



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 de 1 2	
		Fecha:	01	10
				

No. DE INFORME:

040

FECHA DE INFORME:

14 mayo de 2021

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Desarrollo Organizacional y Gestión Integral – Oficina
Asesora de Planeación e Innovación Institucional

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



Ing. Ind. Martha Cecilia Porras Corredor- Asesora
Encargada de las funciones de la Oficina Asesora
de Planeación e Innovación Institucional

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I
cuatrimestre de 2021

NORMATIVIDAD:

- 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 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción - capítulo VI, artículo 73
- Ley 962 de 2005, Anti tramites.
- 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. Anti tramites.
- Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
- 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”
- 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”.
- 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.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		P á g i n a 2 de 1 2		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestras Fuerzas, Nuestra Patria y Nuestro País</p>	
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

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.

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/planeacion-gestion-y-control/desarrollo-rganizacional/sistema-integrado-de-gestion/gestion-del-riesgo/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-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 2021.



Fuente: página web de la ALFM.

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano de ALFM lo conforman seis (6) componentes, así:

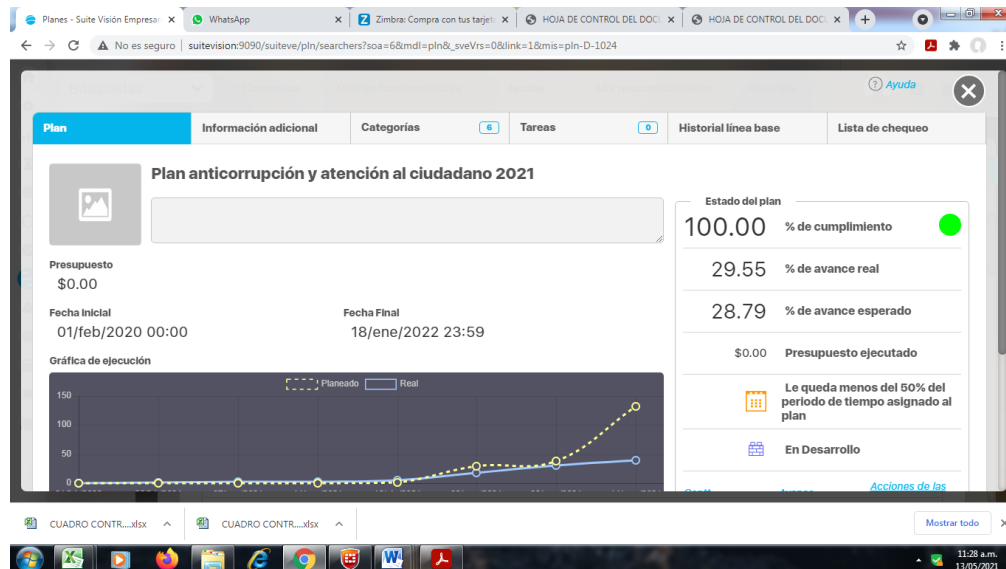
1. Gestión del riesgo de corrupción- mapa de riesgos de corrupción.
2. Racionalización de tramites
3. Rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 3 de 12
		Fecha:	01	10
				

6. Iniciativas adicionales.

La Oficina de Planeación e Innovación Institucional, aporta el acta de fecha del 26 de noviembre de 2021, resultado de las mesas de trabajo realizado con los líderes de procesos para proyectar el *Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021*, y hacer el seguimiento a las actividades a vencer en el último cuatrimestre de la vigencia 2020.



Se realiza seguimiento al primer cuatrimestre del PAAC vigencia 2021 a través de la herramienta SVE, y se observa que está publicado en la plataforma SVE, así:




Fuente: SVE

A la fecha se observa un porcentaje de ejecución del 100 % con un avance real de 29.55 de un avance esperado de 28.79 para el primer cuatrimestre, lo que muestra que hubo adelanto de la tarea del componente 5 en la tarea "Revisar y/o actualizar el cuadro de Clasificación Documental I Cuatrimestre".



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 2021, se evidencia en la siguiente matriz de seguimiento del PAAC, un cumplimiento del 100% de las actividades previstas para ejecutar.

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 4 de 12		
					Fecha:	01	10	2020	
									

		Reporte de Conteo de Tareas por Plan			
Fecha de generación del reporte: 13/may/2021 10:49 AM					
Plan:	Igual a	Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021			
Fecha de consulta:	13/may/2021 23:59				
Nombre	Total de tareas	Tareas planificadas	Tareas ejecutadas	Efectividad	
● Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021	132	38	38	100,00%	
● Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	18	5	5	100,00%	
● Componente 2: Racionalización de tramites	8	2	2	100,00%	
● Componente 3: Rendición de cuentas	24	6	6	100,00%	
● Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	20	7	7	100,00%	
● Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	54	18	18	100,00%	
● Componente 6: Iniciativas adicionales	8	0	0	100,00%	
Fuente SVE.					

Para el 1er cuatrimestre de la vigencia 2021 se tenía previsto ejecutar 38 tareas, las cuales fueron desarrolladas y documentadas en la SVE.

<u>Verificación de los componentes del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</u>				
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (100%)				
Se evalúa el componente 1, se observan 5 tareas del plan para el 1er cuatrimestre, las cuales fueron documentadas, así:				
Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ajustar mapa de riesgos de corrupción conforme a los resultados obtenidos en la revisión con dependencias	30/04/2021	Desarrollo Organizacional	6 de mayo de 2021. Se evidencia el mapa de riesgos ajustado y publicado en la página WEB de la entidad en el link https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-riesgos-V0.pdf

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	Página 5 de 12	
		Fecha:	01	10
				



Consulta y divulgación	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia I Cuatrimestre	08/05/2021	Desarrollo Organizacional	10 de mayo de 2021 se observa la publicación del mapa de riesgos de fecha 30 de abril de 2021 versión 00 link https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-riesgos-V0.pdf
	Divulgar la actualización del Mapa de Riesgos de Institucionales y/o Corrupción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	30/04/2021	Desarrollo Organizacional	Se divulga el 6 de mayo de 2021 a través de correo electrónico a todo el personal de la ALFM, se observa la evidencia
Monitoreo y Revisión	Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas I Cuatrimestre	08/05/2021	Desarrollo Organizacional	11 de mayo. Se realiza el monitoreo a los riesgos con el fin de ser presentados en la reunión de seguimiento al SIG y se evidencia las ayudas de la reunión del SIG en la SVE
	Ejecutar auditoria basada en riesgos I Cuatrimestre	08/05/2021	Control Interno	11 de mayo. Conforme al programa anual de auditorías se han venido ejecutando las auditorias programadas, teniendo como insumo la identificación de riesgos y actividades de control estipuladas en el mapa de riesgos institucional y anticorrupción de la entidad. Se han realizado actividades del autocontrol y se evidencia soporte de la ejecución de las mismas

Fuente SVE

De acuerdo a la verificación efectuada en la herramienta suite visión empresarial y página web de la Entidad, se observa que de las 5 tareas programadas para el 1er cuatrimestre, todas fueron documentadas en la SVE y ejecutadas por los responsables de las mismas.

2. RACIONALIZACION DE TRAMITES (100%)

Se evidenció por la OCl que las dos actividades programadas para el 1er cuatrimestre, se ejecutaron dando cumplimiento al 100%, así :

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 6 de 12	
		Fecha:	01	10
				

Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Identificación y priorización de trámites	Identificar los trámites de mayor impacto, mayor demanda que tienen alta probabilidad de ocurrencia de corrupción	30/04/2021	Direccionamiento Estratégico	16 abril de 2021, se observa un acta de fecha 14 de abril con los responsables de los trámites de mesa de trabajo de identificación e inventarios de trámites y OPAS de la ALFM, se anexa acta de justificación de la actividad. Por contratación no se presentan; sustitución pensional no ha fallecido ningún pensionado y en créditos la plataforma sigue presentando fallas y trabajan con TICS, no había ningún impacto a nivel de oficina Principal.
Racionalización de trámites	Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites	30/04/2021		30 de abril, se observa documento donde se describe la publicación de trámites y servicios en la herramienta SUIT del DAFP, falta firma del documento anexo a la tarea en la SVE.



Fuente: SVE

Se ejecutaron las dos tareas programadas en el componente 2 Racionalización de trámites.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS (100%)

Se evidenció que en la plataforma Suite Visión Empresarial las 5 tareas programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en el componente No.3. *Rendición de cuentas*, fueron ejecutadas, así:

Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas	Revisar la Política y/o estrategia de Rendición de cuentas	14/04/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	12/04/2021, se observa acta de mesa de trabajo del 8 de abril de 2021 donde se revisa la Directiva Permanente No.02 del primero de abril del 2020 de Rendición de cuentas y Participación Ciudadana de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se llegó a la conclusión que su contenido está conforme a los lineamientos establecidos en las políticas nacionales.
	Divulgación y ejecución del evento Rendición de Cuentas I Cuatrimestre	08/05/2021	Grupo Marketing y comunicaciones	29 de abril. Se realizó la divulgación de la realización de la jornada Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020, donde se apoyó con la realización y publicación de videos promocionales, piezas gráficas para recordación de las fechas y formas de interactuar, apoyo a las regionales con diseños específicos para ellos. Estas promociones se realizaron por medio de las redes sociales, grupos de interés sector Defensa, página web, pantallas informativas, con el propósito de abarcar en lo mayor posible nuestro público objetivo.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 7 de 12	
		Fecha:	01	10
				

	Revisar y/o actualizar la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta las partes interesadas Externa e Interno	08/05/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana Grupo Innovación y Redes de Valor	5 de mayo. Se observa la actualización de la caracterización de usuarios, grupos de valor y partes interesadas, la cual fue publicado en la página web de la Entidad, documento firmado por Planeación y Atención ciudadana de fecha firmado el 9-03-2021 Aclarar si es la matriz de comunicaciones o es la caracterización de los usuarios, se recomienda que sea firmada por los líderes del proceso.
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Estructurar el Plan estratégico de marketing y comunicaciones	30/03/2021	Grupo Marketing y comunicaciones	1 marzo de 2021 Se observa Se adjunta el Plan de Marketing y Comunicaciones 2021 aprobado por el director general
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar el Informe de Gestión de la vigencia inmediatamente anterior	30/04/2021	Direccionamiento Estratégico	26 de febrero/21, se observa el informe de gestión de la vigencia 2020 el cual se encuentra publicado en la página WEB de la entidad, con las correcciones de texto relacionadas con el lenguaje claro.



Fuente SVE

Se programaron 5 actividades a realizar en el 1er cuatrimestre en el componente de rendición de cuentas, las cuales fueron desarrolladas acorde a lo establecido en cada una de las tareas.

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

Se evidenció en la plataforma de la Suite 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%.



Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Relacionamiento con el ciudadano	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 Cuatrimestre	30/04/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	30-04.2021 Se evidencia un archivo firmado por la coordinación del grupo Atención y Orientación Ciudadana de las encuestas de percepción pero no hay ningún análisis.
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Diseñar como instrumento de evaluación, una encuesta la cual contribuya a conocer la percepción de los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Cuatrimestre	30/04/2021	Control Interno	7 de mayo de 2021 se observa Memorando No. 2021100200097553 del 29-04-2021, presentado a la Dirección General con copia al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Informe de evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Gestión 2021 de la evaluación a la audiencia pública

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 8 de 12	
		Fecha:	01	10
				

Normatividad y procedimientos	Realizar piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos I Cuatrimestre	30/04/2021	Grupo Marketing y comunicaciones	30/04/2021. Se observa 5 piezas gráficas que fueron expuestas en las redes sociales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con el propósito de visibilizar los valores y responsabilidades del servidor público frente a la ciudadanía.
	Evidenciar el registro, gestión y control de las PQRD allegadas a la Entidad I Cuatrimestre	30/04/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	29 de abril, se observa que el control y gestión de las PQRD, se hace mediante informes PQRD publicados en la página web de la Entidad a la fecha se tienen cargados ENERO, FEBRERO Y MARZO en la página WEB
Talento Humano	Incorporar en el programa de bienestar incentivos y estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios y participación de la comunidad I Cuatrimestre	30/04/2021	Grupo Desarrollo del Talento Humano	4/05/2021 Se evidencia que en el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos, se incorporó el incentivo al personal de Servicio al Ciudadano. A la fecha no se tiene el nombre del funcionario destacado en el primer cuatrimestre toda vez que el Grupo de Atención y Orientación Ciudadana se encuentra recopilando la información. se le otorgara medio día de permiso y felicitación orden semanal
Fortalecimiento de los canales de comunicación	Publicidad de las herramientas existentes de participación así como la búsqueda de nuevos canales de comunicación para dar a conocer los servicios brindados I Cuatrimestre	30/04/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	29 de abril, se observa documento firmado donde se describen las piezas gráficas que se realizaron y las cuales fueron publicadas y divulgadas por las redes sociales y la página web de la entidad, entre ellas está la invitación a la APRC vigencia 2020, publicidad de Foros y encuestas de la APRC, intervención de la coordinadora de Atención y Orientación al Ciudadano en la APRC de PQRS Y F.
	Revisar y/o actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lineamientos establecidos en la Guía de Gobierno Digital	08/05/2021		29 de abril, Se evidencia la caracterización de usuarios, pero no se refleja la fecha de actualización y no cuenta con las firmas del líder del proceso
	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	08/05/2021		6/05/2021 Se evidencia acta de coordinación entre Direccinamiento Estratégico, Desarrollo Organizacional y Grupo de Atención ciudadana donde se revisó la política y está acorde a la ley

Fuente SVE

Se ejecutaron 8 tareas, se observa que dentro de la revisión se evidencia la caracterización de usuarios,



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 9 de 12	
		Fecha:	01	10
				

pero no se refleja la fecha de actualización y no cuenta con las firmas del líder del proceso y el plan de servicio al ciudadano se debe registrar en la SVE, para realizar desde allí el seguimiento al mismo.



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

En este componente se tenía previsto el desarrollo de 19 tareas las cuales fueron ejecutadas y documentadas en la SVE, como se muestra a continuación:

Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y/o actualizar el cuadro de Clasificación Documental Cuatrimestre	29/05/2021	Gestión Servicios Administrativos - Gestión Documental	11 de mayo. Se observa cuadro de clasificación documental actualizado y acto administrativo Resolución No. 868 del 12 de septiembre 2018, por la cual se actualizan y aprueba la aplicación de las tablas de retención documental en la ALFM. Se recomienda actualizar la resolución en el sentido de cambiar el número y fecha de acta por el cual el comité MIPG aprueba ajustes en las tablas
	Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal Cuatrimestre	30/04/2021		10 de mayo. Se observa publicado el índice de información clasificada y reservada y la resolución No. 1199 de fecha 12 de diciembre de 2018 por la cual se aprueba el registro e activos de información, índice de reserva de información reservada y clasificada de la ALFM
	Seguimiento al programa de Gestión Documental Cuatrimestre	30/04/2021		7 de mayo. Se observa el seguimiento adelantado por Control Interno en informe No.35 del 30 de abril de 2021.
	Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM Cuatrimestre	30/04/2021		7 mayo. Se observa en la página WEB archivos de 2008 a 2015 del inventario central, se está trabajando en la ubicación topográfica de los inventarios en el archivo central vigencias 2016 y 2017, una vez identificado se subirá a la página WEB.
	Revisar y actualizar el registro de activos de información Cuatrimestre	30/04/2021		30 abril. Se observa acta de mesa de trabajo del 30 abril, para tratar la validación y actualización de Matriz de activos de información asociados al grupo de Informática de la Oficina TIC, de acuerdo a la GUIA 5 de Gestión y clasificación de activos según lo contemplado en el modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)
Lineamientos de Transparencia Activa	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. Cuatrimestre	30/04/2021	Gestión de TICS	11-05-2021 Se evidencia documentos en PDF donde realiza el seguimiento pero el documento no está firmado por el responsable de la tarea
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología Cuatrimestre	30/04/2021		11 de mayo se observa la publicación en la página WEB de la siguiente información: Política Editorial y Actualización del Portal ALFM e Intranet, en el Portal Web ALFM en la siguiente URL: https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/DIRECTIVA-PERMANENTE-No.-02-2021.pdf de acuerdo a la Directiva Permanente No. 02 de fecha 15 de marzo de 2021 y Estadísticas de Monitoreo del Desempeño y Uso del Sitio Web ALFM

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 0 de 1 2	
		Fecha:	01	10
				

				correspondiente al primer Trimestre de 2021 en: Inicio Portal ALFM/La Entidad/Quiénes Somos. Falta firma en el documento DE PDF registrado en la SVE
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones I Cuatrimestre	30/04/2021	Grupo Marketing y Comunicaciones	30-04-2021 Se evidencia el seguimiento a los ítems Inicio y la entidad, del portal web www.agencialogistica.gov.co , y se evidencia acta dejando lo encontrado tanto lo positivo como para revisión y modificaciones, en compañía de pantallazos que certifican las correcciones que se deben hacer para el cumplimiento de transparencia frente a la ciudadanía.
	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.	30/04/2021	Gestión de TICS	30/04/2021 Se observa un documento PDF sin firma donde se muestran las actividades de socialización realizadas de la Directiva Permanente No. 02 de 15 de Marzo de 2021, POLITICA EDITORIAL A LOS USUARIOS Y EDITORES DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB E INTRANET DE LA ALFM"
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa I Cuatrimestre	30/04/2021	Gestión Administrativa y del Talento Humano	12 Mayo. Se observó que a la fecha no se ha cargado la tarea en la SVE.
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación I Cuatrimestre	30/04/2021	Oficina de Planeación	11 de mayo. Se observa acta de reunión de fecha 12 de mayo donde se verifica que la información de la página WEB está al día.
	Actualizar el plan de servicio al ciudadano	30/04/2021	Grupo de Atención y Orientación Ciudadana	30 abril. Se observa el plan de servicio al ciudadano sin fecha Se recomienda registrarlo en la SVE
	Seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano I Cuatrimestre	08/04/2021		3 de mayo. Se observa un plan de servicio al ciudadano, sin fechas de ejecución, no se observa seguimiento al mismo, no tiene fecha de elaboración, no se encuentra publicado en la herramienta SVE, donde se debe llevar el control de las actividades y sus responsables.
	Revisar el procedimiento de las PQRS conforme a la normatividad vigente	08/05/2021		7 de mayo se observa procedimiento ajustado conforme a la normatividad Resolución No. 1241 de 2018 ALFM, en el alcance, actualizada de acuerdo a la normatividad vigente y los responsables
	Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712, Decreto	30/04/2021	Control Interno	11 de mayo. Se observa el informe de seguimiento a la Ley 1712, con corte a 31 de diciembre de 2020, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en la URL:

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 1 de 1 2	
		Fecha:	01	10
				

	Reglamentario 103 del 20 de enero de 2015, Resolución No. 3564 de 2015 MinTIC y el índice de transparencia Institucional.			https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Informe-de-seguimiento-vigencia-2020.pdf
--	---	--	--	---

Fuente SVE

Se ejecutaron las 18 tareas programadas en el componente No. 5

6. INICIATIVAS ADICIONALES

Se evidenció que las actividades planeadas en el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021, no cuenta con tareas programadas para ejecutar en el primer cuatrimestre, estas inician en el mes de mayo.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:



- Seguir dando cumplimiento al memorando No.20201140192183 ALOAPII-DOGI-114 del 16 de abril de 2020 firmado por el Director General, donde se emite la instrucción que toda evidencia que se registre en la Suite Visión Empresarial (SVE), como soporte del cumplimiento de las actividades deben ser en formato PDF y firmado por el responsable de documentar la tarea.
- Se recomienda cuando se documenten las tareas en anexos adicionales se haga un análisis de la información, porque se evidencia que solo colocan gráficas de los sistemas de información sin ningún comentario que explique porque se está referenciando.
- Se recomienda al proceso Gestión de Innovación y Redes de Valor que los documentos tales como la caracterización de usuarios, debe ir firmado por los líderes de proceso y no por coordinadores.
- Se recomienda al Grupo de Atención al Ciudadano, que el plan de servicio al ciudadano se registre en la SVE, para realizar desde allí el seguimiento al mismo.

HALLAZGO:

No formulado.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Página web de la entidad www.agencialogistica.gov.co.
 Página web del Departamento Administrativo de la Función Pública
 Herramienta Suite Visión Empresarial-SVE
 Acta mesa de trabajo realizada entre Planeación y Control Interno

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 1 2 de 1 2	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Unidas, para Colombia unida</p>	

Elaboró:

Marlen Parrado Rodríguez
Firmado digitalmente por
Marlen Parrado Rodriguez
Fecha: 2021.05.14 09:34:49
-05'00'

MARLEN PARRADO RODRIGUEZ
Profesional de Defensa Oficina Control Interno

Reviso:

Adm Emp Henry Molano Vivas
Firmado digitalmente por
Adm Emp Henry
Molano Vivas
Fecha: 2021.05.14
10:09:10 -05'00'

Adm. HENRY ARTURO MOLANO VIVAS
Jefe (e) de Control Interno

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Vigencia : 2021

Fecha de Publicacion: 14 de mayo de 2021

Seguimiento Plan Anticorrupcion 1er Cuatrimestre

Corte a 30 de Abril de 2021

Componente	Porcentaje de ejecución I cuatrimestre	Categoria	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ajustar mapa de riesgos de corrupción conforme a los resultados obtenidos en la revisión con dependencias	30/04/2021	Desarrollo Organizacional	6 de mayo de 2021. Se evidencia el mapa de riesgos ajustado y publicado en la página WEB de la entidad en el link https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-riesgos-V0.pdf
		Consulta y divulgación	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia I Cuatrimestre	08/05/2021	Desarrollo Organizacional	10 de mayo de 2021 se observa la publicación del mapa de riesgos de fecha 30 de abril de 2021 version 00 link https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Mapa-de-riesgos-V0.pdf
			Divulgar la actualización del Mapa de Riesgos de Institucionales y/o Corrupción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	30/04/2021	Desarrollo Organizacional	Se divulga el 6 de mayo de 2021 a través de correo electrónico a todo el personal de la ALFM, se observa la evidencia
		Monitoreo y Revisión	Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas I Cuatrimestre	08/05/2021	Desarrollo Organizacional	11 de mayo. Se realiza el monitoreo a los riesgos con el fin de ser presentados en la reunión de seguimiento al SIG y se evidencia las ayudas de la reunión del SIG en la SVE
Ejecutar auditoria basada en riesgos I Cuatrimestre	08/05/2021		Control Interno	11 de mayo. Conforme al programa anual de auditorias se han venido ejecutando las auditorias programadas, teniendo como insumo la identificación de riesgos y actividades de control estipuladas en el mapa de riesgos institucional y anticorrupción de la entidad. Se han realizado actividades del autocontrol y se evidencia soporte		
Componente	Porcentaje de ejecución I cuatrimestre	Categoria	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones

Componente 2: Racionalización de tramites	100%	Identificación y priorización de trámites	Identificar los trámites de mayor impacto, mayor demanda que tienen alta probabilidad de ocurrencia de corrupción	30/04/2021	Direccionamiento Estratégico	16 abril de 2021, se observa un acta de fecha 14 de abril con los responsables de los trámites de mesa de trabajo de identificación e inventarios de tramites y OPAS de la ALFM, se anexa acta de justificación de la actividad. Por contratación no se presentan; sustitucion pensional no ha fallecido ningun pensionado y en créditos la plataforma sigue presentando fallas y trabajan con TICS, no habia ningun impacto a nivel de oficina Principal .
		Racionalización de trámites	Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites	30/04/2021		30 de abril, se observa documento donde se describe la publicacion de tramites y servicios en la herramienta SUIT del DAFP, falta firma del documento.
Componente	Porcentaje de ejecución I trimestre	Categoria	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Componente 3: Rendición de cuentas	100%	Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas	Revisar la Política y/o estrategia de Rendición de cuentas	14/04/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	12/04/2021, se observa acta de mesa de trabajo del 8 de abril de 2021 donde se revisa la Directiva Permanente No.02 del primero de abril del 2020 de Rendición de cuentas y Participación Ciudadana de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y se llego a la conclusión que su contenido está conforme a los lineamientos establecidos en las políticas nacionales.
			Divulgación y ejecución del evento Rendición de Cuentas I Trimestre	08/05/2021	Grupo Marketing y comunicaciones	29 de abril. Se realizó la divulgación de la realización de la jornada Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020, donde se apoyó con la realización y publicación de videos promocionales, piezas gráficas para recordación de las fechas y formas de interactuar, apoyo a las regionales con diseños específicos para ellos. Estas promociones se realizaron por medio de las redes sociales, grupos de interés sector Defensa, página web, pantallas informativas, con el propósito de abarcar en lo mayor posible nuestro público objetivo.

			Revisar y/o actualizar la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta las partes interesadas Externa e Interno	08/05/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana Grupo Innovación y Redes de Valor	5 de mayo. Se observa la actualización de la caracterización de usuarios, grupos de valor y partes interesadas, la cual fue publicado en la pagina web de la Entidad , documento firmado por Planeación y Atención ciudadana de fecha firmado el 9-03-2021 Aclarar si es la matriz de comunicaciones o es la caracterizacion de los usuarios, se recomienda que sea firmada por los lideres del proceso.
		Información de calidad y en lenguaje comprensible	Estructurar el Plan estrategico de marketing y comunicaciones	30/03/2021	Grupo Marketing y comunicaciones	1 marzo de 2021 Se observa Se adjunta el Plan de Marketing y Comunicaciones 2021 aprobado por el director general
		Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar el Informe de Gestión de la vigencia inmediatamente anterior	30/04/2021	Direccionamiento Estratégico	26 de febrero, se observa el informe de gestión de la vigencia 2020 el cual se encuentra publicado en la página WEB de la entidad
Componente	Porcentaje de ejecución I	Categoria	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
		Relacionamiento con el ciudadano	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 I Cuatrimestre	30/04/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	30-04.2021 Se evidencia un archivo firmado por la coordinación de unas encuestas pero no hay ningun análisis.
		Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Diseñar como instrumento de evaluación, una encuesta la cual contribuya a conocer la percepción de los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas I Cuatrimestre	30/04/2021	Control Interno	7 de mayo de 2021 se observa Memorando No. 2021100200097553 del 29-04-2021, presentado a la Dirección General con copia al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Informe de evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Gestión 2021 de la evaluación a la audiencia pública
		Normatividad y procedimientos	Realizar piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos I Cuatrimestre	30/04/2021	Grupo Marketing y comunicaciones	30/04/2021. Se observa 5 piezas gráficas que fueron expuestas en las redes sociales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con el propósito de visibilizar los valores y responsabilidades del servidor público frente a la ciudadanía.
			Evidenciar el registro, gestión y control de las PQRD allegadas a la Entidad I Cuatrimestre	30/04/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	29 de abril, se observa que el control y gestión de las PQRD, se hace mediante informes PQRD publicados en la pagina web de la Entidad a la fecha se tienen cargados ENERO, FEBRERO Y MARZO

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	100%	Talento Humano	Incorporar en el programa de bienestar incentivos y estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios y participación de la comunidad I Cuatrimestre	30/04/2021	Grupo Desarrollo del Talento Humano	4/05/2021 Se evidencia que en el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos, se incorporo el Incentivo al personal de Servicio al Ciudadano. A la fecha no se tiene el nombre del funcionario destacado en el primer cuatrimestre toda vez que el Grupo de Atención y Orientación Ciudadana se encuentra recopilando la información. se le otorgara medio dia de permiso y felicitación orden semanal
		Fortalecimiento de los canales de comunicación	Publicidad de las herramientas existentes de participación así como la búsqueda de nuevos canales de comunicación para dar a conocer los servicios brindados I Cuatrimestre	30/04/2021	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	29 de abril, se observa documento firmado donde se describen las piezas graficas que se realizaron y las cuales fueron publicadas y divulgadas por las redes sociales y la pagina web de la entidad, entre ellas esta la invitación ala APRC vigencia 2020, publicidad de Foros y encuestas de la APRC, intervención de la coordinadora de Atención y Orientación al Ciudadano en la APRC de PQRSD Y F
			Revisar y/o actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lineamientos establecidos en la Guía de Gobierno Digital	08/05/2021		29 de abril, Se evidencia la caracterización de usuarios, pero no se refleja la fecha de actualización y no cuenta con las firmas del lider del proceso
			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	08/05/2021		6/05/2021 Se evidencia acta de coordinación entre Direccionamiento Estratégico, Desarrollo Organizacional y Grupo de Atención ciudadana donde se reviso la política y esta acorde a la ley
Componente	Porcentaje de ejecución I cuatrimestre	Categoria	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
			Revisar y/o actualizar el cuadro de Clasificación Documental I Cuatrimestre	29/05/2021	Gestión Servicios Administrativos - Gestión Documental	11 de mayo. Se observa cuadro de clasificación documental actualizado y acto administrativo Resolución No. 868 del 12 de septiembre 2018, por la cual se actualizan y aprueba la aplicación de las tablas de retención documental en la ALFM. Se recomienda actualizar la resolución en el sentido de cambiar el numero y fecha de acta por el cual el comite MIPG aprueba ajustes en las tablas
			Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal I Cuatrimestre	30/04/2021		10 de mayo. Se observa publicado el índice de información clasificada y reservada y la resolución No. 1199 de fecha 12 de diciembre de 2018 por la cual se aprueba el registro e activos de información, índice de reserva de información reservada y clasificada de la ALFM

Componente 5:
Mecanismos para la

100%

Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	Seguimiento al programa de Gestión Documental I Cuatrimestre	30/04/2021		7 de mayo . Se observa el seguimiento adelantado por Control Interno en informe No.35 del 30 de abril de 2021. No esta el seguimiento de Gestión documental
	Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM I Cuatrimestre	30/04/2021		7 mayo. Se observa en la página WEB archivos de 2008 a 2015 del inventario central, se esta trabajando en la ubicación topografica de los inventarios en el archivo central vigencias 2016 y 2017, una vez identificado se subira a la página WEB.
	Revisar y actualizar el registro de activos de información I Cuatrimestre	30/04/2021	Gestion de Tics	30 abril. Se observa acta de mesa de trabajo del 30 abril, para tratar la validación y actualización de Matriz de activos de información asociados al grupo de Informática de la Oficina TIC, de acuerdo a la GUIA 5 de Gestion y clasificación de activos según lo contemplado en el modelo de seguridad y privacidad de la información (mspi)
	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la pagina WEB de la entidad. I cuatrimestre	30/04/2021	Gestion de Tics	11-05-2021 Se evidencia documentos en PDF donde realiza el seguimiento pero el documento no esta firmado por el responsable de la tarea
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología I Cuatrimestre	30/04/2021	Gestión de TICS	11 de mayo se observa la publicacion en la página WEB de la siguiente informacion:Política Editorial y Actualización del Portal ALFM e Intranet, en el Portal Web ALFM en la siguiente URL: https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/DIRECTIVA-PERMANENTE-No.-02-2021.pdf de acuerdo a la Directiva Permanente No. 02 de fecha 15 de marzo de 2021 y Estadísticas de Monitoreo del Desempeño y Uso del Sitio Web ALFM correspondiente al primer Trimestre de 2021 en: Inicio Portal ALFM/La Entidad/Quiénes Somos. Falta firma en el documento DE PDF registrado en la SVE
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones I Cuatrimestre	30/04/2021	Grupo Marketing y Comunicaciones	30-04-2021 Se evidencia el seguimiento a los ítems Inicio y la entidad, del portal web www.agencialogistica.gov.co , y se evidencia acta dejando lo encontrado tanto lo positivo como para revisión y modificaciones, en compañía de pantallazos que certifican las correcciones que se deben hacer para el cumplimiento de transparencia frente a la ciudadanía.

Transparencia y el Acceso a la Información

Lineamientos de Transparencia Activa

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.	30/04/2021	Gestión de TICS	30/04/2021 Se observa un documento PDF donde se muestran las actividades de socialización realizadas de la Directiva Permanente No. 02 de 15 de Marzo de 2021, POLITICA EDITORIAL A LOS USUARIOS Y EDITORES DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB E INTRANET DE LA ALFM”
Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa I Cuatrimestre	30/04/2021	Gestión Administrativa y del Talento Humano	12 Mayo. Se observa acta de revisión de fecha 12 de mayo de 2021, doonde se verifica el cumplimiento de la información registrada en la página WEB de los procesos
Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera I Cuatrimestre	30/04/2021	Oficina de Planeación	11 de mayo . Se observa acta de reunión de fecha 11 de mayo donde se verifica que la información de la página WEB este al dia.
Actualizar el plan de servicio al ciudadano	30/04/2021	Grupo de Atención y Orientación Ciudadana	30 abril . Se observa el plan de servicio al ciudadano sin fecha . Se recomienda registrarlo en la SVE
Seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano I Cuatrimestre	08/04/2021		3 de mayo. Se observa un plan de servicio al ciudadano, sin fechas de ejecución, no se observa seguimiento al mismo, no tiene fecha de elaboración, no se encuentra publicado en la herramienta SVE, donde se debe llevar el control de las actividades y sus responsables.
Revisar el procedimiento de las PQRS conforme a la normatividad vigente	08/05/2021		7 de mayo se observa procedimiento ajustado conforme a la normatividad Resolución No. 1241 de 2018 ALFM, en el alcance, actualizada de acuerdo a la normatividad vigente y los responsables
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.	30/04/2021	Control Interno	11 de mayo. Se observa el informe de seguimiento a la Ley 1712, con corte a 31 de diciembre de 2020, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad an la URL: https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Informe-de-seguimiento-vigencia-2020.pdf .
Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Juridica I Cuatrimestre	30/04/2021	Gestión Jurídica	6-05-2021 Se evidencia acta de fecha 13 de abril sin firmar donde manifiestan que estan al dia en la informacion que debe ser cargada. Se recomienda firmar documento

			Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos I Cuatrimestre	30/04/2021	Planificación del Abastecimientos	11 de mayo se observa documento firmado donde se muestra la información actualizada en la intranet del proceso.
			Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación I Cuatrimestre	30/04/2021	Gestión de la contratación	30 de abril. Se observa un archivo con los documentos que han sido actualizados en la página WEB el cual se encuentra firmado
Componente	Porcentaje de ejecución I cuatrimestre	Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Componente 6: Iniciativas adicionales	0		Este componente para el primer cuatrimestre no tenía actividades a ejecutar			

Elaborò

Marlen Parrado Rodríguez
 Firmado digitalmente por
 Marlen Parrado Rodríguez
 Fecha: 2021.05.14 15:00:29
 -05'00'

MARLEN PARRADO RODRIGUEZ
 Profesional de Defensa Oficina Control Interno

Aprobò

Adm
 Empresas.
 Henry Arturo Molano Vivas
 Firmado digitalmente por
 Adm Empresas.
 Henry Arturo Molano Vivas
 Fecha: 2021.05.18
 06:44:03 -05'00'

Adm. HENRY ARTURO MOLANO VIVAS
 Jefe (e) de Control Interno