presentar a los líderes de procesos y subproceso las estrategias de Racionalización.	Estadísticas de utilización del módulo de trámites y servicios de la ALFM. Propuesta de Estrategías de Racionalización.	del 01/01/2016 al 30/04/2016	100%	Se evidencia estadísticas enviadas al FURAG Formulario único del Reporte de avance de la Gestión –FURAG. Sobre la utilización del módulo de trámites y servicios de la ALFM. Se evidencia en el aplicativo del SUIIT Sistema Unico de Informacion de Tramites con estadísticas.
		Racionalizar los trámites y servicios a través del módulo del SUIIT establecido por el DAFP.	Soporte registro Módulo del SUIIT	del 01/03/2016 al 31/12/2016	100%	Se evidencia Pantallazo del aplicativo SUIIT con la publicación del inventario de trámites registrados en el aplicativo y la respectiva racionalización.
		Realizar las mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos, procedimientos ; incluyendo unos de los medios tecnológicos para su realización, de los trámites y servicios de la ALFM, con el propósito de validar su coherencia con el SUIIT.	Trámites optimizados. Fomalización de la estrategia de Racionalización de Trámites	del 01/05/2016 al 31/08/2016	0%	La actividad se inicia con fecha 01/05/16, sin embargo se evidencia la actualización de la información de los tramites y servicios de la entidad en el modulo de Racionalización de tramites del SUIIT administrado por el DAFP
		Identificar las posibles entidades con las cuales se desarrollaría la estrategia de interoperabilidad. Gestionar la sinergia con las entidades estatales para el desarrollo de la estrategia de interoperabilidad.	Presentar ante el comité de gobierno en línea el listado de las entidades y el proceso a interoperar Reuniones de coordinación.	del 01/09/2016 al 31/12/2016	0%	Las actividades se dan inicio a partir del 01/09/2016
3- Rendición de Cuentas	Análisis del estado del proceso de Rendición de Cuentas	Realizar el diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas en la ALFM. Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés. Identificar necesidades de información y valoración de información actual.	Informe sobre el resultado del análisis del proceso actual de Rendición de Cuentas en la Entidad.	del 01/01/2016 al 30/05/2016	100%	La Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015, se realizó el día 15 de abril de 2016. El informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en la política de rendición de cuenta se encuentra publicada en la página web, en el link: Atención al Ciudadano->Evaluación de rendición de cuentas 2015.
	Diseñar la estrategia de Rendición de cuentas	Emitir política de operación sobre la estrategia de Rendición de Cuentas de la ALFM.	Publicación de la política de Rendición de Cuentas	del 01/01/2015 al 30/05/2016	100%	Se observa la publicación de la Circular No. 10 ALDG-ALOPL-gaoc-140 del 10 de marzo de 2016. Asunto Directrices Generales para la preparación de la Audiencia de Rendición de cuentas a la Ciudadanía APRC. (Gestión 2015)
	Implementar la estrategia de Rendición de Cuentas y realizar el seguimiento.	Realizar el seguimiento al cumplimiento a las actividades establecidas en la política de Rendición de Cuentas.	Informe de seguimiento	del 01/05/2016 al 31/12/2016	100%	El informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en la política de rendición de cuenta se encuentra publicada en la página web, en el link: Atención al Ciudadano->Evaluación de rendición de cuentas 2015.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
ENTIDAD: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VIGENCIA: 2016

FECHA DE PUBLICACION: 16/05/16

FECHA DE SEGUIMIENTO	SUBCOMPONENTE/P ROCESOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
4- Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	Estructura Administrativa y Dirección de Estrategia.	Diseñar e implementar la estrategia para promover la comunicación directa con el ciudadano y/o los grupos de interés con la Alta Dirección de la ALFM, a través de la creación de foros y chats interactivos	Informe sobre el resultado de la estrategia implementada.	del 01/01/2016 al 30/04/2016	33%	Se evidencia informe de resultados de la estrategia implementada sobre la comunicación directa con el ciudadano y/o grupos de interés con la Alta Dirección a través de los foros y chats interactivos permanentes. Mediante informe dirigido a la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional oficio No. 20161410031951 ALDG-GAOC-103 del 11/04/16 sobre el informe del primer trimestre del año 2016, de Peticiones, Quejas y Reclamos, Parrafo: Foros y Encuestas donde se presenta los resultados de los mecanismos utilizados; dicho informe se encuentra publicado en la pagina web, link atención al ciudadano, informes de PQR>Informes Ministeriales 2016.se evidencia la realización de Chats Atención al Ciudadano> Participación Ciudadana> Foros> Foros año 2016> Foro 1er trimestre
	Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecer los canales de comunicación existentes en la Entidad y realizar la promoción y divulgación correspondiente. Establecer la oportunidad de crear nuevos canales de comunicación con nuestros grupos de interés del uso de las redes sociales. Medir el desempeño de los canales de comunicación a través de las estadísticas en la oportunidad de respuesta de las solicitudes allegadas.	Estadísticas con la medición de las solicitudes allegadas a través de los diferentes medios de comunicación, identificando el de preferencia y presentar las evaluaciones de los tiempos de respuesta a través de indicadores.	del 01/01/2016 al 30/08/2016	50%	No. 20161410031951 ALDG-GAOC-103 del 11/04/16 sobre el informe del primer trimestre del año 2016, de Peticiones, Quejas y Reclamos, Parrafo: Foros y Encuestas donde se presenta los resultados de los mecanismos utilizados; dicho informe se encuentra publicado en la pagina web, link atención al ciudadano, informes de PQR>Informes Ministeriales 2016.
	Talento Humano	Desarrollar proyectos de aprendizaje PAES en donde se fortalezcan las competencias de los funcionarios orientados al servicio. Diseñar e implementar programa de incentivos con el propósito de destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio al ciudadano.	Resultados de las evaluaciones aplicadas que evidencien la interiorización y fortalecimiento de las competencias orientadas al servicio. Reporte e informe del Programa de incentivos.	del 01/01/2016 al 31/12/2016	10%	Se evidencia en el Plan Institucional de Capacitación, Oficina Principal de fecha 10/02/2016, el PAES 2016 con la tematica dirigida para la formación del grupo de Atención y Orientación Ciudadana, la capacitación sobre el Protocolo Servicio al Cliente aprobado por la Dirección General.
	Normativo Procedimental	Revisar y actualizar las políticas de operación del subproceso Atención y Orientación Ciudadana. Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. Coordinar Ciclos de capacitación el DAFP y el programa Nacional de Servicio al Ciudadano y otras.	Publicación de políticas de operación en el centro documental de la ALFM y actualización de la matriz de políticas de operación en la plataforma documental del SIG Publicación de la noticia en la intranet, pagina web, otros medios de comunicación con los que cuenta la ALFM.	del 01/05/2016 al 31/12/2016	0%	La actividad se inicia a partir del 01/05/2016
	Relacionamiento con el Ciudadano.	Revisar y actualizar la caracterización de los ciudadanos y/o grupos de interés respecto a la accesibilidad y al servicio prestado en la Entidad. Medir las percepciones de los ciudadanos y/o grupos de interés respecto a la accesibilidad y al servicio prestado en la entidad.	Identificación de la pertinencia de los canales de comunicaciones, mecanismos de información y comunicación establecidos en la ALFM. Presentación de informes mensuales de Peticiones, Quejas y Reclamos.	30/04/2016. - 31/12/2016	33%	No. 20161410031951 ALDG-GAOC-103 del 11/04/16 sobre el informe del primer trimestre del año 2016, de Peticiones, Quejas y Reclamos, Parrafo: Foros y Encuestas donde se presenta los resultados de los mecanismos utilizados; dicho informe se encuentra publicado en la pagina web, link atención al ciudadano, informes de PQR>Informes Ministeriales 2016.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.

ENTIDAD: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VIGENCIA: 2016

FECHA DE PUBLICACION: 16/05/16

FECHA DE SEGUIMIENTO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/P ROCESOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	5- Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	Lineamientos de Transparencia Activa	Evaluar el nivel de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. Diseñar, implementar y actualizar periódicamente en la página web institucional un módulo y/o sección denominado Transparencia y acceso a la información Pública.	Matriz de autodiagnóstico debidamente diligenciada. Visualizar en la página web la existencia del módulo Transparencia e información Pública.	del 01/01/2016 al 31/03/2016	100%	En la página web de la ALFM, se evidencia el link informe de autodiagnostico para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Transparencia y del Derecho de la Información Pública. Y se encuentra publicada la información en el link Atención al Ciudadano-transparencia y acceso a la información pública. (información).
		Lineamientos de Transparencia Pasiva	Identificar los trámites en los cuales la ALFM deberá cobrar, aplicando el principio de la gratuidad; el cual debe soportarse mediante acto administrativo.	Inventario y estado de trámites y servicios de la ALFM. En caso de aplicar, Acto Administrativo formalizado.	del 01/01/2016 al 31/12/2016	100%	Revisados los trámites no se evidencia cobro por los tramites por la realización de los mismos.
			Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes allegadas a través de la página web de la ALFM.	Presentación de informes mensuales de peticiones , quejas y reclamos.	del 01/01/2016 al 31/12/2016	33%	Mediante Informes Nos. 20161410031951 ALDG-GAOC-103 del 11/04/16 sobre el informe del primer trimestre del año 2016, de Peticiones , Quejas y Reclamos, dicho informe se encuentra publicado en la pagina web, link atención al ciudadano, informes de PQR>Informes Ministeriales 2016; Informes mensuales de PQR Nos. 014 GAOC-103 del 22/2/6. Enero. 026 GAOC-103 del 18/03/16, Febrero 2016. 20161410005897 GAOC-103 DEL 11/04/16 MES DE MARZO 2016.
		Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información.	Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM. Recibir Capacitación sobre el subcomponente elaboración de los instrumentos de Gestión de la información por parte del Archivo General de la Nación. Presentar propuesta y/o plan de trabajo ara la gestión en las publicaciones de los instrumentos de Gestión de la Información.	Visualizar la publicación en la pagina web institucional el inventario central documental de la ALFM. Actas y/o certificados de capacitación recibida. Presentar a la alta dirección la propuesta y/o el Plan de Trabajo.	del 01/01/2016 al 31/12/2016	50%	En la página web de la Agencia Logistica, link Planeacion, Gestión y Control, se evidencia la publicación del Programa de Gestión documental, Tablas de retención documental, Cuadro de clasificación documental e inventario documental.
		Criterio Diferencial de Accesibilidad	Analizar la viabilidad mediante la caracterización de usuarios y/o grupos de interés de la ALFM sobre la necesidad de accesibilidad a la información a la población en situación de discapacidad. Analizar la viabilidad mediante la caracterización de usuarios y/o grupos de interés de la ALFM sobre la necesidad de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.	Informe sobre la definición del criterio diferencial de accesibilidad aplicable en la ALFM.	del 01/01/2016 al 30/06/2016	50%	Se evidencia matriz de información sobre el criterio diferencial, teniendo la caracterización del cliente y/o grupos de de información
		Monitoreo del acceso a la información pública	Crear un Link y/o espacio en el módulo de Transparencia y Acceso a la información pública en donde se recepcionen las solicitudes de la ciudadanía a través del módulo de Peticiones, Quejas y Reclamos. Analizar el impacto del link y generar nuevas estrategias y oportunidades de mejora.	Link creado en el módulo Transparencia y Acceso a la información. Estadísticas y mediciones del impacto del link diseñado.	del 01/01/2016 al 31/12/2016	50%	Se evidencia en la pagina web de la ALFM el link Transparencia y del Derecho de la Información Pública
6-	Iniciativas Adicionales	Código de ética y buen gobierno.	Realizar seguimiento al cumplimiento de los indicadores éticos establecidos en el Código de Ética y buen gobierno de la ALFM los lineamientos respecto a los canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, otros.	Informe de cumplimiento de los indicadores Éticos presentado a la Alta Dirección. Actas de reunión de coordinación con el Comité de prácticas éticas de la ALFM. Código de Ética y Buen Gobierno actualizado y publicado en la pagina web institucional.	del 01/01/2016 al 31/12/2016	33%	En la página web de la ALFM, en el link LA ENTIDAD>Quienes somos>Código de ética y buen Gobierno se evidencia documento actualizado y copia de la Resolución 1408 del 11 de noviembre de 2015, por la cual se adopta el Código de Ética y buen Gobierno y el cual deroga la Resolución No. 807 del 21 de noviembre de 2008 que adoptaba el anterior Código. No se evidencia Informe de los indicadores éticos, ni actas de reunión de coordinación con el Comité de practicas éticas.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.
ENTIDAD: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VIGENCIA: 2016

FECHA DE PUBLICACION: 16/05/16

FECHA DE SEGUIMIENTO	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/P ROCESOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
----------------------	------------	----------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	-------------	---------------

Seguimiento

Actividades Programadas

	Actividades Programadas al año	Actividades para el primer periodo
Componente 1	8	3
Componente 2	5	3
Componente 3	4	3
Componente 4	7	0
Componente 5	3	2
Componente 6	1	0
Total	28	11

Actividades Cumplidas

	Actividades Programadas para el periodo	Actividades efectivamente cumplidas
Componente 1	2	1
Componente 2	2	2
Componente 3	0	0
Componente 4	0	0
Componente 5	1	1
Componente 6	0	0
Total	5	4
% Avance de Cumplimiento Periodo		80%
% Avance de Cumplimiento Anual		39%

Porcentaje de cumplimiento

0 a 59% es	Zona baja (Rojo)
De 60 a 79% es	Zona media (Amarillo)
De 80 a 100% es	Zona Alta (Verde)

El porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el primer trimestre se encuentra en el 80% de cumplimiento ubicándose en la zona alta verde; teniendo en cuenta las actividades para las que se debió dar cumplimiento en el primer periodo. El porcentaje de cumplimiento Anual se ubica en el 39%, color rojo.

Elaboró
ORIGINAL FIRMADO
Adm. Emp. Alfredo A. Jimenez
Profesional de Defensa

Aprobó
ORIGINAL FIRMADO
Cont. Pub. Martha Cecilia Polanía Ipuz
Jefe Oficina de Control Interno