



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

**No. DE INFORME:**

023

**FECHA DE INFORME:**

13 mayo 2022

**PROCESO Y/O  
DEPENDENCIA:**

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

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



Coronel Carlos Augusto Morales Rodríguez -  
Director General ( e ) Agencia Logística de las Fuerzas  
Militares  
Rel. Int. Miguel Angel Arevalo Luque, Jefe (e) Oficina Asesora  
de Planeación

**TEMA DE  
SEGUIMIENTO:**

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

**NORMATIVIDAD:**

- Ley 1712 de 2014, Transparencia y acceso a la información
- Ley 1757 de 2015, Rendición de cuentas
- Ley 1755 de 2015, Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
- Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción - Capítulo VI, Artículo 73
- Ley 962 de 2005, Anti tramites.
- Decreto 124 de 2016
- Decreto 1081 de 2015, Único del sector de Presidencia de la República.
- Decreto 1083 de 2015, Único del Sector Función Pública
- Decreto Ley 019 de 2012. Anti tramites.
- Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
- Decreto 1499 DE 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”
- Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción”.
- Lay 2195 de 2022 - Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>					
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>2 de 14</b>			
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		

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

### JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

De conformidad al Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.4.6. “*Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo*”. Este mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.



### GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

De conformidad al seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno se verifico que en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/PAAC-2022.pdf>, la ALFM cumple con lo establecido en el Decreto 1081 de 2015 de publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la página web a 31 de enero de 2022.



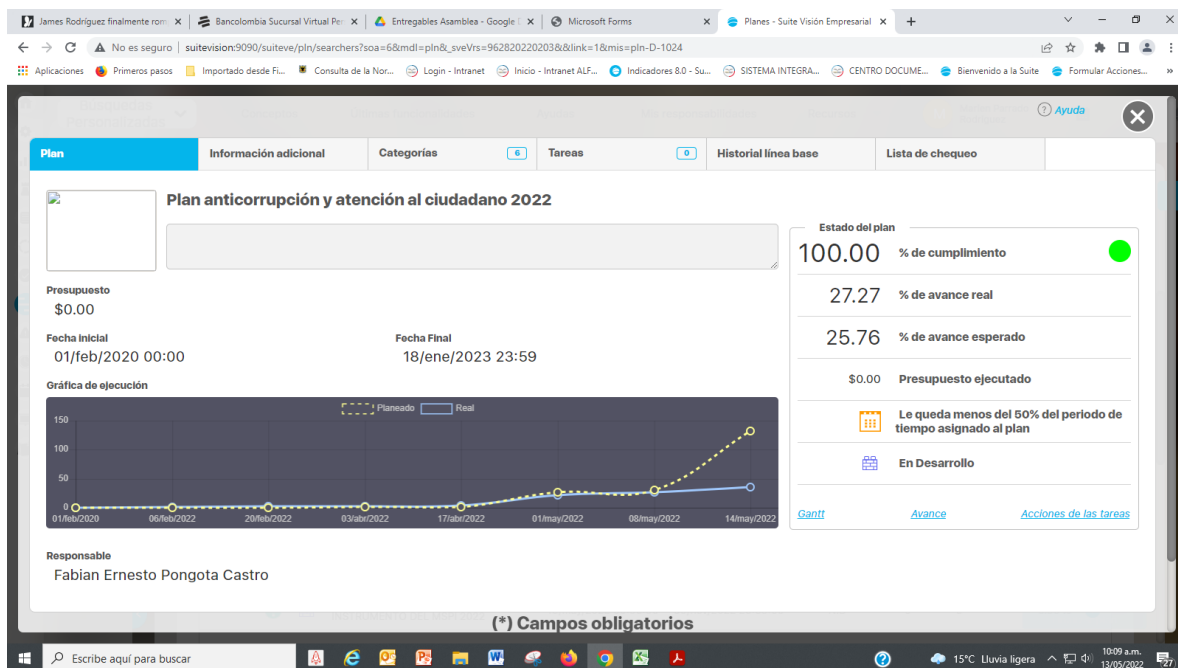
Fuente: página web de la ALFM.

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

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		P á g i n a <b>3 de 14</b>		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por un País Seguro, Unido, y con Calidad de Vida</p>	
		Versión No. <b>02</b>					
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		

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



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











Fuente: SVE

A la fecha 13 de mayo de 2022 se observa un porcentaje de ejecución del 100% con un avance real del 27.27% para el primer cuatrimestre.



El Análisis del seguimiento realizado al *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*; adelantado por la Oficina de Control Interno, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, se evidencia en la siguiente matriz de seguimiento del PAAC, un cumplimiento del 100% de las actividades previstas para ejecutar.

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TITULO <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Página <b>4 de 14</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									

		<b>Reporte de Conteo de Tareas por Plan</b>			
Fecha de generación del reporte: 13/mayo/2022 09:33 AM					
<b>Plan:</b>	<b>Igual a</b>	Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022			
<b>Fecha de consulta:</b>		12 mayo./2022 09:33			
Nombre		Total de tareas	Tareas planificadas	Tareas Ejecutadas	Efectividad
	<b>Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100,00%</b>
	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	3	3	3	100,00%
	Componente 2: Racionalización de tramites	2	2	2	100,00%
	Componente 3: Rendición de cuentas	5	5	5	100,00%
	Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	7	7	7	100,00%
	Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	19	19	19	100,00%
	Componente 6: Iniciativas adicionales	0	0	0	0,00%
Fuente SVE.					

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, se tenía previsto ejecutar 36 tareas, las cuales fueron desarrolladas y documentadas en la SVE.

<p><b><u>Verificación de los componentes del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</u></b></p> <p><b>1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (100%)</b></p> <p>Se evalúa el componente 1 para el primer cuatrimestre, donde se tenía previsto ejecutar 3 tareas del plan, las cuales fueron documentadas, así:</p>
---

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>5 de 14</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
									



Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Consulta y divulgación	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción, así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia I Cuatrimestre	9/05/2022	Desarrollo Organizacional	27/04/2022 Se observa link de la página WEB, donde se evidencia la publicación del mapa de riesgos de la Entidad versión 0. Se publicó dentro del tiempo estipulado
Monitoreo y Revisión	Ejecutar auditoria basada en riesgos I Cuatrimestre	9/05/2022	Control Interno	11/05/2022 Se observan los soportes publicados y se informa sobre la priorización efectuada en el mes de diciembre del 2021, presentada a la Dirección general y aprobada en comité del control interno del 22 de diciembre (Se anexa acta), se estructuró el programa anual de auditorías de la Entidad para la Vigencia 2022. A la fecha se han venido ejecutando las auditorias programadas y se han presentado a la Dirección General en las Reuniones Administrativas (Se anexa presentación de Marzo) el seguimiento a la ejecución del programa anual de auditorías y de las posibles materializaciones de riesgos que se han presentado en la Auditorias. Se documentó posterior a la fecha estipulada.
	Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas I Cuatrimestre	9/05/2022	Desarrollo Organizacional	27/04/2022 Se observa presentación donde se da a conocer el seguimiento al plan de mitigación de riesgos y oportunidades, la cual fue dada a conocer a la dirección general y comité MIPG. Se documentó dentro del plazo estipulado

Fuente : SVE

De acuerdo a la verificación efectuada en la herramienta suite visión empresarial y página web de la Entidad, se observa que para el I cuatrimestre se tenían previstas 3 tareas a ejecutar en el componente gestión del riesgo de corrupción, las cuales fueron documentadas en la SVE por los responsables de las mismas y 2 documentadas en el plazo establecido y 1 posterior.

## 2. RACIONALIZACION DE TRAMITES (100%)

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

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>6 de 14</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Identificación y priorización de trámites	Identificar los trámites de mayor impacto, mayor demanda que tienen alta probabilidad de ocurrencia de corrupción	30/04/2022	Direccionamiento Estratégico	12/04/2022 Se observa acta de reunión de fecha 12/04/2022 donde se revisaron los trámites y servicios de mayor impacto y la probabilidad de ocurrencia de corrupción y no se evidencia posibles hechos de corrupción. Se documentó dentro de la fecha estipulada
Racionalización de trámites	Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites	30/04/2022	Direccionamiento Estratégico	26/04/2022 Se observa acta de coordinación debidamente firmada entre las partes que integran los trámites y servicios. Se publica la Estrategia de Trámites y Servicios en el SUIT del DAFF, con los responsables de los Grupos de Trabajo. Se documentó en la fecha estipulada



Fuente: SVE

Las dos tareas programadas para ejecutar en el I cuatrimestre, se documentaron en la herramienta SVE dentro del tiempo establecido, lo cual permitió el cumplimiento del 100% del componente No. 2 racionalización de trámites y fueron cumplidas en el tiempo establecido

### 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

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

Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares I Cuatrimestre	13/05/2022	Direccionamiento Estratégico	11/05/2022 Se observa informe del 10 de mayo, sobre cómo Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares I Cuatrimestre. Se documentó dentro del tiempo estipulado
Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas	Revisar la Política y/o estrategia de Rendición de cuentas	31/03/2022	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	28/03/2022 Se revisó en mesa de trabajo la Directiva Permanente No.02 del primero de abril del 2020 de Rendición de cuentas y Participación Ciudadana de la ALFM y se llegó a la conclusión que su contenido está conforme a los lineamientos establecidos en las políticas nacionales, así mismo es garante y fomenta la transparencia en la Gestión, la participación ciudadana y la Entidad mejora su proceso de Rendición de Cuentas, cumpliendo el fin de mejorar el sentido de lo público anexo acta.

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>7 de 14</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas	Revisar y/o ajustar de ser necesario el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía.	30/04/2022	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	Se documentó en la fecha estipulada 29/04/2022 Se observa que no hubo cambios al formato de acuerdo a la reunión con Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano y Marketing y Comunicaciones, me permito informar que el presente formato no se le realizó ajustes, toda vez que se considera va a ser empleado el mismo y cuenta con lo requerido para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022. Se documentó dentro del plazo estipulado
	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar el Informe de Gestión de la vigencia inmediatamente anterior	30/04/2022	Direccionamiento Estratégico
	Estructurar el Plan estratégico de marketing y comunicaciones	30/04/2022	Innovación y redes de Valor - Marketing y Comunicaciones	30/04/2022 Se observa el plan de marketing de fecha 21/04/2022 firmado. Se documentó dentro del plazo estipulado



Fuente SVE

Se programaron 5 tareas en el 3er. Cuatrimestre en el componente rendición de cuentas, las cuales se ejecutaron en el tiempo establecido.

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



Se evidenció en la plataforma de la Suite Visión Empresarial, que se programaron 5 tareas para ejecutar en el componente 4 *Mecanismos para mejorar la Atención ciudadana*, para el 3er. cuatrimestre de la vigencia 2021, así:

Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	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	30/04/2022	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	27/04/2022 Se observan piezas graficas las cuales se publicaron en el Facebook de la ALFM, con el fin de dar a conocer la percepción del ciudadano acerca de la gestión, así mismo dar a conocer los servicios.

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>8 de 14</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

	conocer los servicios brindados I Cuatrimestre			Se documentó dentro del tiempo estipulado.
Normatividad y procedimientos	Evidenciar el registro, gestión y control de las PQRD allegadas a la Entidad I Cuatrimestre	30/04/2022	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	27/04/2022 Se observan los informes PQRD de los meses enero, febrero y marzo publicados en la página WEB de la entidad, el mes de abril se informa en mayo. Se documentó dentro del plazo estipulado
	Realizar piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos I Cuatrimestre	30/04/2022	Marketing y comunicaciones	29/04/2022 se observan dos piezas informativas de responsabilidades de servidor público: Diligencia y Compromiso. Esto se realiza por medio de las redes sociales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y los grupos de interés del sector Defensa. Se documentó dentro del plazo estipulado
Relacionamiento con el ciudadano	Aplicar encuestas de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, criterios de claridad y lenguaje y el servicio recibido I Cuatrimestre	9/05/2022	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	29/05/2022 Se observa la realización de 2 encuestas para el primer trimestre, así: Encuesta comedores la calidad en el servicio y la atención prestada se premia y e encuesta Percepción y satisfacción Ciudadana 2022. De igual forma se realizaron 2 foros: La ALFM cuenta con un Sistema Nacional de Atención e Información al Ciudadano, el cual comprende una serie de canales que permite a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés en general, expresar sus Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, Consultas y Felicitaciones. ¿Conoce usted estos canales? ¿Se le ha dificultado ingresar a alguno de ellos? ¡Especifique cual! Resultado un (1) participante <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/foro/sistema-nacional-de-atencion-e-informacion-al-ciudadano/">https://www.agencialogistica.gov.co/foro/sistema-nacional-de-atencion-e-informacion-al-ciudadano/</a> La Agencia Logística de la Fuerzas Militares está interesada en conocer su opinión sobre el plan de acción de la Vigencia actual. Por favor deja acá tus comentarios. El foro tuvo la participación de un (1) ciudadano el cual a la fecha se encuentra en trámite <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/foro/plan-de-accion-institucional-2022/">https://www.agencialogistica.gov.co/foro/plan-de-accion-institucional-2022/</a> . Se documentó dentro del plazo estipulado
Talento Humano	Incorporar en el programa de bienestar incentivos y estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios y	30/04/2022	Grupo Desarrollo del Talento Humano	11/05/2022 Se observa la publicación del plan de bienestar de fecha 18 de enero firmado, donde está incluido el programa de incentivos al personal de Servicio al Ciudadano. Para el segundo cuatrimestre



PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>9 de 14</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

	participación de la comunidad I Cuatrimestre			del año se reportará el respectivo informe estos incentivos personal servicio al ciudadano. Se documentó fuera del plazo estipulado
--	--	--	--	--



Fuente SVE

Se programaron 5 tareas en el 1er. Cuatrimestre en el componente No.4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, de las cuales se ejecutaron 4 en el tiempo establecido y 1 vencida.



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

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



Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Elaboración de los instrumentos de la Gestión de la Información	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. I cuatrimestre	30/04/2022	Gestión de Tics	10/05/2022 Se observa el link <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia/12-accesibilidad-web/12-1-accesibilidad-en-medios-electronicos-para-la-poblacion-en-situacion-de-discapacidad-visual/">https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia/12-accesibilidad-web/12-1-accesibilidad-en-medios-electronicos-para-la-poblacion-en-situacion-de-discapacidad-visual/</a> donde se anexas los diferentes medios y herramientas que ofrece Colombia para la población en situación de discapacidad visual, así mismo el Portal Web de la ALFM ofrece medios como: Audio Explicativo de la Estructura del Portal Web ALFM, Iconos de Ingreso Accesibilidad e Ingreso Chat ALFM. Se documentó fuera de la fecha establecida.
	Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión Administrativa	25-04-2022 Se observa formato diligenciado y firmado diciembre 2021 del índice de información clasificada y la resolución 1199 de 2018 donde aprueban el Índice. Se documentó dentro de la fecha estipulada.
	Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM I Cuatrimestre	30/08/2022	Gestión Administrativa	29/04/2022 Se observa que el link mencionado no muestra en la página WEB el inventario Central Documental. Se documentó dentro de la fecha estipulada.
	Revisar y actualizar el registro de activos de información I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión de TICS	29/04/2022 Se observan los archivos de la matriz de Activos de Información actualizado de las 11 regionales y se construye una nueva Matriz de acuerdo a la Guía No. 05 - Gestión y clasificación de activos de información, a la cual se le hace le adiciona el campo descripción de

<b>PROCESO</b>			
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>	
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>1 0 de 1 4</b>
		Fecha:	<b>01</b>
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Perseguimos Paz, Justicia, y Libertad</small></p>	

Elaboración de los instrumentos de la Gestión de la Información				ubicación, se realiza el ajuste de identificador, de forma consecutiva para todos los activos identificados en la entidad, se adiciona el campo de gestión, el cual contempla dos columnas con los criterios, fecha ingreso activo y fecha salida activo, cuyos datos serán gestionados con el apoyo del Almacén General (Activos fijos). Se documentó dentro del plazo estipulado
	Seguimiento el programa de Gestión Documental I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión Administrativa	28/04/2022 Se observa acta de seguimiento al programa de gestión documental del 28 de abril, donde concluyen que el II cuatrimestre se hará ajuste al programa para ser presente al Comité MIPG. Se documentó dentro del plazo estipulado
Criterio diferencial de Accesibilidad	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos I Cuatrimestre	30/04/2022	Planificación del Abastecimientos	26/04/2022 Se observa acta del 26 de abril donde realizan seguimiento a la documentación del proceso que deben publicar en la página WEB. Se documentó dentro del plazo estipulado.
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y Orientación Ciudadana I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión de Innovación y Redes de Valor-Atención y Orientación Ciudadana	29/04/2022 Se observa acta firmada del 26 de abril, donde se evidencia la revisión de la información publicada en la página WEB. Se documentó dentro del tiempo establecido.
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión de la Contratación	9/05/2022 Se observa acta del 29/04, donde se evidencia la actualización de la información publicada en la página web del proceso gestión de la contratación. Se documentó posterior a la fecha estipulada
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión Jurídica	28/04/2022 Se observa acta de fecha 28/04/2022 donde se evidencia la revisión de la información publicada en la página WEB del proceso gestión Jurídica. Se documentó dentro del plazo estipulado
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión de Innovación y Redes de Valor-Marketing y Comunicaciones	2/05/2022 Se observa acta de revisión y tareas por cumplir de febrero 9 entre las oficinas de Control Interno, Planeación (Transparencia), Tics, y Marketing y Comunicaciones. Se documentó dentro del plazo estipulado
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la	30/04/2022	Gestión de Direccionamiento Estratégico-	9/05/2022 Se observa acta del 29/04, donde se evidencia la actualización de la

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>1 1 de 1 4</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por un País Seguro, para Colombia Mejor</p>		

Lineamientos de Transparencia Activa	gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación I Cuatrimestre		Desarrollo Organizacional Gestión de Innovación y Redes de Valor-Innovación	información publicada en la página web del proceso gestión de la contratación. Se documentó posterior a la fecha estipulada
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión de TICS	10/05/2022 De acuerdo a los lineamientos del Portal WEB e intranet se publicó en el Portal Web ALFM, la Directiva Permanente No. 08 de fecha 11 de agosto de 2021. en la siguiente URL: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/DIRECTIVA-PERMANENTE-No.08.pdf">https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/DIRECTIVA-PERMANENTE-No.08.pdf</a> . Se publicaron las Estadísticas de Monitoreo del Desempeño y Uso del Sitio Web ALFM en: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/tramites-y-servicios/estadisticas-de-monitoreo-del-desempeno-y-uso-de-los-tramites-y-servicios/">https://www.agencialogistica.gov.co/tramites-y-servicios/estadisticas-de-monitoreo-del-desempeno-y-uso-de-los-tramites-y-servicios/</a> Se documentó posterior a la fecha establecida
	Revisar y socializar la Política Editorial a los usuarios y editores de contenidos del portal WEB e Intranet, enfatizando en la importancia de la publicación y actualización de la información.	30/04/2022	Gestión de TICS	10/05/2022 Se observa documento donde muestra que se actualizó la "Política Editorial a los usuarios y editores de contenidos del portal WEB e Intranet, enfatizando en la importancia de la publicación y actualización de la información", mediante la Directiva Permanente No. 008 de fecha 11 de agosto de 2021 (Anexo), así mismo se anexan evidencias de la publicación de la Directiva en el Portal WEB., mediante los medios de comunicación de la ALFM, pero el documento no está en PDF y sin firma por el responsable de documentar la tarea. Se documentó posterior a la fecha estipulada.
	Identificar nuevos Datos Abiertos en la Agencia Logística para ser publicados en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>	15/05/2022	Gestión de Direccionamiento Estratégico	3/05/2022 Se observa acta del 2 de mayo, donde se adelantó mesa de trabajo con los Responsables y líderes de Procesos y Dependencias, y la Oficina Asesora de Planeación solicito a los responsables validarán frente al Grupo de trabajo los posibles nuevos datos abiertos para publicar en el Portal Gov.co. Para lo cual los responsables de Procesos manifiestan que no cuentan con más datos abiertos. Se documentó dentro del plazo estipulado
Lineamientos				

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		Página <b>1 2 de 1 4</b>			
		Versión No. <b>02</b>					
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		

de Transparencia Activa	Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712, Decreto Reglamentario 103 del 20 de enero de 2015, Resolución No. 3564 de 2015 MinTIC y el índice de transparencia Institucional.	30/04/2022	Gestión de Seguimiento y Evaluación	18/02/2022 Se observa el informe de seguimiento No 007/ del 20 de enero de 2022, donde se evidencia el cumplimiento de la Ley 1712. Se documentó dentro del plazo estipulado
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar el plan de servicio al ciudadano	9/05/2022	Gestión de Innovación y Redes de Valor-Atención y Orientación Ciudadana	27/04/2022 Se observa publicado el plan de participación al ciudadano vigencia 2022. Se documentó dentro del plazo estipulado.
	Revisar el procedimiento de las PQRS conforme a la normatividad vigente	9/05/2022		4/05/2022 Se observa acta de revisión del 2/05/2022 donde se verificó el procedimiento y se concluyó que no hay cambio. Se documentó dentro del plazo estipulado
	Seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano I Cuatrimestre	8/05/2022		4/05/2022 Se observa seguimiento al plan servicio al ciudadano firmado. Se recomienda hacer su seguimiento en la herramienta SVE. Se documentó dentro del plazo estipulado.

Fuente SVE

Se ejecutaron las 19 tareas programadas en el componente No. 5, de las cuales 14 fueron documentadas y cumplidas en el tiempo establecido y 5 posteriores.

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Se observa que para la evaluación del 1er cuatrimestre no hay tareas programadas para ejecutar.

## SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES III CUATRIMESTRE VIGENCIA 2021

- Se recomienda para el PAAC vigencia 2022, ajustar las tareas en cada uno de los componentes, las cuales aporten a cada uno de los componentes y así dar cumplimiento a lo estipulado en la ley 1712



### RESPUESTA

Se observa que hubo ajustes al PAAC para la vigencia 2022.

- Se recomienda dar cumplimiento a los plazos establecidos en la herramienta Suite Visión Empresarial, ya que se observa que de las 36 tareas previstas para el I cuatrimestre, 7 se documentaron fuera del plazo y corresponden al 22% del total de las actividades

### RESPUESTA

En esta evaluación al I cuatrimestre de las 36 tareas, 8 tareas fueron documentadas fuera de la fecha

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

establecida que equivale al 22%.

- Se recomienda que las fechas establecidas para la vigencia 2022 del PAAC en las últimas tareas que pasan a la otra vigencia, se manejen para los primeros 5 días del mes de enero del siguiente año, teniendo en cuenta que por ley el informe de evaluación de la vigencia se debe presentar los 10 primeros días hábiles de la siguiente vigencia

#### RESPUESTA

Se observa que se dejaron las siguientes tareas para enero 18 y 17 respectivamente, "[Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre](#)". y "[Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. III Cuatrimestre](#)", fecha posterior a los 10 primeros hábiles del mes de enero 2023 que sería el 16 de enero de 2023.



- Se recomienda ajustar las actividades del componente "iniciativas adicionales", se podría incluir un seminario o encuentro entre funcionarios de las oficinas de atención y orientación ciudadana de varias entidades, para que se unifiquen criterios y buenas prácticas y retomarlas y aplicarlas en la mejora del servicio al ciudadano en cada una de las entidades del estado

#### RESPUESTA

Se observa incluida la actividad en el PAAC vigencia 2022

#### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- Se recomienda al proceso Gestión de Innovación y Redes de Valor-Atención y Orientación Ciudadana, utilizar la herramienta SVE, para llevar el seguimiento del plan de participación ciudadana de la entidad.
- Se recomienda no dejar las tareas de la siguiente vigencia con fecha superior a los 10 primeros días hábiles, donde se debe presentar el informe de evaluación, caso puntual las tareas [Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre](#)". y "[Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. III Cuatrimestre](#)", con fechas enero 18 y 17 respectivamente.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación seguir haciendo gestión, para que los procesos documenten las tareas en los tiempos establecidos ya que en esta evaluación de las 36 tareas previstas a ejecutar, 8 se documentaron fuera del plazo establecido y equivalen al 22 % del total.

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		Página <b>14 de 14</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia mejor.</p>			

**HALLAZGO:**

No formulado.

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**


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

**Elaboró:**

**Marlen Parrado  
Rodriguez**  Firmado digitalmente por Marlen  
Parrado Rodriguez  
Fecha: 2022.05.13 10:14:52 -05'00'

**MARLEN PARRADO RODRIGUEZ**  
Profesional de Defensa Oficina Control Interno

**Reviso:**

**Alejandro  
Murillo  
Devia**  Firmado digitalmente  
por Alejandro Murillo  
Devia  
Fecha: 2022.05.13  
10:24:43 -05'00'

**Con. Alejandro Ulises Murillo Devia**  
Jefe de Control Interno

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Vigencia : 2022

Fecha de Publicacion: 13 de mayo 2022

Seguimiento Plan Anticorrupcion I cuatrimestre

Corte a 30 abril 2022

Componente	Porcentaje de ejecucion I cuatrimestre	Categoria	Tarea	Plazo de ejecucion	Responsable	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	Consulta y divulgación	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción, así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia I Cuatrimestre	9/05/2022	Desarrollo Oganizacional	27/04/2022 Se observa link de la página WEB, donde se evidencia la publicación del mapa de riesgos de la Entidad versión 0. Se publicó dentro del tiempo estipulado
		Monitoreo y Revisión	Ejecutar auditoria basada en riesgos I Cuatrimestre	9/05/2022	Control Interno	11/05/2022 Se observan los soportes publicados y se informa sobre la priorización efectuada en el mes de diciembre del 2021, presentada a la Dirección general y aprobada en comité del control interno del 22 de diciembre (Se anexa acta), se estructuró el programa anual de auditorías de la Entidad para la Vigencia 2022. A la fecha se han venido ejecutando los
			Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas I Cuatrimestre	9/05/2022	Desarrollo Oganizacional	27/04/2022 Se observa presentación donde se da a conocer el seguimiento al plan de mitigación de riesgos y oportunidades, la cual fue dada a conocer a la dirección general y comite MIPG . Se documentó dentro del plazo estipulado
Componente 2: Racionalización de tramites	100%	Identificación y priorización de trámites	Identificar los trámites de mayor impacto, mayor demanda que tienen alta probabilidad de ocurrencia de corrupcion	30/04/2022	Direccionamiento Estratégico	12/04/2022 Se observa acta de reunión de fecha 12/04/2022 donde se revisaron los tramites y servicios de mayor impacto y la probabilidad de ocurrencia de corrupcion y no se evidencia posibles hechos de corrupcion. Se documentó dentro de la fecha estipulada
		Racionalización de trámites	Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIT - Sistema Único de Información de Trámitesre	30/04/2022		26/04/2022 Se observa acta de coordinación debidamente firmada entre las partes que integran los tramites y servicios. Se publica la Estrategia de Tramites y Servicios en el SUIT del DAFP, con los responsables de los Grupos de Trabajo. Se documentó en la fecha estipulada

Componente	Porcentaje de ejecución I trimestre	Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Componente 3: Rendición de cuentas	100%	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares I Cuatrimestre	13/05/2022	Gestión de Innovación y Redes de Valor-Marketing y Comunicaciones	11/05/2022 Se observa informe del 10 de mayo, sobre como Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares I Cuatrimestre. Se documentó dentro del tiempo estipulado
		Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas	Revisar la Política y/o estrategia de Rendición de cuentas	31/03/2022	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	28/03/2022 Se reviso en mesa de trabajo la Directiva Permanente No.02 del primero de abril del 2020 de Rendición de cuentas y Participación Ciudadana de la ALFM y se llevo a la conclusión que su contenido está conforme a los lineamientos establecidos en las políticas nacionales, así mismo es garante y fomenta la transparencia en la Gestión, la participación ciudadana y la Entidad mejora su proceso de Rendición de Cuentas, cumpliendo el fin de mejorar el sentido de lo público anexo acta. Se documentó en la fecha estipulada
			Revisar y/o ajustar de ser necesario el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía.	30/04/2022		29/04/2022 Se observa que no hubo cambios al formato de acuerdo a la reunión con Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano y Marketing y Comunicaciones, me permito informar que el presente formato no se le realizó ajustes, toda vez que se considera va a ser empleado el mismo y cuenta con lo requerido para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022. Se documentó dentro del plazo estipulado
		Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar el Informe de Gestión de la vigencia inmediatamente anterior	30/04/2022	Direccionamiento Estratégico	3/02/2022 Se observa publicado el informe de gestión vigencia 2021. Se documentó dentro del plazo establecido
			Estructurar el Plan estrategico de marketing y comunicaciones	30/04/2022	Innovación y redes de Valor - Marketing y Com.	30/04/2022 Se observa el plan de marketing de fecha 21/04/2022 firmado. Se documentó dentro del plazo estipulado



Componente	Porcentaje de ejecución I trimestre	Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Componente 4: Mecanismos para	100%	Fortalecimiento de los canales de comunicación	Publicidad de las herramientas existentes de participación así como la búsqueda de nuevos canales de comunicación para dar a conocer los servicios brindados I Cuatrimestre	30/04/2022	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	27/04/2022 Se observan piezas graficas las cuales se publicaron en el Facebook de la ALFM, con el fin de dar a conocer la percepción del ciudadano acerca de la gestión, así mismo dar a conocer los servicios. Se documentó dentro del tiempo estipulado.
			Revisar la política de servicio al ciudadano y/o cliente en los principales canales de atención para garantizar la calidad y cordialidad en la atención	8/05/2022		4/05/2022 Se observa acta del 2 de mayo y de acuerdo con el Modelo de MIPG, se valida en primera instancia el contenido de la política de servicio al ciudadano de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el procedimiento de las PQRS conforme a la normatividad vigente, el cual se ajustó a la vigencia pasada y no se considera necesario realizar cambio. Se documentó dentro del plazo estipulado
			Revisar y/o actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lineamientos establecidos en la Guía de Gobierno Digital	8/05/2022		27/04/2022 Se observa la caracterización actualizada y publicada en la pagina web de la entidad link de direccionamiento <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/">https://www.agencialogistica.gov.co/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/</a> <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Caracterizacion-de-Usuarios-2021-2.pdf">https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Caracterizacion-de-Usuarios-2021-2.pdf</a> . Se documentó dentro del plazo estipulado
		Normatividad y procedimientos	Evidenciar el registro, gestión y control de las PQRD allegadas a la Entidad I Cuatrimestre	30/04/2022	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	27/04/2022 Se observan los informes PQRD de los meses enero, febrero y marzo publicados en la pagina WEB de la entidad, el mes de abril se informa en mayo. Se documentó dentro del plazo estipulado
			Realizar piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos I Cuatrimestre	30/04/2022		29/04/2022 se observan dos piezas de responsabilidades de servidor público: Diligencia y Compromiso. Esto se realiza por medio de las redes sociales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y los grupos de interés del sector Defensa. Se documentó dentro del plazo estipulado

Componente	Porcentaje de ejecución I trimestre	Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Mejorar la Atención al Ciudadano		Relacionamiento con el ciudadano	Aplicar encuestas de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, criterios de claridad y lenguaje y el servicio recibido I Cuatrimestre	9/05/2022	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	29/05/2022 Se observa la realización de 2 encuestas para el primer trimestre, así: Encuesta comedores la calidad en el servicio y la atención prestada se premia y e encuesta Percepción y satisfacción Ciudadana 2022 De igual forma se realizarón 2 foros : La ALFM cuenta con un Sistema Nacional de Atención e Información al Ciudadano, el cual comprende una serie de canales que permite a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés en general, expresar sus Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, Consultas y Felicitaciones. ¿Conoce usted estos canales? ¿Se le ha dificultado ingresar a alguno de ellos? ¡Especifique cual! Resultado un (1) participante <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/foro/sistema-nacional-de-atencion-e-informacion-al-ciudadano/">https://www.agencialogistica.gov.co/foro/sistema-nacional-de-atencion-e-informacion-al-ciudadano/</a> La Agencia Logística de la Fuerzas Militares está interesada en conocer su opinión sobre el plan de acción de la Vigencia actual. Por favor deja acá tus comentarios. El foro tuvo la participación de un (1) ciudadano el cual a la fecha se encuentra en trámite <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/foro/plan-de-accion-institucional-2022/">https://www.agencialogistica.gov.co/foro/plan-de-accion-institucional-2022/</a> . Se documentó dentro del plazo estipulado
		Talento Humano	Incorporar en el programa de bienestar incentivos y estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios y participación de la comunidad I Cuatrimestre	30/04/2022	Grupo Desarrollo del Talento Humano	11/05/2022 Se observa la publicación del plan de bienestar de fecha 18 de enero firmado, donde esta incluido el programa de incentivos al personal de Servicio al Ciudadano. Para el segundo cuatrimestre del año se reportará el respectivo informe estos incentivos personal servicio al ciudadano. Se documentó fuera del plazo estipulado
		Criterio diferencial de Accesibilidad	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la pagina WEB de la entidad. I cuatrimestre	30/04/2022	Gestion de Tics	10/05/2022 Se observa el link <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia/12-accesibilidad-web/12-1-accesibilidad-en-medios-electronicos-para-la-poblacion-en-situacion-de-discapacidad-visual/">https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia/12-accesibilidad-web/12-1-accesibilidad-en-medios-electronicos-para-la-poblacion-en-situacion-de-discapacidad-visual/</a> , donde se anexa los diferentes medios y herramientas que ofrece Colombia para la población en situación de discapacidad visual, así mismo el Portal Web de la ALFM ofrece medios como: Audio Explicativo de la Estructura del Portal Web ALFM, Iconos de Ingreso Accesibilidad e Ingreso Chat ALFM. Se documentó fuera de la fecha establecida
			Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión Administrativa	25-04-2022 Se observa formato diligenciado y firmado diciembre 2021 del índice de información clasificada y la resolución 1199 de 2018 donde aprueban el Índice. Se documentó dentro de la fecha estipulada.
			Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM I Cuatrimestre	30/08/2022	Gestión Administrativa	29/04/2022 Se observa que el link mencionado no muestra en la página WEB el inventario Central Documental. Se documentó dentro de la fecha estipulada.

Componente	Porcentaje de ejecución I trimestre	Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	100%	Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y actualizar el registro de activos de información I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión de TICS	29/04/2022 Se observa los archivos de la matriz de Activos de Información actualizado de las 11 regionales y se construye una nueva Matriz de acuerdo a la Guía No. 05 - Gestión y clasificación de activos de información, a la cual se le hace le adiciona el campo descripción de ubicación, se realiza el ajuste de identificador, de forma consecutiva para todos los activos identificados en la entidad, se adiciona el campo de gestión, el cual contempla dos columnas con los criterios, fecha ingreso activo y fecha salida activo, cuyos datos serán gestionados con el apoyo del Almacén General (Activos fijos). Se documentó dentro del plazo estipulado
			Seguimiento el programa de Gestión Documental I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión Administrativa	28/04/2022 Se observa acta de seguimiento al programa de gestión documental del 28 de abril, donde concluyen que el II cuatrimestre se hará ajuste al programa para ser presente al Comité MIPG. Se documento dentro del plazo estipulado
		Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712)	Abastecimientos I Cuatrimestre	30/04/2022	Planificación del Abastecimientos	26/04/2022 Se observa acta del 26 de abril donde realizan seguimiento a la documentación del proceso que deben publicar en la página WEB. Se documentó dentro del plazo estipulado.
			Administrativa I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión del Talento Humano y Gestión Administrativa	11/05/2022 Se evidencia acta de fecha 11 de mayo, donde se verificó la publicación de la información de los procesos Gestión Administrativa y Talento Humano en la página WEB de la entidad. Se documentó fuera del plazo establecido.
			Atención y Orientación Ciudadana I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión de Innovación y Redes de Valor-Atención y Orientación Ciudadana	29/04/2022 Se observa acta firmada del 26 abril, donde se evidencia la revisión de la información publicada en la página WEB. Se documentó dentro del tiempo establecido.
			Contratación I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión de la Contratación	9/05/2022 Se observa acta del 29/04, donde se evidencia la actualización de la información publicada en la página web del proceso gestión de la contratación. Se documentó posterior a la fecha estipulada
			Jurídica I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión Jurídica	28/04/2022 Se observa acta de fecha 28/04/2022 donde se evidencia la revisión de la información publicada en la página WEB del proceso gestión Jurídica. Se documentó dentro del plazo estipulado
Marketing y Comunicaciones I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión de Innovación y Redes de Valor-Marketing y Comunicaciones	2/05/2022 Se observa acta de revisión y tareas por cumplir de febrero 9 entre las oficinas de Control Interno, Planeación (Transparencia), Tics, y Marketing y Comunicaciones. Se documentó dentro del plazo estipulado			

Componente	Porcentaje de ejecución I cuatrimestre	Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
		Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión de Direccionamiento Estratégico-Desarrollo Organizacional Gestión de Innovación y Redes de Valor-Innovación	10/05/2022 Se observa acta de fecha 9 de mayo, donde se plasma la verificación de la información publicada en la página WEB por cada proceso. Se documentó posterior a la fecha estipulada
			Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología I Cuatrimestre	30/04/2022	Gestión de TICS	10/05/2022 De acuerdo a los lineamientos del Portal WEB e intranet se publicó en el Portal Web ALFM, la Directiva Permanente No. 08 de fecha 11 de agosto de 2021. en la siguiente URL: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/DIRECTIVA-PERMANENTE-No.08.pdf">https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/DIRECTIVA-PERMANENTE-No.08.pdf</a> . Se publicó las Estadísticas de Monitoreo del Desempeño y Uso del Sitio Web ALFM en: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/tramites-y-servicios/estadisticas-de-monitoreo-del-desempeno-y-uso-de-los-tramites-y-servicios/">https://www.agencialogistica.gov.co/tramites-y-servicios/estadisticas-de-monitoreo-del-desempeno-y-uso-de-los-tramites-y-servicios/</a> . Se documentó posterior a la fecha establecida
			Revisar y socializar la Política Editorial a los usuarios y editores de contenidos del portal WEB e Intranet, enfatizando en la importancia de la publicación y actualización de la información.	30/04/2022	Gestión de TICS	10/05/2022 Se observa documento donde muestra que se actualizó la "Política Editorial a los usuarios y editores de contenidos del portal WEB e Intranet, enfatizando en la importancia de la publicación y actualización de la información", mediante la Directiva Permanente No. 008 de fecha 11 de agosto de 2021 (Anexo), así mismo se anexa evidencias de la publicación de la Directiva en el Portal WEB., mediante los medios de comunicación de la ALFM, pero el documento no está en PDF y sin firma por el responsable de documentar la tarea. Se documentó posterior a la fecha estipulada.
			Identificar nuevos Datos Abiertos en la Agencia Logística para ser publicados en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>	15/05/2022	Gestión de Direccionamiento Estratégico	3/05/2022 Se observa acta del 2 de mayo, donde se adelantó mesa de trabajo con los Responsables y líderes de Procesos y Dependencias, y la Oficina Asesora de Planeación solicitó a los responsables validaran frente al Grupo de trabajo los posibles nuevos datos abiertos para publicar en el Portal Gov.co. Para lo cual los responsables de Procesos manifiestan que no cuentan con más datos abiertos. Se documentó dentro del plazo estipulado
			Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712, Decreto Reglamentario 103 del 20 de enero de 2015, Resolución No. 3564 de 2015 MinTIC y el índice de transparencia Institucional.	30/04/2022	Gestión de Seguimiento y Evaluación	18/02/2022 Se observa el informe de seguimiento No 007/ del 20 de enero de 2022, donde se evidencia el cumplimiento de la Ley 1712. Se documentó dentro del plazo estipulado
			Actualizar el plan de servicio al ciudadano	9/05/2022		27/04/2022 Se observa publicado el plan de participación al ciudadano vigencia 2022. Se documentó dentro del plazo estipulado.

Componente	Porcentaje de ejecución I cuatrimestre	Categoría	Tarea	Plazo de ejecución	Responsable	Observaciones
		Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar el procedimiento de las PQRS conforme a la normatividad vigente	9/05/2022	Gestión de Innovación y Redes de Valor-Atención y Orientación Ciudadana	4/05/2022 Se observa acta de revisión del 2/05/2022 donde se verificó el procedimiento y se concluyó que no hay cambio. Se documentó dentro del plazo estipulado
			Seguimiento a las actividades del plan de servicio al ciudadano I Cuatrimestre	8/05/2022		4/05/2022 Se observa seguimiento al plan servicio al ciudadano firmado. Se recomienda hacer su seguimiento en la herramienta SVE. Se documentó dentro del plazo estipulado.
Componente 6: Iniciativas adicionales	0%					No hubo ejecución de tareas

Elaboró :


 Firmado digitalmente por  
 Marlen Parrado Rodriguez  
 Fecha: 2022.05.13 10:48:31  
 -05'00'

**MARLEN PARRADO RODRIGUEZ**  
 Profesional de Defensa

Aprobó


 Firmado digitalmente por  
 Alejandro Murillo Devia  
 Fecha: 2022.05.13  
 10:39:45 -05'00'

**Cont. ALEJANDRO ULISES MURILLO DEVIA**  
 Jefe Oficina de control Interno