

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>	
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>1 de 2 6</b>		
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>		<b>2020</b>

**No. DE INFORME:**

44

**FECHA DE INFORME:**

14 de septiembre de 2022

**PROCESO Y/O  
DEPENDENCIA:**

Gestión de Direccionamiento Estratégico – Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

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

Coronel Carlos Augusto Morales Hernandez - Director General  
Agencia Logística de las Fuerzas Militares  
Adm. Emp. Jaime Rafael Moron Barros Jefe Oficina Asesora  
de Planeación

**TEMA DE SEGUIMIENTO:**

Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
II cuatrimestre vigencia 2022

**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 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”.
- Ley 2195 de 2022 - Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.

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>02</b>	P á g i n a <b>2 de 2 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

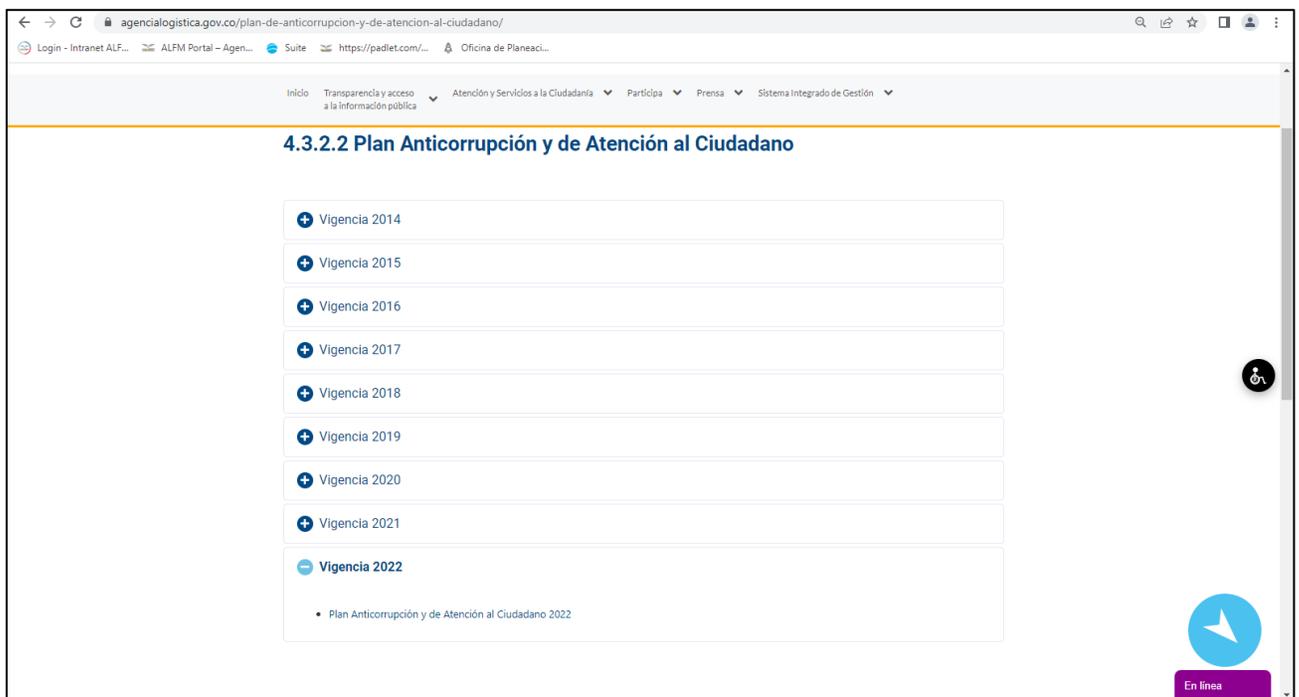
- Directiva Permanente No 10 ALDG - ALOAPII - 110 del 2019: Dar instrucciones sobre la responsabilidad en la Administración del Riesgo en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

#### JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

De conformidad al Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.4.6. “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”. Este 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/wp-content/uploads/PAAC-2022.pdf> 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 2022.



The screenshot shows a web browser window with the URL [agencialogistica.gov.co/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/](https://www.agencialogistica.gov.co/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/). The page content includes a navigation menu with options like 'Inicio', 'Transparencia y acceso a la información pública', 'Atención y Servicios a la Ciudadanía', 'Participa', 'Prensa', and 'Sistema Integrado de Gestión'. The main heading is '4.3.2.2 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano'. Below this, there is a list of vigencias (years) from 2014 to 2022. The 2022 entry is selected and expanded, showing a sub-item: 'Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022'. A 'En línea' button is visible in the bottom right corner of the page.

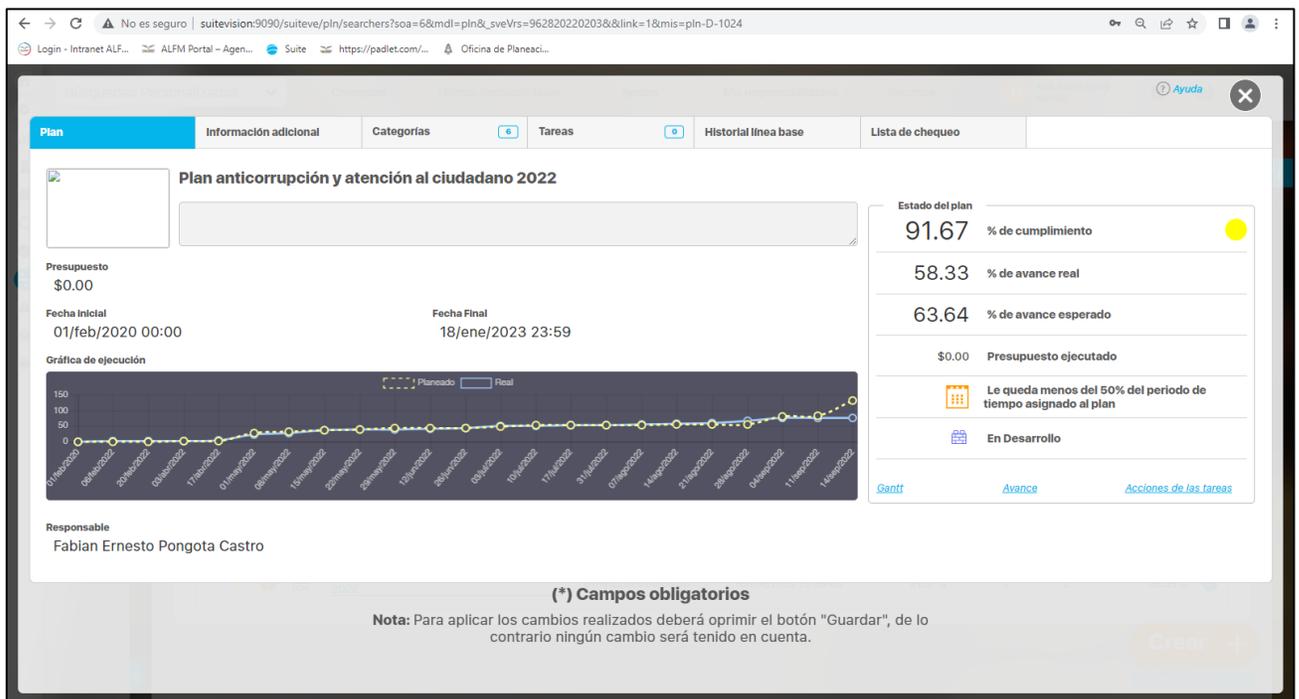
Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>

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>02</b>		Página <b>3 de 26</b>
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

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

1. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción.
2. Racionalización de trámites
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.

Se realiza seguimiento al segundo cuatrimestre del PAAC vigencia 2022 a través de la herramienta SVE y se observa que está publicado en la plataforma SVE, así:



Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024](http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024)

A la fecha 13 de septiembre de 2022 se observa porcentaje de ejecución del **91.67%** con avance real del **58.33%** para un avance esperado del **63.64%**.

El seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por la Suite Visión para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, evidencia cumplimiento del **91.67%** de las actividades previstas para ejecutar.

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>02</b>		Página <b>4</b> de <b>26</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									

 <b>Reporte de Conteo de Tareas por Plan</b>									
Fecha de generación del reporte: 13/sep/2022 12:05 PM									
<b>Plan:</b>	Igual a	Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022							
<b>Fecha de consulta:</b>	13/sep/2022 23:59								
Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas finalizadas a tiempo	Efectividad	Tareas en desarrollo	Tareas canceladas	
● Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022	132	77	58,33%	84	58	91,67%	3	0	
● Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	18	9	50,00%	11	6	81,82%	1	0	
● Componente 2: Racionalización de tramites	8	5	62,50%	6	2	83,33%	1	0	
● Componente 3: Rendición de cuentas	25	15	60,00%	15	14	100,00%	1	0	
● Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	20	12	60,00%	12	10	100,00%	0	0	
● Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	51	32	62,75%	36	24	88,89%	0	0	
● Componente 6: Iniciativas adicionales	10	4	40,00%	4	2	100,00%	0	0	

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/report?soa=9&mdl=pln&\\_sveVrs=962820220203&&mis=pln-B-4194304](http://suitevision:9090/suiteve/pln/report?soa=9&mdl=pln&_sveVrs=962820220203&&mis=pln-B-4194304)

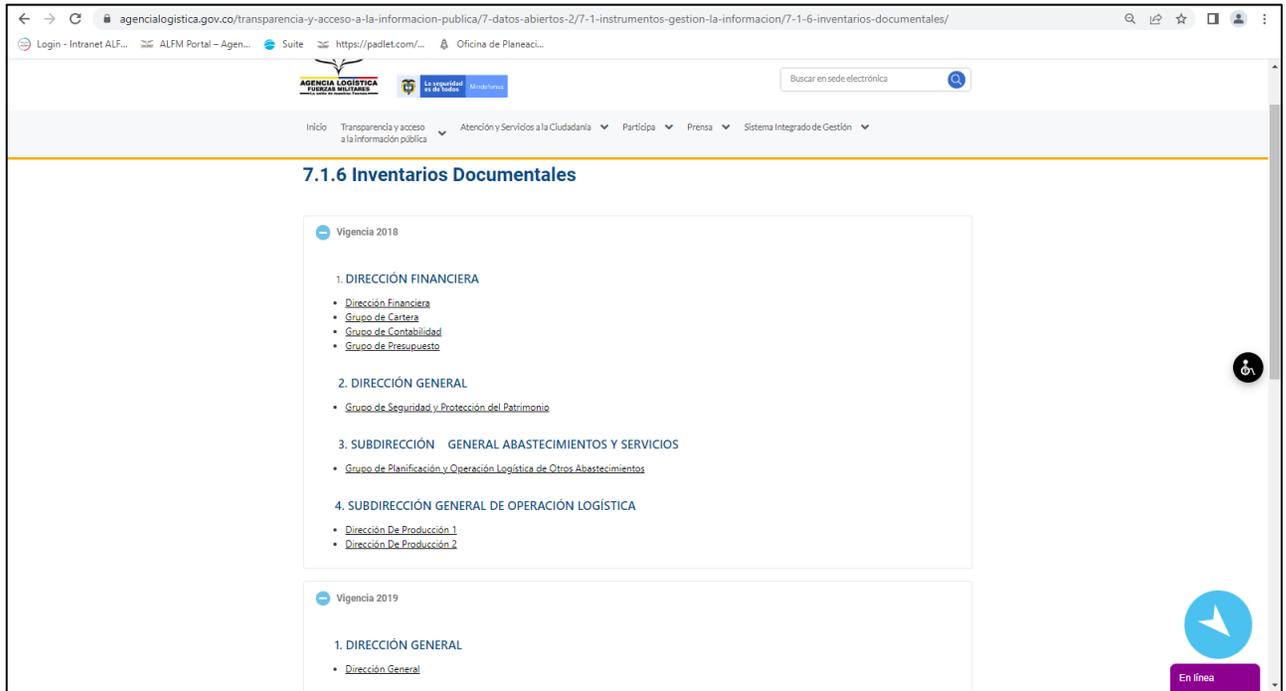
 <b>Resumen de cambios en planes</b>			
13/sep/2022 12:29 PM			
<b>Nombre plan:</b>	Igual a: Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022		
<b>Fecha inicial:</b>	01/may/2022 12:27	<b>Fecha final:</b>	13/sep/2022 12:27
Nombre plan	Tareas canceladas	Tareas aplazadas	Tareas adicionales
Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022	0	7	0

Página 1 de 1

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/report?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=962820220203&&mis=pln-B-1048576](http://suitevision:9090/suiteve/pln/report?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=962820220203&&mis=pln-B-1048576)

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, se tenía previsto ejecutar 51 tareas, de las cuales 4 de ellas no se evidencian en SVE y 1 tarea del Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, Categoría: Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información, tarea: Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM II Cuatrimestre, fue cargada en la SVE pero, no se evidencia la publicación de los Inventarios Documentales) de los años 2020 y 2021.

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		<b>Página</b> <b>5 de 26</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>	



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/7-datos-abiertos-2/7-1-instrumentos-gestion-la-informacion/7-1-6-inventarios-documentales/>. The page title is "7.1.6 Inventarios Documentales". It displays a list of directorates and groups for two vigencias (years):

- Vigencia 2018:**
  - 1. DIRECCIÓN FINANCIERA
    - Dirección Financiera
    - Grupo de Cartera
    - Grupo de Contabilidad
    - Grupo de Presupuesto
  - 2. DIRECCIÓN GENERAL
    - Grupo de Seguridad y Protección del Patrimonio
  - 3. SUBDIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
    - Grupo de Planificación y Operación Logística de Otros Abastecimientos
  - 4. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA
    - Dirección De Producción 1
    - Dirección De Producción 2
- Vigencia 2019:**
  - 1. DIRECCIÓN GENERAL
    - Dirección General

Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/7-datos-abiertos-2/7-1-instrumentos-gestion-la-informacion/7-1-6-inventarios-documentales/>

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

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción:

Se evalúa el componente 1, para el segundo cuatrimestre, donde se tenía previsto ejecutar 8 tareas del plan, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	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/jun/2022 Responsable: Desarrollo Organizacional	Al 30 de junio de 2022 se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea. No se modificó el mapa de riesgos debido a que no se ha identificado nuevos riesgos y la tarea está aprobada.
	Diligenciamiento Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses establecido por el DAFP	31/ago/2022 Responsable: Desarrollo Organizacional	Se evidencia el diligenciamiento del formato "Autodiagnóstico para la gestión de Conflictos de Interés" con fecha 01/sept/2022, y la aprobación de la misma.

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**6 de 26**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	Identificar riesgos asociados al conflicto de interés	30/jun/2022 Responsable: Desarrollo Organizacional	Al 30 de junio de 2022, se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea (la evaluación de riesgos asociados a al conflicto de interés y la aprobación del mismo).
	Revisión con las dependencias para identificar riesgos de corrupción	31/ago/2022 Responsable: Desarrollo Organizacional	Al 01 de septiembre de 2022, se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea (Revisión riesgos de corrupción y la aprobación del mismo). Conforme lo identificado en el informe del segundo cuatrimestre, de los riesgos anticorrupción, se presume la posible materialización del riesgo de pérdida de víveres en la Regional Llanos, que puede generar cambios en la matriz de riesgos de corrupción de la entidad.
Fuente: <a href="http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&amp;mdl=pln&amp; sveVrs=962820220203&amp;&amp;link=1&amp;mis=pln-D-1024">http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&amp;mdl=pln&amp; sveVrs=962820220203&amp;&amp;link=1&amp;mis=pln-D-1024</a>			
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	09/may/2022 Responsable: Desarrollo Organizacional	Al 27 de abril de 2022, se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (la publicación del PAAC) y la aprobación del mismo). En la descripción del cumplimiento de la acción de publicación de PAAC, el link no direcciona al PAAC; <u>sale error 404</u> . Ver imagen 1 en las Observaciones y/o Sugerencias. Se sugiere verificar y modificar el link.
Fuente: <a href="http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&amp;mdl=pln&amp; sveVrs=962820220203&amp;&amp;link=1&amp;mis=pln-D-1024">http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&amp;mdl=pln&amp; sveVrs=962820220203&amp;&amp;link=1&amp;mis=pln-D-1024</a>			
Monitoreo y Revisión	Ejecutar auditoria basada en riesgos I Cuatrimestre	09/may/2022 Responsable: Oficina de Control Interno	Al 11 de mayo de 2022, se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
7 de 26

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas I Cuatrimestre</p>	<p>09/may/2022 Responsable: Desarrollo Organizacional</p>	<p>informe (Ejecutar auditoria basada en riesgos I Cuatrimestre y la aprobación del mismo).</p> <p>Al 27 de abril de 2022, se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Ejecutar auditoria basada en riesgos I Cuatrimestre y la aprobación del mismo).</p>
	<p>Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción I Cuatrimestre</p>	<p>22/may/2022 Responsable: Oficina de Control Interno</p>	<p>Al 16 de mayo de 2022, se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Ejecutar auditoria basada en riesgos I Cuatrimestre y la aprobación del mismo).</p>

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024](http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024)

Política de administración de riesgos	No tiene tareas para el periodo evaluado en el informe		
---------------------------------------	--	--	--

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024](http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024)

De acuerdo con la verificación efectuada, en la herramienta suite visión empresarial y página web de la Entidad, para el II cuatrimestre en el **componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**, se evidencia:

- **Categoría Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción:** se tenían previstas 4 tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, las cuales fueron documentadas en la SVE por los responsables de las mismas; se evidenciaron 2 documentadas en el plazo establecido y 2 posteriores a dicho plazo.
- **Categoría Consulta y divulgación:** se tenía prevista 1 tarea a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, la cual fue documentada en la SVE por el responsable de la misma y se evidenció en el plazo establecido.
- **Categoría Monitoreo y Revisión:** se tenían previstas 3 tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, las cuales fueron documentadas en la SVE por los responsables de las mismas, se evidenciaron 2 documentadas en el plazo establecido y 1 posterior a dicho plazo.



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**8 de 26**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



- **Categoría Política de administración de riesgos:** no se tenían previstas tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe.

**Para el componente 1 se ejecutaron en el 100% las tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe; 3 de las 8 tareas (37.5%) fueron ejecutadas posteriormente a la fecha límite establecida, “no cumplieron”**

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

Componente 2: Racionalización de tramites:

Se evalúa el componente 2 para el segundo cuatrimestre, donde se tenía previsto ejecutar para el cuatrimestre evaluado 3 tareas del plan, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Identificación y priorización de trámites	No tiene tareas para el periodo evaluado en el informe		

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024](http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024)

Racionalización de tramites	Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización I semestre	07/jul/2022 Responsable: Direccionamiento Estratégico	Al 11 de julio de 2022 se evidencia la ejecución de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Informe trámites y servicios I sem 2022 y la aprobación del mismo).
	Evaluar la Actualización de la información en la plataforma SUIT del DAFF	30/ago/2022 Responsable: Oficina de Control Interno	Al 02 de septiembre de 2022 se subió el informe de verificación de racionalización de trámites y el 7 de septiembre de 2022 fue aprobada la tarea. Se evidencia el incumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Evaluar la Actualización de la información en la plataforma



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**9 de 26**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>Evaluar las acciones de racionalización de trámites y diseñar o actualizar según aplique la estrategia de Racionalización II Cuatrimestre</p>	<p>30/ago/2022 Responsable: Direccionamiento Estratégico</p>	<p>SUIT del DAFP y la aprobación del mismo).</p> <p>Al 05 de septiembre de 2022 se cargó en la Suite Visión el reporte de racionalización de trámites y se solicitó aprobación y el 7 de septiembre de 2022 fue aprobada la tarea. Se evidencia el incumplimiento de las tres acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Cargue reporte Racionalización de Trámites, la solicitud de aprobación y la aprobación del mismo).</p>

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024>

De acuerdo con la verificación efectuada en la herramienta suite visión empresarial y página web de la Entidad, se observa que para el II cuatrimestre en el **Componente 2: Racionalización de trámites**, se evidencia:

**Categoría Identificación y priorización de trámites:** No tiene tareas para el periodo evaluado en el informe.

**Categoría Racionalización de trámites:** se tenían previstas **3** tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, la cual fue documentada en la SVE por los responsables de las mismas. Se evidencian las 3 tareas de esta categoría que se realizaron en fecha posterior al plazo establecido.

**Para el componente 2, no se cumplieron las tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, puesto que se ejecutaron en fecha posterior al plazo establecido.**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**10 de 26**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



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

Componente 3: Rendición de cuentas:

Se evalúa el componente 3 para el segundo cuatrimestre, donde se tenía programado ejecutar para el cuatrimestre evaluado 10 tareas del plan, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares I Cuatrimestre	13/may/2022 Grupo de Marketing y Comunicaciones	Al 10 de mayo de 2022 se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares I Cuatrimestre (informe de redes sociales 1 cuatrimestre) y la aprobación del mismo).

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024>

Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas	Conformar y/o capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) I Semestre.	30/jun/2022 Responsable: Desarrollo Organizacional	Al 29 de junio de 2022 se cargó en la Suite Visión el listado de asistencia, el Acta de coordinación de las actividades realizadas en la Rendición de cuentas, y el 30 de junio de 2022 fue aprobada la tarea. Se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. Se recomienda incluir a las áreas misionales en la conformación del equipo.
	Revisar y/o actualizar la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta las partes interesadas Externa e Interno	30/jun/2022 Responsable: Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 22 de junio de 2022 se cargó en la Suite Visión la revisión y/o actualización de la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta las partes interesadas (Externa e Interno) y el 30 de junio de 2022 fue aprobada la



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
11 de 26

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>Definir, actualizar o revisar procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma.</p> <p>Divulgación y ejecución del evento Rendición de Cuentas</p> <p>Resultado del evento Rendición de Cuentas.</p>	<p>30/jun/2022 Responsable: Secretaria General</p> <p>29/jul/2022 Responsable: Grupo de Marketing y Comunicaciones.</p> <p>05/ago/2022 Responsable: Grupo atención y</p>	<p>tarea. Se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Al 30 de junio de 2022 se cargó y se aprobó en la Suite Visión la acción definir, actualizar o revisar procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma (Directiva transitoria 01 APRC en PDF y el Formato Interno de Reporte y Cronograma Rendición de Cuentas). Se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Al 25 de julio de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción de entrega de evidencias de la divulgación y ejecución de Rendición cuentas (Evidencia respuestas Rendición de cuentas, Informe Rendición 2021.pdf, Rendición de cuentas vigencia 2021.mp4, Rendición para pantallas.png) y el 18 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea. Se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Al 05 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Acta de la APRC con la evidencia de las respuestas a</p>
--	---	--	---

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
12 de 26

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



		orientación ciudadana.	las preguntas formuladas (acta de la APCR en avanzada, Formato Word) y el 18 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea. No se evidencia la publicación del acta en Suite Visión y está aprobada la acción sin la publicación.
--	--	------------------------	---

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024>

Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. I Cuatrimestre	24/may/2022 Responsable: Oficina de control Interno	Al 13 de mayo de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Evaluar y verificar cumplimiento estrategia rendición de cuentas (Informe PAAC 1er Cuatrimestre 2022.pdf) y el 18 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
	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	29/may/2022 Responsable: Oficina de control Interno	Al 29 de junio de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: 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 (Pantallazos Encuesta rendición de Cuentas.pdf) y el 30 de junio de 2022 fue aprobada la tarea.

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024>

Información	No tiene tareas para el periodo evaluado en el informe.	29/may/2022	
-------------	---	-------------	--

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024>

Información de calidad y en lenguaje comprensible	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas	29/may/2022 Responsable: Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 24 de mayo de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas:
---	---	--	---

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>02</b>	P á g i n a <b>1 3 d e 2 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

	de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.		1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad, y el 31 de mayo de 2022 fue aprobada la tarea.
	Ejecutar el Plan estratégico de marketing y comunicaciones II Trimestre	08/jul/2022 Responsable: Grupo de marketing y comunicaciones.	Al 30 de junio de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Ejecutar el Plan estratégico de marketing y comunicaciones II Trimestre, y el 13 de julio de 2022 fue aprobada la tarea.

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024](http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024)

De acuerdo con la verificación efectuada en la herramienta suite visión empresarial y página web de la Entidad, que para el II cuatrimestre en el **Componente 3: Rendición de cuentas**, se evidencia:

**Categoría Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones:** se tenía programada **1** tarea a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, la cual fue documentada en la SVE por el responsable de la misma. Se evidencia que la tarea se cumplió dentro del plazo establecido.

**Categoría Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas:** se tenían programadas **5** tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, las cuales fueron documentadas en la SVE por los responsables de las mismas. Se evidencian las 5 tareas de esta categoría se subieron en SVE dentro del plazo establecido, y en dos de las tareas se aprobaron fuera de dicho plazo.

**Categoría Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional:** se tenían programadas **2** tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, las cuales fueron documentadas en la SVE por los responsables de las mismas. Se evidencia que la primera de las tareas, de esta categoría, se subió en SVE dentro del plazo establecido, y la segunda de las tareas fuera de dicho plazo.

**Categoría Información:** No tiene tareas para el periodo evaluado en el informe.

**Categoría Información de calidad y en lenguaje comprensible:** se tenían programadas **2** tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, las cuales fueron documentadas en la SVE por los responsables de las mismas. Se evidencia que las dos tareas de esta categoría se subieron en SVE dentro del plazo establecido, y las dos de las tareas se aprobaron fuera de dicho plazo.

**Para el componente 3, se realizaron el 100% de las tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe; 1 de las 10 tareas (10%) se ejecutó posteriormente a la fecha límite establecida.**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**14 de 26**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



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

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:

Se evalúa el componente 4 para el segundo cuatrimestre, donde se tenía programado ejecutar para el cuatrimestre evaluado **7** tareas del plan, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Fortalecimiento de los canales de comunicación	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/may/2022 Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 04 de mayo de 2022 se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (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) y la aprobación del mismo.
	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	8/may/2022 Responsable: Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 27 de abril de 2022, se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (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) y la aprobación del mismo.
	Publicidad de las herramientas existentes de participación así como la búsqueda de nuevos canales de comunicación para dar a conocer los servicios brindados II Cuatrimestre	30/ago/2022 Responsable: Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 25 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Publicidad de herramientas y canales de comunicación, y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024>



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
15 de 26

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Normatividad y procedimientos	Evidenciar el registro, gestión y control de las PQRD allegadas a la Entidad II Cuatrimestre	30/ago/2022 Responsable: Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 25 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Registro, gestión y control de las PQRD, y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
	Realizar piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos II Cuatrimestre	30/ago/2022 Responsable: Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 11 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, y el 18 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024>

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	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 II Cuatrimestre	30/ago/2022 Responsable: Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 26 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Informes PQRD - Encuestas de percepción ciudadana, y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024>

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Talento Humano	Desarrollar el componente de Servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) I Cuatrimestre	22/may/2022 Responsable: Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 23 de mayo de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Componente servicio al ciudadano enfoque étnico, y el 31 de mayo de 2022 fue aprobada la tarea.

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024>

De acuerdo con la verificación efectuada en la herramienta suite visión empresarial y página web de la Entidad, para el II cuatrimestre en el **Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**, se evidencia:

**Categoría Fortalecimiento de los canales de comunicación:** se tenía programadas **3** tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, la cuales fueron documentada en la SVE por los



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**16 de 26**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



responsables de las misma. Se evidencia que las tareas se cumplieron y subieron dentro del plazo establecido. Solo la tercera tarea se aprobó fuera del plazo fijado.

**Categoría Normatividad y procedimientos:** se tenían programadas **2** tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, las cuales fueron documentadas en la SVE por los responsables de las mismas. Se evidencian las 2 tareas de esta categoría se subieron en SVE dentro del plazo establecido, y la segunda de las tareas se aprobaron fuera de dicho plazo.

**Categoría Relacionamento con el ciudadano:** se tenía programada **1** tarea a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, la cual fue documentada en la SVE por el responsable de la misma. Se evidencia que la tarea de esta categoría se subió en SVE dentro del plazo establecido y fue aprobada fuera de dicho plazo.

**Categoría Talento Humano:** se tenía programada **1** tarea a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, la cual fue documentada en la SVE por el responsable de la misma. Se evidencia que la tarea se subió en SVE fuera del plazo establecido.

**Para el componente 4, se realizó el 100% de las tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe; 1 de las 7 tareas (14.28%) fue posterior a la fecha límite establecida.**

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

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información:

Se evalúa el componente 5 para el segundo cuatrimestre, donde se tenía programado ejecutar para el cuatrimestre evaluado **19** tareas del plan, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Criterio diferencial de Accesibilidad	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. II cuatrimestre	30/ago/2022 Responsable: Grupo informática.	Al 23 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. II cuatrimestre, y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024](http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024)

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
17 de 26

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal II Cuatrimestre	30/ago/2022 Responsable: Grupo de Gestión Documental.	Al 22 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal II Cuatrimestre (Índice de información clasificada y reservada.pdf y resolución (2) PDF), y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
	Revisar y actualizar el registro de activos de información II Cuatrimestre	30/ago/2022 Responsable: Grupo Redes e Infraestructura Tecnológica.	Al 18 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Revisión y actualización activas de información ALFM, y el 19 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
	Seguimiento el programa de Gestión Documental II Cuatrimestre	30/ago/2022 Responsable: Grupo de Gestión Documental.	Al 30 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Seguimiento el programa de Gestión Documental II Cuatrimestre, y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
	Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM II Cuatrimestre	30/ago/2022 Responsable: Grupo de Gestión Documental.	Al 29 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM II Cuatrimestre, y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea. Solo se evidencia en el link relacionado en el cumplimiento de la acción (7.1.6. Inventarios Documentales) la publicación de los años 2018 y 2019, no se evidencian los años 2020 y 2021. Ver cuadro No 2

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024>

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**18 de 26**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	Identificar 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>	15/may/2022 Responsable: Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestion Integral.	Al 03 de mayo de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Identificar 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> , y el 05 de mayo de 2022 fue aprobada la tarea.
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera I Cuatrimestre	07/jul/2022 Responsable: Grupo Dirección Financiera	Al 23 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Acta seguimiento información publicada en la WEB de la ALFM, y el 24 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos II Cuatrimestre	30/ago/2022 Responsable: Subdirección General Abastecimientos y Servicios	Al 11 de julio de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Actualización de la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos II Cuatrimestre, y el 13 de julio de 2022 fue aprobada la tarea.
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y orientación II Cuatrimestre	30/ago/2022 Responsable: Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 30 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Actualizar la información de la página web / Atención y Orientación Ciudadana., y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera II Cuatrimestre	30/ago/2022 Responsable: Grupo Dirección Financiera	No se evidencia el cumplimiento de las acciones correspondientes a esta tarea.
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley	30/ago/2022 Responsable: Grupo Informática	Al 23 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**19 de 26**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>1712) Tecnología II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa II Cuatrimestre</p> <p>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</p>	<p>30/ago/2022 Responsable: Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión integral</p> <p>30/ago/2022 Responsable: Oficina Asesora Jurídica</p> <p>30/ago/2022 Responsable: Subdirección general de contratación</p> <p>30/ago/2022 Dirección Administrativa y Talento Humano</p> <p>30/ago/2022 Responsable: Grupo Informática</p>	<p>cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología II Cuatrimestre, y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.</p> <p>No se evidencia el cumplimiento de las acciones correspondientes a esta tarea.</p> <p>No se evidencia el cumplimiento de las acciones correspondientes a esta tarea.</p> <p>Al 18 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022, y el 27 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.</p> <p>No se evidencia el cumplimiento de las acciones correspondientes a esta tarea.</p> <p>Al 23 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Publicación de los datos Abiertos de la Entidad, en el portal de Datos Abiertos y en la Página WEB (Acta Reunión actividad Ley Transparencia.pdf, y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.</p>
--	---	--	---

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024>



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**20 de 26**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar el procedimiento de las PQRS conforme a la normatividad vigente	08/may/2022 Responsable: Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 04 de mayo de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Revisar el procedimiento de las PQRS conforme a la normatividad vigente Formato (Acta Reunión de Coordinación 05-04-2022.pdf), y el 05 de mayo de 2022 fue aprobada la tarea.
	Seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano I Cuatrimestre	08/may/2022 Responsable: Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 04 de mayo de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano I Cuatrimestre (Seguimiento al plan de servicio al ciudadano 1er trimestre 2022.pdf), y el 05 de mayo de 2022 fue aprobada la tarea.
	Seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano II Cuatrimestre	30/ago/2022 Responsable: Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 30 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Actividades a cargo del Grupo Atención y Orientación Ciudadana / Plan de Participación Ciudadana (reporte de actividades Realizar medición de la percepción y satisfacción de calidad de las respuestas a las solicitudes de los usuarios a través de los módulos PQRS.pdf), y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024>

De acuerdo a la verificación efectuada en la herramienta suite visión empresarial y página web de la Entidad, para el II cuatrimestre en el **Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información**, se evidencia:

**Categoría Criterio diferencial de Accesibilidad:** se tenía programadas **1** tarea a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, la cual fue documentada en la SVE por el responsable de la misma. Se evidencia que la tarea se subió dentro del plazo establecido y se aprobó fuera del plazo fijado.

**Categoría Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información:** se tenían programadas **4** tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, las cuales fueron

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>02</b>		<b>Página</b> <b>21 de 26</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Proyectos, Planes, Programas, y Actividades</small></p>	

documentadas en la SVE por los responsables de las mismas. Se evidencia que las 4 tareas de esta categoría, se subieron en SVE dentro del plazo establecido, y dos de las mismas se aprobaron fuera de dicho plazo. No se evidencia la publicación de inventarios documentales 2020 y 2021. Ver cuadro No 2

**Categoría Lineamientos de Transparencia Activa:** se tenían programadas **11** tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, las cuales **7** fueron documentadas en la SVE por los responsables de las mismas. No se evidencia el cumplimiento de **4** de las **11** tareas. Se evidencia que **7** de las **11** tareas de esta categoría que se subieron en SVE, **1** fuera del plazo establecido, y **2** fueron aprobadas fuera de dicho plazo.

**Categoría Lineamientos de Transparencia Pasiva:** se tenían programadas **3** tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, las cuales fueron documentadas en la SVE por los responsables de las mismas. Se evidencia que las tareas se subieron en el plazo establecido, y **1** de las tareas se aprobó fuera de dicho plazo.

**Para el componente 5 se realizó el 73.68% de las tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe. 1 de las 14 tareas ejecutadas completas (7.14%) de forma posterior a la fecha límite establecida.**

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

Componente 6: Iniciativas adicionales:

Se evalúa el componente 6 para el segundo cuatrimestre, donde se tenía programado ejecutar para el cuatrimestre evaluado **4** tareas del plan, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Iniciativas adicionales	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses I cuatrimestre	29/may/2022 Responsable: Grupo de administración y desarrollo del talento humano.	Al 06 de junio de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Actividades de Gestión y Seguimiento, y el 13 de junio de 2022 fue aprobada la tarea.
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad I cuatrimestre	29/may/2022 Responsable: Grupo de administración	Al 06 de junio de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento

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>02</b>	P á g i n a <b>2 2 de 2 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

	<p>Analizar la viabilidad y basado en el resultado diseñar un seminario para funcionarios de oficinas de atención al ciudadano. I semestre</p>	<p>y desarrollo del talento humano.</p>	<p>relacionadas con el código de integridad I cuatrimestre, y el 13 de junio de 2022 fue aprobada la tarea.</p>
	<p>Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas I semestre</p>	<p>01/jul/2022 Responsable: Grupo atención y orientación ciudadana.</p>	<p>Al 28 de junio de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Analizar la viabilidad y basado en el resultado diseñar un seminario para funcionarios de oficinas de atención al ciudadano. I semestre, y el 30 de junio de 2022 fue aprobada la tarea.</p>
		<p>08/ago/2022 Responsable: Grupo atención y orientación ciudadana.</p>	<p>Al 05 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas I semestre, y el 18 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.</p>

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&link=1&mis=pln-D-1024>

De acuerdo a la verificación efectuada en la herramienta suite visión empresarial y página web de la Entidad, se observa que para el II cuatrimestre en el **Componente 6: Iniciativas adicionales**, se evidencia:

**Categoría Criterio diferencial de Accesibilidad:** se tenía programadas **4** tareas a ejecutar en el periodo evaluado en este informe, las cuales fueron documentadas en la SVE por los responsables de las mismas. Se evidencia que 2 de las 4 tareas se subieron dentro del plazo establecido, y 3 de tareas se aprobaron fuera del plazo fijado.

**Para el componente 6, se ejecutaron 100% de las tareas en el periodo evaluado en este informe. 2 de las 4 tareas (50%), se ejecutaron posteriormente a la fecha límite establecida.**

#### **SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES I CUATRIMESTRE VIGENCIA 2022**

- Se recomienda al proceso Gestión de Innovación y Redes de Valor - Atención y Orientación Ciudadana, utilizar la herramienta SVE, para llevar el seguimiento del plan de participación ciudadana de la entidad.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>2 3 de 2 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</small></p>			

#### **Análisis OCI:**

Se evidencia en la SVE Suite Visión Empresarial, el seguimiento a las actividades del plan de servicio y participación al ciudadano I y II Cuatrimestre, Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, Categoría Lineamientos de Transparencia Pasiva, tareas: Seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano I Cuatrimestre y Seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano II Cuatrimestre

- Se recomienda no dejar las tareas de la siguiente vigencia con fecha superior a los 10 primeros días hábiles, donde se debe presentar el informe de evaluación, caso puntual las tareas Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre”. y “Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. III Cuatrimestre”, con fechas enero 18 y 17 respectivamente.

#### **Análisis OCI:**

No se observan en la revisión, tareas con fechas de la siguiente vigencia (2023).

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, seguir haciendo gestión para que los procesos documenten las tareas en los tiempos establecidos ya que, en esta evaluación de las 36 tareas previstas a ejecutar, 8 se documentaron fuera del plazo establecido y equivalen al 22 % del total.

#### **Análisis OCI:**

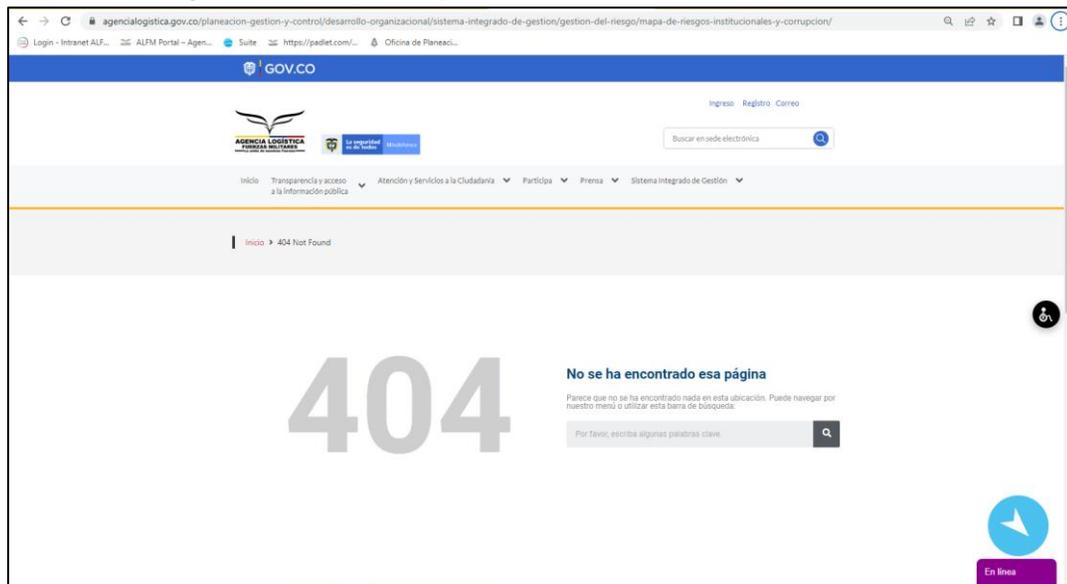
De las 51 tareas previstas para el II cuatrimestre, 4 no se cargaron en la SVE, 1 tarea se subió a la SVE pero no se evidencia completa (la publicación de los inventarios documentales de los años 2020 y 2021) y 10 de las tareas previstas y que se cargaron en la SVE se documentaron fuera del plazo establecido. En el seguimiento de este cuatrimestre se recomienda de nuevo a la Oficina Asesora de Planeación seguir haciendo gestión, para que los procesos documenten las tareas en los tiempos establecidos.

#### **OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS II CUATRIMESTRE:**

- Se sugiere facilitar al ciudadano, que busca a través de la opción de búsqueda, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y al cual se remite con el link <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-anticorrupcion/>, describiendo la ruta completa en el menú Transparencia y acceso a la información para acceder al mismo: menú transparencia a la información, 4.3 Plan de Acción, Políticas, lineamientos y manuales, 4.3.2.2 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

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>02</b>		<b>Página</b> <b>2 4 de 2 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>	

- En cuanto a la invitación al ciudadano a enviar sus comentarios respecto del plan anticorrupción, se sugiere habilitar un buzón institucional y no uno asignado a funcionario específico.
- *Del Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción, Categoría: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Tarea: Revisión con las dependencias para identificar riesgos de corrupción,* se recomienda a la Oficina Asesora de planeación, como líder de la segunda línea de defensa, **la revisión de los riesgos materializados en las auditorías internas de gestión a las regionales** para verificar la afectación a la matriz de riesgos con base en los hallazgos mencionados en los informes.
- Se recomienda modificar el link <https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion-gestion-y-control/desarrollo-organizacional/sistema-integrado-de-gestion/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/>, que se encuentra como evidencia en el cumplimiento de la *tarea: Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia I Cuatrimestre, de la Categoría: Consulta y divulgación, del Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción, ya que el mismo muestra error:*



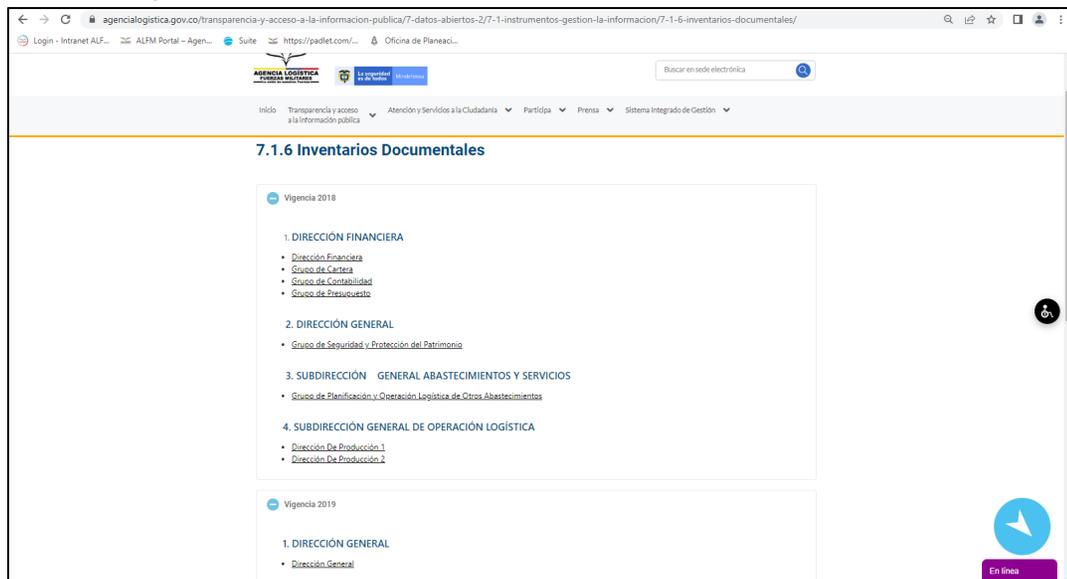
Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion-gestion-y-control/desarrollo-organizacional/sistema-integrado-de-gestion/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/>

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación seguir haciendo gestión, para que los procesos documenten las tareas en los tiempos establecidos y las mismas sean aprobadas dentro de esos mismos plazos. De las 51 tareas previstas para el II cuatrimestre, 4 no se cargaron en *la SVE, 1 tarea se subió a la SVE y se aprobó pero no se evidencia completa (la publicación de los inventarios documentales de los años 2020 y 2021)*, 10 de las tareas

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>02</b>	P á g i n a <b>2 5 de 2 6</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

previstas y que se cargaron en la SVE se documentaron fuera del plazo establecido y 18 de las 46 tareas cargadas en la SVE, se aprobaron entre los 5 y los 18 días después de que se subieran en la Suite.

- *Del Componente 3: Rendición de cuentas, Categoría: Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas, Tarea: Resultado del evento Rendición de Cuentas (Acta de la APRC con la evidencia de las respuestas a las preguntas formuladas), no se evidencia la publicación de la misma. Se recomienda la publicación de la misma, teniendo en cuenta que esta tarea se aprobó desde el 18 de agosto de 2022.*
- *Del Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, Categoría: Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información, Tarea: Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM II Cuatrimestre, se recomienda la publicación de los Inventarios Documentales de los años 2020 y 2021). No se evidencian publicados:*



Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/7-datos-abiertos-2/7-1-instrumentos-gestion-la-informacion/7-1-6-inventarios-documentales/>

- *Del Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, Categoría: Lineamientos de Transparencia Activa, las tareas: Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera II Cuatrimestre (Responsable: Grupo Dirección Financiera), Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación II Cuatrimestre (Responsable: Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión integral), Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica II Cuatrimestre (Responsable: Oficina Asesora Jurídica), Actualizar la información publicada en la página web relacionada*

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA 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>02</b>		Página <b>26 de 26</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien y Nuestra Libertad</p>					

con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa II Cuatrimestre (Dirección Administrativa y Talento Humano), no se evidenciar cargadas en SVE. Se recomienda subir las tareas pendientes por cargar y que se encuentran fuera de los plazos establecidos.

**HALLAZGOS:**

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

**SOPORTES DE LA REVISIÓN: (11)**

Página WEB de la entidad [www.agencialogistica.gov.co](http://www.agencialogistica.gov.co).  
 Página WEB del Departamento Administrativo de la Función Pública  
 Herramienta Suite Visión Empresarial-SVE

Revisó:

**ORIGINAL FIRMADO**

\_\_\_\_\_  
 Ing. Mec. Oscar Alfredo Martinez

Aprobó:

**ORIGINAL FIRMADO**

\_\_\_\_\_  
 Cont. Publ. Alejandro U. Murillo Devia

Elaboró:

**ORIGINAL FIRMADO**

\_\_\_\_\_  
 Adm. Emp. Neil Aldrin Devia Acosta

**Agencia Logística de las Fuerzas Militares**  
**Vigencia: 2022**  
**Fecha de Publicación: 14 de septiembre 2022**  
**Seguimiento Plan Anticorrupción II cuatrimestre**  
**Corte a 31 agosto 2022**

COMPONENTE	PROCENTAJE DE EJECUCION	CATEGORIA	TAREA	PLAZO DE EJECUCION	REPOSABLE	OBSERVACIONES
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-</b>	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/jun/2022	Desarrollo Organizacional	Al 30 de junio de 2022 se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea. No se modificó el mapa de riesgos debido a que no se ha identificado nuevos riesgos y la tarea está aprobada.
			Diligenciamiento Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses establecido por el DAFP	31/ago/2022	Desarrollo Organizacional	Al 01 de septiembre de 2022 se evidencia el diligenciamiento del formato "Autodiagnóstico para la gestión de Conflictos de Interés" con fecha 01/sept/2022, y la aprobación de la misma.
			Identificar riesgos asociados al conflicto de interés	30/jun/2022	Desarrollo Organizacional	Al 30 de junio de 2022 se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea (la evaluación de riesgos asociados a al conflicto de interés y la aprobación del mismo).
			Revisión con las dependencias para identificar riesgos de corrupción	31/ago/2022	Desarrollo Organizacional	Al 01 de septiembre de 2022 se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea (Revisión riesgos de corrupción y la aprobación

<b>Mapa de Riesgos de Corrupción</b>						del mismo). Conforme a lo identificado en el informe del segundo cuatrimestre de los riesgos anticorrupción se presume la posible materialización del riesgo de pérdida de víveres en la Regional Llanos, que pueden generar cambios en la matriz de riesgos de corrupción de la entidad.
	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	09/may/2022	Desarrollo Organizacional	Al 27 de abril de 2022 se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (la publicación del PAAC) y la aprobación del mismo). En la descripción del cumplimiento de la acción de publicación de PAAC, el link no direcciona al PAAC; sale error 404). Ver imagen 1 en las Observaciones y/o Sugerencias. Se sugiere verificar y modificar el link.	
	Monitoreo y Revisión	Ejecutar auditoria basada en riesgos I Cuatrimestre	09/may/2022	Oficina de Control Interno	Al 11 de mayo de 2022 se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Ejecutar auditoria basada en riesgos I Cuatrimestre y la aprobación del mismo).	
					Al 27 de abril de 2022 se evidencia el cumplimiento	

			Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas I Cuatrimestre	09/may/2022	Desarrollo Organizacional	de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Ejecutar auditoria basada en riesgos I Cuatrimestre y la aprobación del mismo).
			Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción I Cuatrimestre	22/may/2022	Oficina de Control Interno	Al 16 de mayo de 2022 se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Ejecutar auditoria basada en riesgos I Cuatrimestre y la aprobación del mismo).
<b>Componente 2:</b>	100%		Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización I semestre	07/jul/2022	Direccionamiento Estratégico	Al 11 de julio de 2022 se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Informe trámites y servicios I sem 2022 y la aprobación del mismo).
			Evaluar la Actualización de la información en la plataforma SUIT del DAFP	30/ago/2022	Oficina de Control Interno	Al 02 de septiembre de 2022 se subió el informe de verificación de racionalización de trámites y el 7 de septiembre de 2022 fue aprobada la tarea. Se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este

<b>Racionalización de tramites</b>		Racionalización de tramites				informe (Evaluar la Actualización de la información en la plataforma SUIT del DAFP y la aprobación del mismo).
			Evaluar las acciones de racionalización de trámites y diseñar o actualizar según aplique la estrategia de Racionalización II Cuatrimestre	30/ago/2022	Direccionamiento Estratégico	Al 05 de septiembre de 2022 se cargó en la Suite Visión el reporte de racionalización de trámites y se solicitó aprobación y el 7 de septiembre de 2022 fue aprobada la tarea. Se evidencia el cumplimiento de las tres acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Cargue reporte Racionalización de Trámites, la solicitud de aprobación y la aprobación del mismo).
<b>Componente 3: Rendición de cuentas</b>	100%	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares I Cuatrimestre	13/may/2022	Grupo de Marketing y Comunicaciones	Al 10 de mayo de 2022 se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares I Cuatrimestre (informe de redes sociales 1 cuatrimestre) y la aprobación del mismo).
					Desarrollo Organizacional	Al 29 de junio de 2022 se cargó en la Suite Visión el

			Conformar y/o capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) I Semestre.	30/jun/2022		listado de asistencia, el Acta de coordinación de las actividades realizadas en la Rendición de cuentas, y el 30 de junio de 2022 fue aprobada la tarea. Se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. Se recomienda incluir a las áreas misionales en la conformación del equipo.
		Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas	Revisar y/o actualizar la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta las partes interesadas Externa e Interno	30/jun/2022	Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 22 de junio de 2022 se cargó en la Suite Visión la revisión y/o actualización de la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta las partes interesadas (Externa e Interno) y el 30 de junio de 2022 fue aprobada la tarea. Se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.
			Definir, actualizar o revisar procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma.	30/jun/2022	Secretaria General	Al 30 de junio de 2022 se cargó y se aprobó en la Suite Visión la acción definir, actualizar o revisar procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma (Directiva

						transitoria 01 aprc en pdf y el Formato Interno de Reporte y Cronograma Rendición de Cuentas). Se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.
			Divulgación y ejecución del evento Rendición de Cuentas	29/jul/2022	Grupo de Marketing y Comunicaciones.	Al 25 de julio de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción de entrega de evidencias de la divulgación y ejecución de Rendición cuentas (Evidencia respuestas Rendición de cuentas, Informe Rendición 2021.pdf, Rendición de cuentas vigencia 2021.mp4, Rendición para pantallas.png) y el 18 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea. Se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.
			Resultado del evento Rendición de Cuentas.	05/ago/2022	Grupo atención y orientación ciudadana	Al 05 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Acta de la APRC con la evidencia de las respuestas a las preguntas formuladas (acta de la APRC en avanzada, Formato Word) y el 18 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea. No se evidencia la publicación del acta en Suite

						Visión y está aprobada la acción sin la publicación.
		Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. I Cuatrimestre	24/may/2022	Oficina de control Interno	Al 13 de mayo de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Evaluar y verificar cumplimiento estrategia rendición de cuentas (Informe PAAC 1er Cuatrimestre 2022.pdf) y el 18 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
			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	29/may/2022	Oficina de control Interno	Al 29 de junio de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: 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 (Pantallazos Encuesta rendición de Cuentas.pdf) y el 30 de junio de 2022 fue aprobada la tarea.
		Información de calidad y en lenguaje comprensible	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de	29/may/2022	Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 24 de mayo de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la

			interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.			entidad, y el 31 de mayo de 2022 fue aprobada la tarea.
			Ejecutar el Plan estratégico de marketing y comunicaciones II Trimestre	08/jul/2022	Grupo de marketing y comunicaciones.	Al 30 de junio de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Ejecutar el Plan estratégico de marketing y comunicaciones II Trimestre, y el 13 de julio de 2022 fue aprobada la tarea.
<b>Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>		Fortalecimiento de los canales de comunicación	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/may/2022	Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 04 de mayo de 2022 se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (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) y la aprobación del mismo).
	100%		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	8/may/2022	Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 27 de abril de 2022 se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (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) y la aprobación del mismo).

			Publicidad de las herramientas existentes de participación así como la búsqueda de nuevos canales de comunicación para dar a conocer los servicios brindados II Cuatrimestre	30/ago/2022	Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 25 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Publicidad de herramientas y canales de comunicación, y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
			Evidenciar el registro, gestión y control de las PQRD allegadas a la Entidad II Cuatrimestre	30/ago/2022	Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 25 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Registro, gestión y control de las PQRD, y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
		Normatividad y procedimientos	Realizar piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos II Cuatrimestre	30/ago/2022	Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 11 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, y el 18 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
		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 II Cuatrimestre	30/ago/2022	Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 26 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Informes PQRD - Encuestas de percepción ciudadana, y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
		Talento Humano	Desarrollar el componente de Servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) I Cuatrimestre	22/may/2022	Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 23 de mayo de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Componente servicio al ciudadano enfoque étnico, y el 31 de mayo de 2022 fue aprobada la tarea.
						Al 23 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la

<b>Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información</b>	73.68%	Criterio diferencial de Accesibilidad	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. II trimestre	30/ago/2022	Grupo informática.	acción: Seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. II trimestre., y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.	
		Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información		Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal II Cuatrimestre	30/ago/2022	Grupo de Gestión Documental.	Al 22 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal II Cuatrimestre (Índice de información clasificada y reservada.pdf y resolución (2) pdf), y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
				Revisar y actualizar el registro de activos de información II Cuatrimestre	30/ago/2022	Grupo Redes e Infraestructura Tecnológica.	Al 18 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Revisión y actualización activas de información ALFM, y el 19 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
				Seguimiento el programa de Gestión Documental II Cuatrimestre	30/ago/2022	Grupo de Gestión Documental.	Al 30 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Seguimiento el programa de Gestión Documental II Cuatrimestre, y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
				Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM II Cuatrimestre	30/ago/2022	Grupo de Gestión Documental.	Al 29 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM II Cuatrimestre, y el 31 de

						agosto de 2022 fue aprobada la tarea. Solo de evidencian en el link relacionado en el cumplimiento de la acción (7.1.6. Inventarios Documentales) la publicación de los años 2018 y 2019, no se evidencian los años 2020 y 2021.
			Identificar 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>	15/may/2022	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral.	Al 03 de mayo de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Identificar 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> , y el 05 de mayo de 2022 fue aprobada la tarea.
			Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera I Cuatrimestre	07/jul/2022	Grupo Dirección Financiera	Al 23 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Acta seguimiento información publicada en la WEB de la ALFM, y el 24 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
			Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos II Cuatrimestre	30/ago/2022	Subdirección General Abastecimientos y Servicios	Al 11 de julio de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Actualización de la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos II Cuatrimestre, y el 13 de julio de 2022 fue aprobada la tarea.
						Al 30 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la

		Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y orientación II Cuatrimestre	30/ago/2022	Grupo atención y orientación ciudadana.	acción: Actualizar la información de la página web / Atención y Orientación Ciudadana., y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
			Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera II Cuatrimestre	30/ago/2022	Grupo Dirección Financiera	No se evidencia el cumplimiento de las acciones correspondientes a esta tarea.
			Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología II Cuatrimestre	30/ago/2022	Grupo Informática	Al 23 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología II Cuatrimestre, y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
			Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación II Cuatrimestre	30/ago/2022	Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión integral	No se evidencia el cumplimiento de las acciones correspondientes a esta tarea.
			Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica II Cuatrimestre	30/ago/2022	Oficina Asesora Jurídica	No se evidencia el cumplimiento de las acciones correspondientes a esta tarea.
			Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley	30/ago/2022	Subdirección general de contratación	Al 18 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022,

		1712) Contratación II Cuatrimestre			y el 27 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
		Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa II Cuatrimestre	30/ago/2022	Dirección Administrativa y Talento Humano	No se evidencia el cumplimiento de las acciones correspondientes a esta tarea.
		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	30/ago/2022	Grupo Informática	Al 23 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Publicación de los datos Abiertos de la Entidad, en el portal de Datos Abiertos y en la Página WEB (Acta Reunión actividad Ley Transparencia.pdf, y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar el procedimiento de las PQRS conforme a la normatividad vigente	08/may/2022	Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 04 de mayo de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Revisar el procedimiento de las PQRS conforme a la normatividad vigente Formato (Acta Reunión de Coordinación 05-04-2022.pdf), y el 05 de mayo de 2022 fue aprobada la tarea.
		Seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano I Cuatrimestre	08/may/2022	Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 04 de mayo de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano I Cuatrimestre (Seguimiento al plan de servicio al ciudadano 1er trimestre 2022.pdf), y el 05 de mayo de 2022 fue aprobada la tarea.

			Seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano II Cuatrimestre	30/ago/2022	Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 30 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Actividades a cargo del Grupo Atención y Orientación Ciudadana / Plan de Participación Ciudadana (reporte de actividades Realizar medición de la percepción y satisfacción de calidad de las respuestas a las solicitudes de los usuarios a través de los módulos PQRS.pdf), y el 31 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.
<b>Componente 6: Iniciativas adicionales</b>	100%	Iniciativas adicionales	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses I cuatrimestre	29/may/2022	Grupo de administración y desarrollo del talento humano.	Al 06 de junio de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Actividades de Gestión y Seguimiento, y el 13 de junio de 2022 fue aprobada la tarea.
			Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad I cuatrimestre	29/may/2022	Grupo de administración y desarrollo del talento humano.	Al 06 de junio de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad I cuatrimestre, y el 13 de junio de 2022 fue aprobada la tarea.
			Analizar la viabilidad y basado en el resultado diseñar un seminario para funcionarios de oficinas de atención al ciudadano. I semestre	01/jul/2022	Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 28 de junio de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Analizar la viabilidad y basado en el resultado diseñar un seminario para funcionarios de oficinas de atención al ciudadano. I

						semestre, y el 30 de junio de 2022 fue aprobada la tarea.
			Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas I semestre	08/ago/2022	Grupo atención y orientación ciudadana.	Al 05 de agosto de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas I semestre, y el 18 de agosto de 2022 fue aprobada la tarea.

Revisó:

**ORIGINAL FIRMADO**

Ing. Mec. OSCAR ALFREDO MARTINEZ

Aprobó:

**ORIGINAL FIRMADO**

Cont. Publ. ALEJANDRO U. MURILLO DEVIA

Elaboró:

**ORIGINAL FIRMADO**

Adm. Emp. Neil Aldrin Devia Acosta