

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 de 4 1	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>					

No. DE INFORME:

03

FECHA DE INFORME:

27 de Enero de 2023

**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
III 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 2641 de 2012
- 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					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 2 de 4 1		
					Fecha:	01	10	2020	
									

- 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 con el seguimiento, por parte de la Oficina de Control Interno, se verificó 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 displaying the page 'Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano'. The page has 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 content area features a list of vigencias (years) from 2014 to 2022, with the 2022 vigencia expanded to show the 'Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022' document. The page also includes accessibility icons and a 'En línea' status indicator.

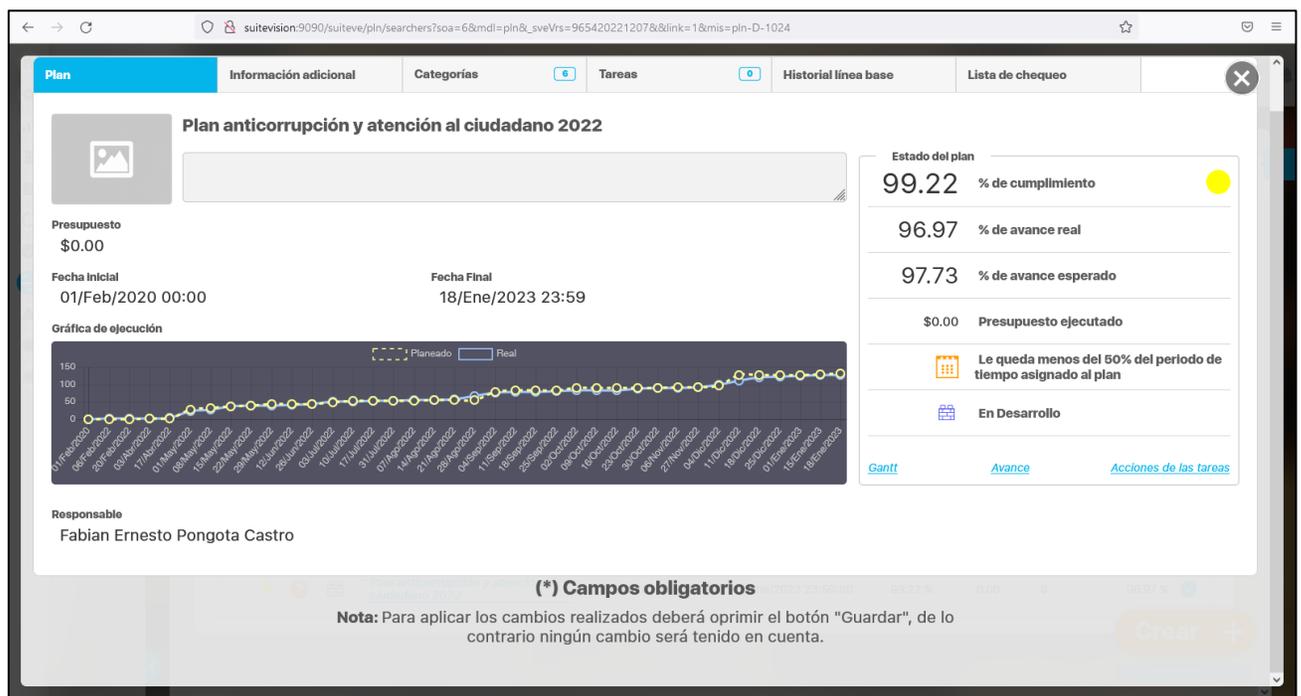
Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 3 de 4 1		
	Fecha:		01	10	2020	 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro, y Nuestros Compañeros</p>			

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano (2022), de ALFM. lo conforman 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.

Mediante este informe 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=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024

A la fecha 17 de enero de 2023, se observa un porcentaje de ejecución del 99.22% con un avance real del 96.97% para un avance esperado del 97.73%.



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
4 de 4 1

Fecha:

01

10

2020



Reporte de Conteo de Tareas por Plan									
Fecha de generación del reporte: 17/ene/2023 10:29 AM									
Plan:	Igual a	Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022							
Fecha de consulta:	17/ene/2023 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	128	96.97%	131	79	97.71%	1	0	
● Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	18	16	88.89%	17	9	94.12%	1	0	
● Componente 2: Racionalización de tramites	8	8	100.00%	8	4	100.00%	0	0	
● Componente 3: Rendición de cuentas	25	24	96.00%	25	16	96.00%	0	0	
● Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	20	20	100.00%	20	14	100.00%	0	0	
● Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	51	50	98.04%	51	33	98.04%	0	0	
● Componente 6: Iniciativas adicionales	10	10	100.00%	10	3	100.00%	0	0	

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/report?soa=9&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&mis=pln-B-4194304>

Resumen de cambios en planes			
17/ene/2023 10:33 AM			
Nombre plan:	Igual a: Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022		
Fecha inicial:	17/dic/2022 10:33	Fecha final:	17/ene/2023 10:33
Nombre plan	Tareas canceladas	Tareas aplazadas	Tareas adicionadas
Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022	0	3	0

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/report?soa=6&mdl=pln& sveVrs=962820220203&&mis=pln-B-1048576>

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 5 de 4 1	
		Fecha:	01	10
				

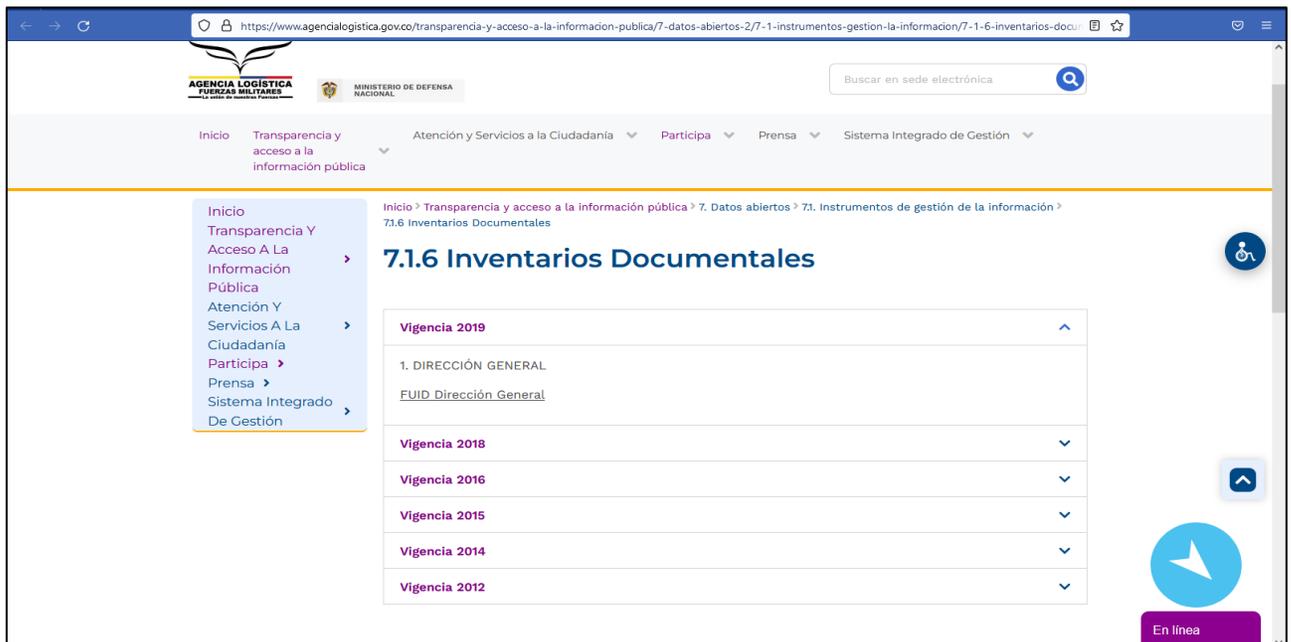
Para el consolidado anual 2022, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 17 de enero de 2023, se evidencia cumplimiento total del **99.23%**. Pendiente la tarea “*Actualizar la información publicada en la página web*” relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera III Cuatrimestre, del Componente 5, Categoría Lineamientos de Transparencia Activa (pendiente desde el 10 de diciembre de 2022).



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

No se evidencia en la SVE los Inventarios Documentales correspondientes a la tarea: Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM III Cuatrimestre del Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, Categoría: Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información. (Fue cargada en la SVE el link en cumplimiento de la tarea, pero no se evidencia al abrir dicho link, la publicación de los Inventarios Documentales del III cuatrimestre, como tampoco los de los años 2020, 2021 y 2022).

Se aclara que los inventarios documentales del III cuatrimestre no se encuentran publicados, así como tampoco los de los años 2020 – 2021 – 2022. Aunque se dio por cumplida la tarea publicando el link de los inventarios documentales, no se evidencian publicados los de los años 2020-2021-2022.



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/>



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
6 de 41

Fecha:

01

10

2020



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 para el tercer cuatrimestre el componente 1, con 4 categorías y sus respectivas tareas, 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	Sin tareas para el tercer cuatrimestre.	
	Diligenciamiento Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses establecido por el DAFP	Sin tareas para el tercer cuatrimestre.	
	Identificar riesgos asociados al conflicto de interés	Sin tareas para el tercer cuatrimestre	
	Revisión con las dependencias para identificar riesgos de corrupción	Sin tareas para el tercer cuatrimestre	

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

Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Sin tareas planificadas para el III cuatrimestre, para la categoría **Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción**.

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción**, se evidencia el cargue del 100% de las 4 tareas asignadas, 2 de las mismas documentadas dentro de los plazos establecidos, y 2 en fecha posterior a dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: Sin tareas asignadas para el Cuatrimestre.
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: Sin tareas asignadas para el Cuatrimestre.
 Cumplimiento de cargue de tareas anual: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue anual: 50%

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 II Cuatrimestre	07/Sept//2022 Responsable: Fabian Ernesto Pongota Castro	Al 27 de septiembre 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).
-------------------------------	---	--	--



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
7 de 41

Fecha:

01

10

2020



	Divulgar la actualización del Mapa de Riesgos de Institucionales y/o Corrupción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	29/nov/2022 Responsable: Fabian Ernesto Pongota Castro	Al 29 de noviembre de 2022, se evidencia el cumplimiento de las dos acciones, correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Divulgar la actualización del Mapa de Riesgos de Institucionales y/o Corrupción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y la aprobación de la misma).
	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia III Cuatrimestre	29/nov/2022 Responsable: Fabian Ernesto Pongota Castro	Al 29 de noviembre de 2022 se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Publicación de mapa de riesgos, y la aprobación de la misma).

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

Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue total de las 3 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 1 de las tareas fue cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Consulta y divulgación**.

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE., para la categoría **Consulta y divulgación**, se evidencia el cargue del 100% de las tareas 4 tareas planificadas, 3 de las mismas documentadas dentro de los plazos establecidos, y 1 en fecha posterior a dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 66,66%
 Cumplimiento de cargue de tareas anual: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue anual: 75%

Monitoreo y Revisión	Ejecutar auditoria basada en riesgos II Cuatrimestre	07/sept/2022 Responsable: Oscar Alfredo Martinez	Al 02 de septiembre 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 II Cuatrimestre y la aprobación del mismo).
----------------------	--	---	--



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
8 de 41

Fecha:

01

10

2020



	<p>Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas II Cuatrimestre</p>	<p>07/sept/2022 Responsable: Fabian Ernesto Pongota</p>	<p>Al 25 de octubre de 2022, se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas II Cuatrimestre y la aprobación del mismo).</p>
	<p>Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción II Cuatrimestre</p>	<p>18/sept/2022 Responsable: Jean Edicson Monsalve</p>	<p>Al 20 de septiembre de 2022, se evidencia el cumplimiento de las dos acciones correspondientes a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción II Cuatrimestre y la aprobación del mismo).</p>
	<p>Ejecutar auditoria basada en riesgos III Cuatrimestre</p>	<p>15/dic/2022 Responsable: Oscar Alfredo Martinez</p>	<p>Al 27 de diciembre 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 III Cuatrimestre) y la aprobación del mismo el 29 de diciembre de 2022.</p>

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

Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue del total de las 4 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 3 de las tareas cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Monitoreo y Revisión**.

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Monitoreo y Revisión**, se evidencia el cargue del 100% de las 7 tareas, 3 de las mismas documentadas dentro del plazo establecido, y 4 en fecha posterior a dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	25%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	42,85%



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
9 de 41

Fecha:

01

10

2020



<p>Política de administración de riesgos</p>	<p>Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares</p>	<p>30/Sept/2022 Responsable: Fabian Ernesto Pongota Castro</p>	<p>Al 27 de septiembre de 2022 se evidencia la aprobación de las acciones asociadas a esta tarea (AVB con el comentario <i>JUHGTG</i> y el documento adjunto <i>Plantilla MemorandoV.odt</i>, y GHAG con el comentario <i>KLSKDJ</i> y los documentos adjuntos <i>CENTRO al 31-05-2022.pptx</i> y <i>7-08-2022AperturaSobreProcso008-041-2022.docx</i>.</p> <p>No se evidencia la relación de los documentos adjuntos con la tarea correspondiente a esta categoría, y los comentarios correspondientes en la SVE no son claros. (Ver Imagen Anexa)</p> <p>Tarea modificada y aprobada el 17 de enero de 2023, con la acción asociada (Manual de administración de riesgos y matriz de riesgos institucionales y de corrupción.msg)</p>
--	--	--	--

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE, la tarea corregida fue cargada dentro del plazo establecido, para la categoría **Política de administración de riesgos**.

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Política de administración de riesgos**, se evidencia el cargue del 100% de la tarea, documentadas dentro del plazo establecido.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	0%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	0%

Observación: En la revisión inicial no se evidencio la relación de los documentos adjuntos con la tarea correspondiente a esta categoría, y los comentarios correspondientes en la SVE no son claros (*AVG: JUHGTG*, y *GHAG: KLSKDJ*). La tarea fue corregida, cargada y aprobada en la SVE con fecha 17 de enero de 2023.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO
SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
10 de 41

Fecha:

01

10

2020



Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción > Política de administración de riesgos

Reporte de todas las acciones

Exportar Nivel superior

General	Información adicional	Acciones	Recursos	Tareas que le Preceden	Entregables/Registros	Lista de chequeo
1 - 3 de 3 AZ Exportar						
Titulo	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final			
AVB	Fabian Ernesto Pongota Castro	02/Sep/2022 08:34:00	02/Sep/2022 08:34:00			
GHAG	Fabian Ernesto Pongota Castro	02/Sep/2022 08:37:00	02/Sep/2022 08:37:00			
Tarea Aprobada	Fabian Ernesto Pongota Castro	27/Sep/2022 10:40:00	27/Sep/2022 10:40:00			

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024 22-12-2022

Editar Acción: Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Fechas planeadas: 07/Feb/2022 08:10 - 30/Sep/2022 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas Fechas 02/Sep/2022 08:34:00-02/Sep/2022 08:34:00 Gasto total \$ 0

General Recursos consumidos

AVB

Fabian Ernesto Pongota Castro
JUHGTG
02/Sep/2022 08:36

Archivos adjuntos (1)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Plantilla MemorandoV.odt		86,00 Kb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024 22-12-2022

Editar Acción: Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Fechas planeadas: 07/Feb/2022 08:10 - 30/Sep/2022 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas Fechas 02/Sep/2022 08:37:00-02/Sep/2022 08:37:00 Gasto total \$ 0

General Recursos consumidos

GHAG

Fabian Ernesto Pongota Castro
KLKDJ
02/Sep/2022 08:39

Archivos adjuntos (2)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	CENTRO al 31-05-2022.pptx		14,00 Mb
2	17-08-202AperturaSobreProceso008-041-2022.docx		1,00 Mb

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024 22-12-2022

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 11 de 41		
					Fecha:	01	10	2020	
									

Tarea corregida:



?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	07/Feb/2022 08:10:00	30/Sep/2022 23:59:00	1	Fabian Ernesto Pongota Castro	0	0



Editar Acción: Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Fechas planeadas: 07/Feb/2022 08:10 - 30/Sep/2022 23:59

Tiempo Tarea 0.0 Horas Fechas 17/Ene/2023 11:41:00-17/Ene/2023 11:41:00 Gasto total \$ 0

General Recursos consumidos

Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

 Fabian Ernesto Pongota Castro
Se realiza la divulgación del manual de administración de riesgos y la matriz de riesgos mediante correo electronico general.
17/Ene/2023 11:42

Archivos adjuntos (1)

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	Manual de administraci;n de riesgos y matriz de riesgos institucionales y de corrupci;n.msg		53,00 Kb

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

Resumen Mensual y Anual por Categoría:

De acuerdo a la verificación efectuada en la herramienta suite visión empresarial y página web de la Entidad, para el III 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:

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	Sin tareas asignadas para el Cuatrimestre.
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	Sin tareas asignadas para el Cuatrimestre.
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	50%



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
12 de 41

Fecha:

01

10

2020



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad

Categoría Consulta y divulgación:

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	66,66%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	75%

Categoría Monitoreo y Revisión:

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	25%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	42,85%

Categoría Política de administración de riesgos:

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	0%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	0%

Observación: En la revisión inicial no se evidencio la relación de los documentos adjuntos con la tarea correspondiente a esta categoría, y los comentarios correspondientes en la SVE no son claros (AVG: JUHGTG, y GHAG: KLSKDJ). (Ver imágenes anexas en el análisis de la categoría). La tarea fue corregida, cargada y aprobada en la SVE con fecha 17 de enero de 2023.

Para el Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022, se cumplieron el **100%** de las tareas planificadas para el trimestre Septiembre - diciembre de 2022, así como el **100%** de las tareas planificadas para el año 2022.

En relación con el cumplimiento de los plazos de entrega, frente a los plazos planificados en la SVE, los indicadores son los siguientes:

Para el año 2022, de las 16 tareas, correspondientes a las 4 categorías del componente 1: **Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción,** 8 de las mismas (**50%**) se cumplieron dentro de los plazos planificados, y 8 tareas (**50%**), fuera de los tiempos establecidos.

Recomendaciones:

1. Teniendo en cuenta que el indicador de cumplimiento en el cargue y aprobación de las tareas asociadas a las categorías que hacen parte del componente 1, está en el 50%; se recomienda a la Oficina de Planeación e Innovación Institucional, evaluar los tiempos

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 3 de 4 1	
		Fecha:	01	10
				

establecidos para asegurar que los mismos puedan ser cumplidos por quienes tienen asignadas las tareas, así como también se recomienda programar monitoreos anticipados para asegurar oportuno cumplimiento.

2. En cuanto a la categoría **Política de administración de riesgos, Categoría Política de administración de riesgos**, se recomienda asegurar el cargue de las evidencias relacionadas con el cumplimiento de las tareas, y la claridad en los comentarios que se relacionan en la SVE.

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

Componente 2: Racionalización de tramites:

Se evalúa para el tercer cuatrimestre el componente 2, con 2 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Identificación y priorización de trámites	Identificar los trámites de mayor impacto, mayor demanda que tienen alta probabilidad de ocurrencia de corrupción	Sin tareas para el tercer cuatrimestre	

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Sin tareas planificadas para el III cuatrimestre, para la categoría **Identificación y Priorización de Trámites**.

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE, para la categoría **Identificación y Priorización de Trámites**, se evidencia el cargue del 100% de la tarea asignada, documentadas dentro del plazo establecido.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: Sin tareas asignadas para el Cuatrimestre
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: Sin tareas asignadas para el Cuatrimestre
 Cumplimiento de cargue de tareas anual: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue anual: 100%

Racionalización de tramites	Divulgar la estrategia de Racionalización de Tramites definida y reportada.	04/Sept/2022 responsable: Luis Evelio Alvarez	Al 09 de septiembre de 2022 , se evidencia el cargue de la tarea; el 27 de septiembre de 2022 , la aprobación de la misma. Tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Reporte Divulgación Racionalización de Trámites, y la aprobación del mismo).
-----------------------------	---	---	---



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
14 de 41

Fecha:

01

10

2020



	<p>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 II semestre.</p>	<p>30/Nov/2022 responsable: Luis Evelio Alvarez Ardila</p>	<p>Al 30 de noviembre de 2022 se evidencia el cargue de la tarea, el 09 de diciembre de 2022 la aprobación de la misma; tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Difusión Oferta de Trámites, y la aprobación del mismo).</p>
	<p>Evaluar las acciones de racionalización de trámites y diseñar o actualizar según aplique la estrategia de Racionalización III Cuatrimestre</p>	<p>30/Nov/2022 responsable: Luis Evelio Alvarez Ardila</p>	<p>Al 30 de noviembre de 2022 se evidencia el cargue de la tarea, el 09 de diciembre de 2022 la aprobación de la misma; tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Reporte Racionalización de Trámites, y la aprobación del mismo).</p>

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue del total de las 3 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 1 de las tareas cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Racionalización de Tramites**.

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada, en la herramienta SVE, para la categoría **Racionalización de Trámites**, se evidencia el cargue del total de las 7 tareas planificadas para el periodo 2022; 3 de las mismas, documentadas dentro del plazo establecido y 4 fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	66,66%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	42.85%

Resumen Mensual y Anual por Categoría:

De acuerdo con la verificación efectuada en la herramienta suite visión empresarial y página web de la Entidad, para el III 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.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: Sin tareas asignadas para el Cuatrimestre
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: Sin tareas asignadas para el Cuatrimestre



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
15 de 41

Fecha:

01

10

2020



Cumplimiento de cargue de tareas anual: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue anual: 100%

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

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 66,66%
 Cumplimiento de cargue de tareas anual: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue anual: 42.85%

Para el Componente 2: Racionalización de tramites, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022, se cumplieron el **100%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre Septiembre - diciembre de 2022, así como el **100%** de las tareas planificadas para el año 2022.

En relación con el cumplimiento de los plazos de entrega, frente a los plazos planificados en la SVE, los indicadores son los siguientes:

Para el año 2022, de las 8 tareas de las 2 categorías del componente 2: **Racionalización de tramites**, 4 de las mismas (50%) se cumplieron dentro de los plazos planificados, y 4 tareas (50%), fuera de los tiempos establecidos.

Recomendación:

1. Se evidencia que las aprobaciones de las tareas en la SVE se efectuaron entre 5 y 9 después del cargue de la mismas, generándose la posibilidad de requerirse corrección, modificación o cambio de la misma, no pueda realizarse ya dentro del planificado en la plataforma. Se recomienda el cargue de la tarea y la aprobación de la misma con anticipación para facilitar la revisión, y asegurar correcciones o modificaciones dentro de los plazos fijados en la SVE.

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

Componente 3: Rendición de cuentas:

Se evalúa para el tercer cuatrimestre el componente 3, con 5 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
16 de 41

Fecha:

01

10

2020



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 II Cuatrimestre	07/sept/2022 responsable: Harold Jose Diaz Rozo	Al 02 de septiembre de 2022 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea, el 07 de diciembre de 2022 la aprobación de misma, 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 II Cuatrimestre (informe de redes sociales II cuatrimestre) y la aprobación del mismo).
	Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares III Cuatrimestre	10/dic/2022 responsable: Harold Jose Diaz Rozo	Al 09 de diciembre de 2022, se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea, así como la aprobación de misma, 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 III Cuatrimestre (informe de redes sociales III cuatrimestre) y la aprobación del mismo).

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sve/rs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue del total de las 2 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, las 2 tareas cargadas en los plazos planificados, para la categoría **Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones**.

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones**, se evidencia el cargue del total de las 3 tareas planificadas para el periodo 2022, el total de las mismas documentadas dentro del plazo establecido.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	100%



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
17 de 41

Fecha:

01

10

2020



<p>Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas</p>	<p>de la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos</p> <p>de</p> <p>Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo</p>	<p>10/Dic/2022 Responsable: Myriam Luz Bello Morales</p> <p>10/Dic/2022 Responsable: Myriam Luz Bello Morales</p>	<p>Al 15 de diciembre de 2022, se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea, el 16 de diciembre de 2022, la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos, y la aprobación del mismo).</p> <p>Al 19 de diciembre de 2022, se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea, así como la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo, 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

Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue del total de las 2 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, las 2 tareas cargadas fuera de los plazos planificados, para la categoría **Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas**.

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas**, se evidencia el cargue del total de las 9 tareas planificadas para el periodo 2022, 6 de las mismas documentadas dentro del plazo planificado, y 3 de las mismas fuera de dicho plazo.



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
18 de 41

Fecha:

01

10

2020



Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%
 Cumplimiento de cargue de tareas anual: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue anual: 66.66%

<p>Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional</p>	<p>Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. II Cuatrimestre</p> <p>Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo</p> <p>Analizar las recomendaciones realizadas (en caso de presentarse) por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.</p>	<p>18/sept/2022 Responsable: Neil Aldrin Devia Acosta</p> <p>10/dic/2022 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya</p> <p>10/dic/2022 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya</p>	<p>Al 16 de septiembre de 2022 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea, el 27 de diciembre de 2022 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. II Cuatrimestre, y la aprobación del mismo).</p> <p>Al 13 de diciembre de 2022 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea, el 15 de diciembre de 2022 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Informe de Seguimiento, y la aprobación del mismo).</p> <p>Al 22 de Diciembre de 2022 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea, el 23 de diciembre de 2022 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Mejora Informe APRC 2021, y la aprobación del mismo).</p>
--	---	---	---

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue del total de las 3 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 2 de las tareas cargadas fuera de los plazos planificados, para la categoría **Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional.**



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
19 de 41

Fecha:

01

10

2020



Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional**, se evidencia el cargue del total de las 6 tareas, planificadas para el periodo 2022, 2 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 4 de las mismas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	33.33%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	33.33%

Información	No tiene tareas para el periodo evaluado en el informe.	Sin tareas para el tercer cuatrimestre.	
-------------	---	---	--

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: No se evidencian tareas asignadas para la categoría **Información** para el tercer cuatrimestre en la SVE.

Consolidado Año 2022: No se evidencian tareas asignadas para la categoría **Información** para el periodo 2022.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	Categoría sin tareas programadas
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	Categoría sin tareas programadas
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	Categoría sin tareas programadas
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	Categoría sin tareas programadas

Información de calidad y en lenguaje comprensible	Ejecutar el Plan estratégico de marketing y comunicaciones III Trimestre	30/Sept/2022 Responsable: Liz Yohanna Cipagauta Pedraza	Al 03 de octubre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Entrega de evidencias del Estado de Cumplimiento del Plan de Comunicaciones Estratégicas Y Mercadeo. III Trimestre 2022, y el 25 de octubre de 2022 fue aprobada la tarea.
	Ejecutar el Plan estratégico de marketing y comunicaciones IV Trimestre	30/Nov/2022 Responsable: Liz Yohanna Cipagauta Pedraza	Al 30 de septiembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: Entrega de evidencias del ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS Y MERCADEO. III Trimestre 2022, y el 30 de noviembre de 2022 fue aprobada la tarea.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 2 0 de 4 1	
		Fecha:	01	10
				

	Implementar los espacios de diálogo	10/Dic/2022: Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya	Al 09 de diciembre de 2022 se cargó en Suite Visión la acción: Informe Plan de Participación y espacios de dialogo implementados.pdf, y el 15 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.
--	-------------------------------------	---	--

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue del total de las 3 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 1 de las 3 tareas cargadas fuera de los plazos planificados, para la categoría **Información de calidad y en lenguaje comprensible**.

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Información de calidad y en lenguaje comprensible**, se evidencia el cargue del total de las 7 tareas planificadas para el periodo 2022, 5 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 2 de las mismas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	66.66%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	71.42%

Resumen Mensual y Anual por Categoría:

De acuerdo a la verificación efectuada en la herramienta suite visión empresarial y página web de la Entidad, para el III cuatrimestre en el **componente 3 Rendición de Cuentas**, se evidencia:

Categoría Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones: Se evidencia el cargue del total de las 2 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, las 2 tareas cargadas en los plazos planificados, así como también se evidencia el cargue del total de las 3 tareas planificadas para el periodo 2022, el total de las mismas fueron documentadas dentro del plazo establecido.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	100%

Categoría Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas: Se evidencia el cargue del total de las 2 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, las 2 tareas cargadas fuera de los plazos planificados, así como también se evidencia el cargue del total de las 9 tareas planificadas para el periodo 2022, 6 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 3 de las mismas fuera de dicho plazo.



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
21 de 41

Fecha:

01

10

2020



Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%
 Cumplimiento de cargue de tareas anual: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue anual: 66.66%

Categoría Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional: Se evidencia el cargue del total de las 3 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 2 de las tareas cargadas fuera de los plazos planificados, así como también se evidencia el cargue del total de las 6 tareas planificadas para el periodo 2022, 2 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 4 de las mismas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 33.33%
 Cumplimiento de cargue de tareas anual: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue anual: 33.33%

Categoría Información: No se evidencian tareas asignadas para la categoría Información para el tercer cuatrimestre en la SVE, así como tampoco se evidencian tareas asignadas para el periodo 2022.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: Categoría sin tareas programadas
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: Categoría sin tareas programadas
 Cumplimiento de cargue de tareas anual: Categoría sin tareas programadas
 Cumplimiento de plazos de cargue anual: Categoría sin tareas programadas

Recomendación:

Se recomienda evaluar la asignación de tareas para esta categoría y/o la eliminación de la categoría, si a la misma no es necesario asignarle tareas.

Categoría Información de calidad y en lenguaje comprensible: Se evidencia el cargue del total de las 3 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 1 de las 3 tareas cargadas fuera de los plazos planificados, así como también se evidencia el cargue del total de las 7 tareas planificadas para el periodo 2022, 5 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 2 de las mismas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 66.66%
 Cumplimiento de cargue de tareas anual: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue anual: 71.42%

Para el Componente 3: Rendición de Cuentas, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022, se cumplieron el **100%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre Septiembre - diciembre de 2022, así como el **100%** de las tareas planificadas para el año 2022.



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
22 de 41

Fecha:

01

10

2020



En relación con el cumplimiento de los plazos de entrega, frente a los plazos planificados en la SVE, los indicadores son los siguientes:

Para el cuatrimestre Septiembre a diciembre de 2022, de las 10 tareas de las 5 categorías del componente 3 **Rendición de Cuentas**, 5 tareas **(50%)** se cumplieron dentro de los plazos planificados, y 5 tareas **(50%)**, fuera de los tiempos establecidos, y **para el periodo anual 2022**, de las 25 tareas, 16 tareas **(64%)** se cumplieron dentro de los plazos planificados, y 9 tareas **(36%)** fuera de los tiempos establecidos.

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

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:

Se evalúa para el tercer cuatrimestre el componente 4, con 4 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
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 III Cuatrimestre	10/Dic/2022 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya	Al 15 de diciembre de 2022 se evidencia el cumplimiento de la acción correspondiente a la tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe (Piezas Gráficas) y el 16 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue de la tarea planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE, tarea cargada fuera del plazo planificado para la categoría **Fortalecimiento de los canales de comunicación**.

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Fortalecimiento de los canales de comunicación**, se evidencia el cargue del total de las 5 tareas planificadas para el periodo 2022, 4 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 1 de las mismas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	0%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	80%



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
23 de 41

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 III Cuatrimestre	10/Dic/2022 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya	Al 09 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Informe PQRD), y el 15 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.
	Realizar piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos III Cuatrimestre	10/Dic/2022 Responsable: Harold Jose Diaz Rozo	Al 07 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Realizar piezas informativas y/o contenido audiovisual sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos III Cuatrimestre), y el 09 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cumplimiento cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue del total de las 2 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, las 2 tareas cargadas dentro de los plazos planificados, para la categoría **Normatividad y procedimientos**.

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Normatividad y procedimientos**, se evidencia el cargue del total de las 6 tareas planificadas para el periodo 2022, y documentadas dentro del plazo planificado.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de cargue de tareas anual: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue anual: 100%

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 III Cuatrimestre	10/Dic/2022 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya	Al 09 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Informe PQRD), y el 15 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cumplimiento cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue de la tarea planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE, tarea cargada dentro del plazo planificado, para la categoría **Relacionamiento con el ciudadano**.



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
24 de 41

Fecha:

01

10

2020



Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Relacionamiento con el ciudadano**, se evidencia el cargue del total de las 3 tareas planificadas para el periodo 2022, las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de cargue de tareas anual: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue anual: 100%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Talento Humano	Desarrollar el componente de Servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) II Cuatrimestre	30/Sept/2022 Responsable: Alix Ariza Chacón	Al 19 de octubre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Servicio al cliente), y el 25 de octubre de 2022 fue aprobada la tarea.
	Incorporar en el programa de bienestar incentivos y estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios y participación de la comunidad II Cuatrimestre	30/Sept/2022 Responsable: Sandra Inés Vargas Avila	Al 30 de octubre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Incorporar en el programa de bienestar incentivos y estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios y participación de la comunidad II Cuatrimestre), y el 25 de octubre de 2022 fue aprobada la tarea.
	Desarrollar el componente de Servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) III Cuatrimestre	10/Dic/2022 Responsable: Alix Ariza Chacón	Al 13 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Desarrollar el componente de Servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) III Cuatrimestre), y el 15 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.
	Incorporar en el programa de bienestar incentivos y estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios y participación de la comunidad III Cuatrimestre	13/Ene/2023 Responsable: Sandra Inés Vargas Avila	Al 11 de enero de 2023 se cargó en la Suite Visión la acción: (Incorporar en el programa de bienestar incentivos y estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios y participación de la comunidad II Cuatrimestre), y el 13 de enero de 2023 fue aprobada la tarea.

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
25 de 41

Fecha:

01

10

2020



Cumplimiento cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue del total de las 4 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 3 de las 4 tareas fueron cargadas fuera del plazo planificado, para la categoría **Talento Humano**.

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Talento Humano**, se evidencia el cargue del total de las 6 tareas planificadas para el periodo 2022, 1 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 5 de las mismas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	25%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	16%

Resumen Mensual y Anual por Categoría:

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

Categoría Fortalecimiento de los canales de comunicación: Se evidencia el cargue de la tarea planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE, tarea cargada fuera del plazo planificado, así como también se evidencia el cargue del total de las 5 tareas planificadas para el periodo 2022, 4 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo establecido.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	0%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	80%

Categoría Normatividad y procedimientos: Se evidencia el cargue del total de las 2 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, las 2 tareas cargadas dentro de los plazos planificados, así como también se evidencia el cargue del total de las 6 tareas planificadas para el periodo 2022, y documentadas dentro del plazo planificado.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	100%

Categoría Relacionamiento con el ciudadano: Se evidencia el cargue de la tarea planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE, tarea cargada dentro del plazo planificado, así como también se evidencia el cargue del total de las 3 tareas planificadas para el periodo 2022, las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado.



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
26 de 41

Fecha:

01

10

2020



Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	100%

Categoría Talento Humano: Se evidencia el cargue del total de las 4 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 3 de las 4 tareas fueron cargadas fuera del plazo planificado, así como también se evidencia el cargue del total de las 6 tareas planificadas para el periodo 2022, 1 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 5 de las mismas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	25%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	16%

Para el Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022, se cumplieron el **100%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre Septiembre - diciembre de 2022, así como el **100%** de las tareas planificadas para el año 2022.

En relación con el cumplimiento de los plazos de entrega, frente a los plazos planificados en la SVE, los indicadores son los siguientes:

Para el cuatrimestre Septiembre a diciembre de 2022, de las 8 tareas de las 4 categorías del componente 4 **Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**, 4 tareas (**50%**) se cumplieron dentro de los plazos planificados, y 4 tareas (**50%**), fuera de los tiempos establecidos, y **para el periodo anual 2022**, de las 20 tareas, 14 tareas (**70%**) se cumplieron dentro de los plazos planificados, y 6 tareas (**30%**) fuera de los tiempos establecidos.

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 para el tercer cuatrimestre el componente 5, con 4 categorías y sus respectivas tareas, 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. III cuatrimestre	10/Dic/2022 Responsable:	Al 10 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
27 de 41

Fecha:

01

10

2020



		Roberto Velasquez Arango.	de la entidad. III cuatrimestre), y el 15 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.
--	--	---------------------------	--

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue de la tarea planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE, tarea cargada dentro del plazo planificado para la categoría **Criterio diferencial de Accesibilidad**.

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Criterio diferencial de Accesibilidad**, se evidencia el cargue del total de las 3 tareas planificadas para el periodo 2022, 2 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 1 de las mismas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	66.66%

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 III Cuatrimestre	10/Dic/2022 Responsable: Sulma Yulied Morales Riaño	Al 07 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal III Cuatrimestre, y el 09 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.
	Seguimiento el programa de Gestión Documental III Cuatrimestre	10/Dic/2022 Responsable: Sulma Yulied Morales Riaño	Al 09 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Seguimiento el programa de Gestión Documental III Cuatrimestre), y el 15 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.
	Revisar y actualizar el registro de activos de información III Cuatrimestre	10/Dic/2022 Responsable: Deiby Leandro Alvarado Rodriguez	Al 12 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Activos de información III Cuatrimestre), y el 15 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
28 de 41

Fecha:

01

10

2020



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

	Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM III Cuatrimestre	10/Dic/2022 Responsable: Yenny Fernanda Varon Ortiz	Al 09 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM III Cuatrimestre), y el 15 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.
--	--	---	--

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue de las 4 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 1 de las 4 tareas cargada fuera del plazo planificado para la categoría **Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información.**

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información**, se evidencia el cargue del total de las 12 tareas planificadas para el periodo 2022, 11 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 1 de las mismas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	75%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	91.66%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones II Cuatrimestre	03/sept/2022 Responsable: Juan Gabriel Aragón Trujillo	Al 03 de septiembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Actualización de Información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712), y el 29 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	28/oct/2022 Responsable: Oscar Ricardo Castellanos Baquero	Al 28 de octubre 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) Planeación II Cuatrimestre, y el 28 de octubre de 2022 fue aprobada la tarea.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
29 de 41

Fecha:

01

10

2020



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

	<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) Administrativa III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de</p>	<p>31/oct/2022 Responsable: Luz Mery Arango Espitia</p> <p>10/dic/2022 Responsable: Luz Dary Leon Cortes</p> <p>10/dic/2022 Responsable: Roberto Velasquez Arango</p> <p>10/dic/2022 Responsable: Oscar Ricardo Castellanos Baquero</p> <p>10/dic/2022 Responsable: Juan Gabriel Aragón Trujillo</p> <p>10/dic/2022 Responsable:</p>	<p>Al 31 de octubre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB), y el 21 de noviembre de 2022 fue aprobada la tarea.</p> <p>Al 16 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Acta Revisión Información Página Web), y el 16 de enero de 2023 fue aprobada la tarea.</p> <p>Al 09 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información - Lineamientos de transparencia activa), y el 15 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.</p> <p>Al 21 de diciembre 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)), y el 22 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.</p> <p>Al 05 de diciembre 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) Marketing y Comunicaciones III Cuatrimestre), y el 09 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.</p> <p>Al 11 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (INFORMACIÓN PUBLICADA EN</p>
--	--	--	---

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
30 de 41

Fecha:

01

10

2020



	<p>cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y orientación III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos III Cuatrimestre</p>	<p>Luz Mery Arango Espitia</p> <p>10/dic/2022 Responsable: Fernando Rozo Cerinza</p> <p>10/dic/2022 Responsable: Fredy Giovany Macías Suarez</p> <p>10/dic/2022 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya</p> <p>10/dic/2022 Responsable: Gladys Duque Mendez</p>	<p>LA PÁGINA WEB), y el 12 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.</p> <p>Al 29 de noviembre 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) Contratación III Cuatrimestre), y el 26 de noviembre de 2022 fue aprobada la tarea.</p> <p>Al 17 de enero de 2023 no se evidencia el cargue de la tarea.</p> <p>Al 16 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Acta de Coordinación / Actualización Información en la página web) Contratación III Cuatrimestre), y el 19 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.</p> <p>Al 28 de diciembre 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) Abastecimientos III Cuatrimestre), y el 28 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea</p>
--	---	---	--

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cumplimiento cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue de 11 del total de las 12 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 5 de las 11 tareas fueron cargadas fuera del plazo planificado, para la categoría **Lineamientos de Transparencia Activa.**

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
31 de 41

Fecha:

01

10

2020



Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Lineamientos de Transparencia Activa**, se evidencia el cargue de 30 del total de las 31 tareas planificadas para el periodo 2022, 16 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 15 de las mismas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 91.66%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 58.33%
 Cumplimiento de cargue de tareas anual: 96.77%
 Cumplimiento de plazos de cargue anual: 51.61%

Recomendación:

Se recomienda el cumplimiento de la tarea: Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera III Cuatrimestre, según imagen anexa, que se venció 10 de diciembre de 2022.



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano III Cuatrimestre	10/dic/2022 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya.	Al 12 de diciembre 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 15 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue de la tarea planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE, tarea cargada fuera del plazo planificado, para la categoría **Lineamientos de Transparencia Pasiva**.

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Lineamientos de Transparencia Pasiva**, se evidencia el cargue del total de las 5 tareas planificadas para el periodo 2022, 4 de las mismas documentadas dentro del plazo planificado, y 1 de las mismas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%
 Cumplimiento de cargue de tareas anual: 100%
 Cumplimiento de plazos de cargue anual: 80%



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
3 2 de 4 1

Fecha:

01

10

2020



Resumen Mensual y Anual por Categoría:

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

Categoría Criterio diferencial de Accesibilidad: Se evidencia el cargue de la tarea planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE, tarea cargada dentro del plazo planificado, así como también se evidencia el cargue del total de las 3 tareas planificadas para el periodo 2022, 2 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 1 de ellas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	66.66%

Categoría Normatividad y procedimientos: Se evidencia el cargue de las 4 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 1 de las 4 tareas cargada fuera del plazo planificado, así como también se evidencia el cargue del total de las 12 tareas planificadas para el periodo 2022, 11 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 1 de ellas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	75%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	91.66%

Categoría Lineamientos de Transparencia Activa: Se evidencia el cargue de 11 de las 12 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 6 de las 12 tareas fueron cargadas fuera del plazo planificado, así como también se evidencia el cargue del total de 30 de las 31 tareas planificadas para el periodo 2022, 16 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 15 de ellas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	91.66%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	58.33%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	96.77%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	51.61%

Categoría Lineamientos de Transparencia Pasiva: Se evidencia el cargue de la tarea planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE, tarea cargada fuera del plazo planificado, así como también se evidencia el cargue del total de las 5 tareas planificadas para el periodo 2022, 4 de las mismas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 1 de las mismas fuera de dicho plazo.



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
33 de 41

Fecha:

01

10

2020



Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	0%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	80%

Para el Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022, se cumplieron el **100%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre Septiembre - diciembre de 2022, así como el **100%** de las tareas planificadas para el año 2022.

En relación con el cumplimiento de los plazos de entrega, frente a los plazos planificados en la SVE, los indicadores son los siguientes:

Para el Cuatrimestre Septiembre a diciembre de 2022, de las 18 tareas de las 4 categorías del componente 5 **Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información**, 11 tareas (**61%**) se cumplieron dentro de los plazos planificados, y 7 tareas (**34%**), fuera de los tiempos establecidos, y **para el periodo anual 2022**, de las 51 tareas, 32 tareas (**62.74%**) se cumplieron dentro de los plazos planificados, y 19 tareas (**37.26%**) fuera de los tiempos establecidos.

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

Componente 6: Iniciativas adicionales:

Se evalúa para el tercer cuatrimestre el componente 6, con 4 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Iniciativas adicionales	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses II cuatrimestre	30/sept/2022 Responsable: Rosa Yamile Santamaria Puerto	Al 19 de octubre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses II cuatrimestre), y el 25 de octubre de 2022 fue aprobada la tarea.
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad II cuatrimestre	30/sept/2022 Responsable: Rosa Yamile Santamaria Puerto	Al 19 de octubre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad II cuatrimestre), y el 25



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
3 4 de 4 1

Fecha:

01

10

2020



	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses III cuatrimestre	10/dic/2022 Responsable: Rosa Yamile Santamaria Puerto	de octubre de 2022 fue aprobada la tarea. Al 13 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses III cuatrimestre), y el 15 de diciembre 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. II semestre	10/dic/2022 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya	Al 20 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Capacitación de Servicio al cliente), y el 21 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.
	Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas II semestre	10/dic/2022 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya	Al 09 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Informe de Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana), y el 15 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad III cuatrimestre	10/dic/2022 Responsable: Rosa Yamile Santamaria Puerto	Al 13 de diciembre de 2022 se cargó en la Suite Visión la acción: (Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad III cuatrimestre), y el 15 de diciembre de 2022 fue aprobada la tarea.

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024

Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Se evidencia el cargue de las 6 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 5 de las tareas cargadas fuera del plazo planificado, para la categoría **Iniciativas adicionales**.

Consolidado Año 2022: De acuerdo con la revisión efectuada en la herramienta SVE para la categoría **Iniciativas adicionales**, se evidencia el cargue del total de las 10 tareas planificadas para el periodo 2022, 3 de ellas fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 7 de las mismas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	16.66%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	30%

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		P á g i n a 3 5 de 4 1		
					Fecha:	01	10	2020	
									

Resumen Mensual y Anual por Categoría:

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

Categoría Iniciativas adicionales: Se evidencia el cargue de las 6 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 5 de las tareas cargadas fuera del plazo planificado, del total de las 10 tareas planificadas para el periodo 2022, 3 fueron documentadas dentro del plazo planificado, y 7 de las mismas fuera de dicho plazo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	16.66%
Cumplimiento de cargue de tareas anual:	100%
Cumplimiento de plazos de cargue anual:	30%

Para el Componente 6: Iniciativas adicionales, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022, se cumplieron el **100%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre Septiembre - diciembre de 2022, así como el **100%** de las tareas planificadas para el año 2022.

En relación con el cumplimiento de los plazos de entrega, frente a los plazos planificados en la SVE, los indicadores son los siguientes:

Para el cuatrimestre Septiembre a diciembre de 2022, de las 6 tareas de la categoría del componente **6: Iniciativas adicionales**, 1 tarea (**16.66%**) se cumplió dentro del plazo planificado, y 5 tareas (**83.34%**), fuera de los tiempos establecidos, y **para el periodo anual 2022**, de las 10 tareas, 3 tareas (**30%**) se cumplieron dentro de los plazos planificados, y 7 tareas (**70%**) fuera de los tiempos establecidos.

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES II CUATRIMESTRE VIGENCIA 2022

- Se sugiere facilitar al ciudadano que busca a través del botón de búsqueda (lupa), el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y al cual se remite al 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.

Análisis OCI:

No se evidencia el cambio recomendado en la descripción de la ruta del link, a al que se refiere la recomendación realizada en el cuatrimestre anterior. Se reitera en las recomendaciones del presente informe, para los próximos cuatrimestres del PAAC 2023.

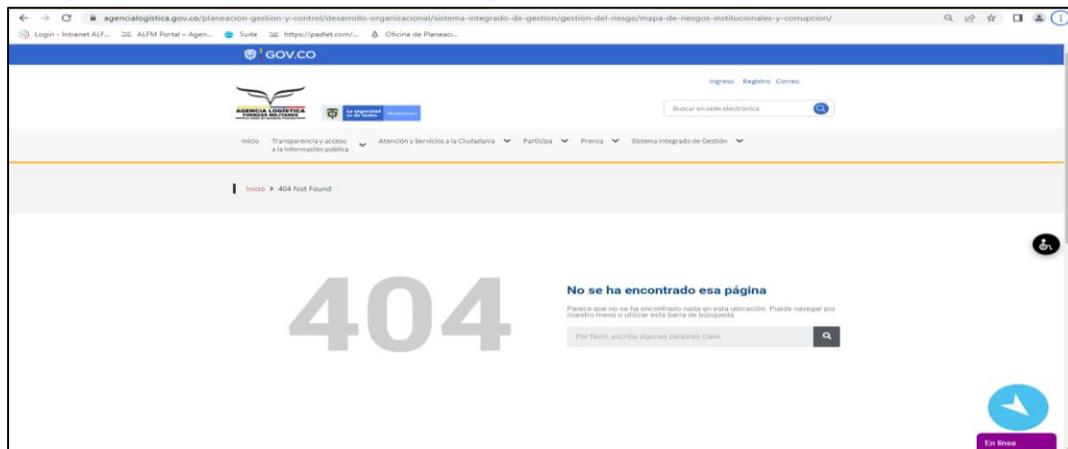
PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 36 de 41	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>	

- 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 a las regionales.

Análisis OCI:

No se evidencia la revisión de los riesgos materializados en las auditorías regionales, e informes de seguimiento de la Oficina de Control Interno, de acuerdo al comentario del 01 de septiembre de 2022 en SVE, de la Oficina de Planeación, para esta tarea: *“A la fecha no se han recibido alertas de posibilidad de nuevos riesgos de corrupción ni se han derivado de los análisis llevados a cabo en los diferentes ejercicios de auditoría y/o revisión. Por lo tanto, para la revisión final de los riesgos a llevarse a cabo en el tercer cuatrimestre del año 2022 se tendrá especial atención en la detección de nuevos riesgos de corrupción en caso de ser aplicable. Por el momento no se registran cambios en la matriz de riesgos institucionales y de corrupción de la entidad”*. Se reitera la recomendación en el presente informe.

- 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/>

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 3 7 de 4 1	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestro Honor</small></p>			

Análisis OCI:

Se evidencia la corrección del Link <https://www.agencialogistica.gov.co/sig/gestion-del-riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/> de acuerdo con la recomendación realizada en el informe del cuatrimestre anterior.

- 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 en 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 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.

Análisis OCI:

Se evidencia que las tareas del tercer cuatrimestre se siguen documentando y aprobando fuera de los tiempos establecidos en el PAAC. Se reitera la recomendación en el presente informe.

- 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.

Análisis OCI:

Se evidencia para el tercer cuatrimestre la publicación del “ACTA DE LA APRC AVANZADA.pdf”. La tarea “Acta de la APRC con la evidencia de las respuestas a las preguntas formuladas”, aprobada el 18 de agosto de 2022, no se encuentra publicada. Se modifica la recomendación para el presente informe.

- 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:



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

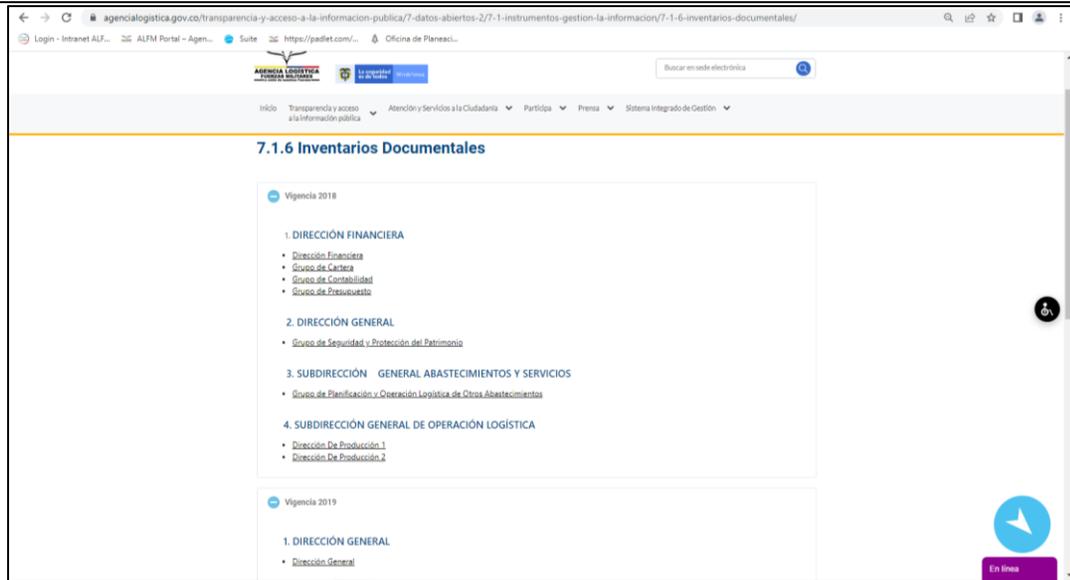
Página
38 de 41

Fecha:

01

10

2020



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/>

Análisis OCI:

No se evidencia la publicación de los inventarios documentales desde el año 2020, a la fecha, por lo tanto, se reitera la recomendación para el presente informe.

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

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		P á g i n a 3 9 de 4 1	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestro Honor</p>					

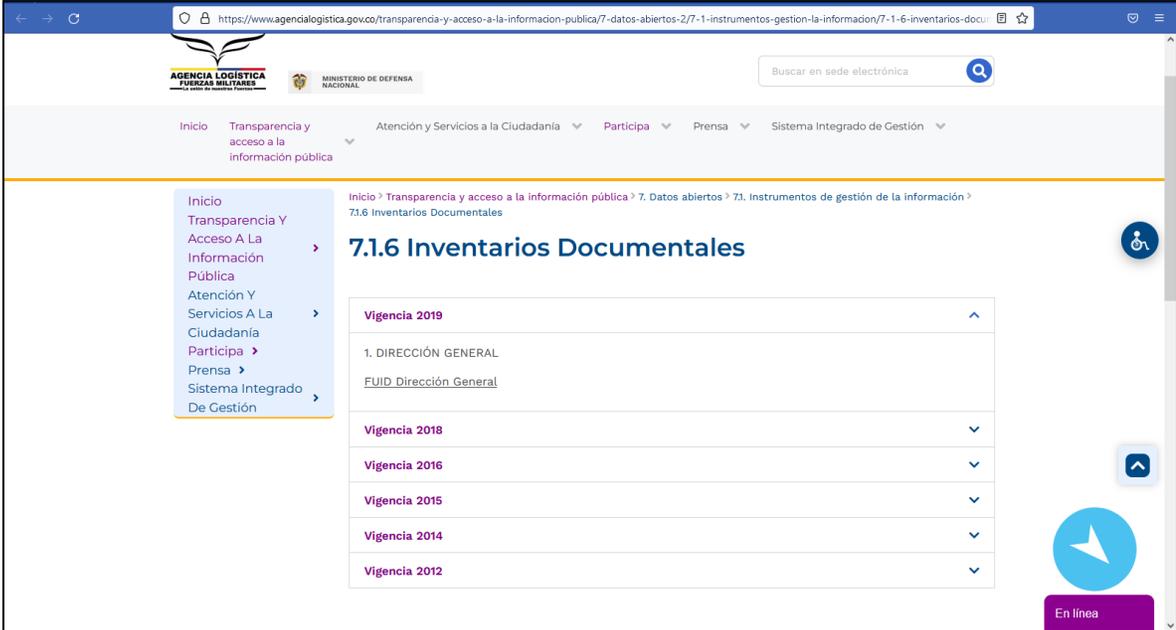
Análisis OCI:

Se evidencia el cargue de las tareas pendientes por cargar del II cuatrimestre, y se evidencia el cargue total de las evidencias de las tareas del III cuatrimestre, del presente informe.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS III CUATRIMESTRE:

- Se reitera la recomendación del cuatrimestre anterior, de facilitar al ciudadano que busca a través del botón de búsqueda (lupa), el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y al cual se remite al link <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-anticorrupcion/>, el que se describe en el texto 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.*
- Se reitera la recomendación a la Oficina Asesora de Planeación, la revisión de los riesgos materializados en las auditorias y en los informes de Seguimiento de la Oficina de Control para dar cumplimiento al 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 reitera la recomendación 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.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación asegurar para el PAAC del 2023, el cargue de las evidencias de las tareas para aprobar las mismas, esto en relación con la tarea del 05 de agosto de 2022, y aprobada el 18 de agosto de 2022, del Componente 3: Rendición de cuentas, Categoría: Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas, Tarea: Resultado del evento Rendición de Cuentas.
- Se reitera la recomendación de la publicación de los Inventarios Documentales de los años 2020, 2021 y 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, ya que los mismos no se evidencian publicados en el link <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/>:

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		P á g i n a 4 0 de 4 1
		Fecha:	01	10
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>



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/>

- Teniendo en cuenta que el indicador de cumplimiento en el cargue y aprobación, de las tareas asociadas a las categorías que hacen parte del componente 1, está en el 50%, se recomienda a la Oficina de Planeación e Innovación Institucional, para esta y las otras 5 categorías y componentes de PAAC, evaluar los tiempos establecidos para asegurar que los mismos puedan ser cumplidos por quienes tienen asignadas las tareas, así como también se recomienda programar monitoreos anticipados para asegurar oportuno cumplimiento.
- Teniendo en cuenta el cargue inicial, evidenciado en la categoría Política de administración de riesgos, Categoría Política de administración de riesgos, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional asegurar el cargue de las evidencias relacionadas con el cumplimiento de las tareas, y la claridad en los comentarios que se relacionan en la SVE.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación que el monitoreo y aprobación de las tareas, se realice dentro de los plazos fijados para las mismas, con el fin de requerirse corrección, modificación o cambio de las mismas, se pueda realizar dentro de los plazos establecidos.
- Se recomienda para la categoría: Información, del componente 3: Rendición de cuentas, evaluar la asignación de tareas para esta categoría y/o la eliminación de la categoría, si a la misma no es necesario asignarle tareas.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 4 1 de 4 1	
		Fecha:	01	10
				

- Se recomienda el cumplimiento de la tarea: Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera III Cuatrimestre, Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera III Cuatrimestre según imagen anexa, que se venció 10 de diciembre de 2022.



Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=965420221207&&link=1&mis=pln-D-1024>

HALLAZGOS:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

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

Elaboró:

Aprobó:

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

Adm. Emp. Neil Aldrin Devia Acosta

Cont. Publ. Alejandro U. Murillo Devia