

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		Página 1 de 3 8	
		Fecha:	01	10	2020
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

No. DE INFORME:

23

FECHA DE INFORME:

15 de mayo de 2024

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

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

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

Abogada Martha Eugenia Cortes Baquero – Jefe de la Oficina Jurídica, Encargada de las Funciones de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Adm. Emp. Jaime Rafael Morón Barros Jefe Oficina Asesora de Planeación

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I cuatrimestre vigencia 2024

NORMATIVIDAD:

- Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 489 de 1998: Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno.
- 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”*

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 2 de 3 8	
		Fecha:	01	10	

- 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.*”
- CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.
- CONPES 3649 DE 2010: Política Nacional de Servicio al Ciudadano.
- 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 con el 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 publicarán en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Conforme el seguimiento, realizado por parte de la Oficina de Control Interno, se verificó que, en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-2024-PAAC.pdf> la ALFM cumple con lo establecido en el Decreto 1081 de 2015, al publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la página web a 31 de enero de 2024.



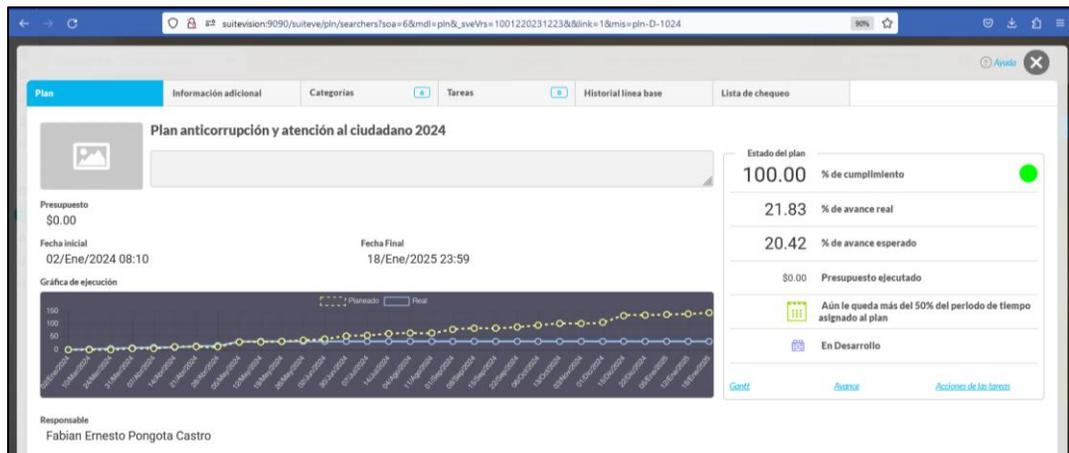
Fuente <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-3-plan-accion/4-3-2-politicas-lineamientos-y-manuales/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/> Imagen del 09-05-2024

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 3 de 3 8	
		Fecha:	01	10
				

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano (2024), de ALFM, está conformado por los siguientes seis (6) componentes:

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 primer cuatrimestre del PAAC vigencia 2024, 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=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024 Imagen del 10-05-2024

A la fecha 10 de mayo de 2024, se observa un porcentaje de cumplimiento del **100%** con un avance real del **21.83%** para un avance esperado del **20.42%**.

Resumen de cambios en planes			
09/may/2024 11:34 AM			
Nombre plan:	Igual a: Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024		
Fecha inicial:	01/ene/2024 11:32	Fecha final:	09/may/2024 23:59
Nombre plan	Tareas canceladas	Tareas aplazadas	Tareas adicionales
Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024	0	3	138
Página 1 de 1			

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/report?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&mis=pln-B-1048576 Cambios del 01-01-2024 al 09-05-2024

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Nuestra Vida y Convivencia</p>	
		Versión No. 02		P á g i n a 4 de 3 8			
		Fecha:	01	10	2020		

En la consulta *Resumen de Cambios*, realizado de la fecha 01-01-2024 hasta el 09-05-2024, se evidencian 0 tareas canceladas y 3 tareas aplazadas.

Verificado a través de Suite Visión Empresarial por Planes / Reportes / Resumen de cambios en planes.

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 primer cuatrimestre, el componente 1, con 5 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Diligenciamiento Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses establecido por el DAFP	30/06/2024 23:59 Fabian Ernesto Pongota Castro	Tarea para el segundo cuatrimestre.
	Revisión con las dependencias para identificar riesgos de corrupción y/o para actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad incluyendo aquellos relacionados con conflictos de interés.	30/06/2024 23:59 Fabian Ernesto Pongota Castro	Tarea para el segundo cuatrimestre.

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024

Cuatrimestre Enero a Abril:

Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	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	02/05/2024 23:59 Fabian Ernesto Pongota Castro	Se evidencia el cargue de la tarea (Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción), el 03 de mayo de 2024 y la aprobación de la misma el 03 de mayo de 2024.



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
5 de 38

Fecha:

01

10

2020



	Sensibilización a los funcionarios sobre los riesgos asociados y las consecuencias de la corrupción.	30/06/2024 23:59 Angelica Acero Rojas	Terminó después de la fecha planificada. Se evidencia el cargue anticipado de la tarea (Informe de actuaciones lucha anticorrupción), el 07 de marzo de 2024 y la aprobación de la misma el 10 de abril de 2024 Cargue anticipado a la fecha planificada.
	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia II Cuatrimestre	07/09/2024 23:29 Fabian Ernesto Pongota Castro	Tarea para el tercer cuatrimestre.
	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia III Cuatrimestre	15/12/2024 23:59 Fabian Ernesto Pongota Castro	Tarea para el tercer cuatrimestre.

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimestre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE. La tarea fue cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Consulta y divulgación**.

Así mismo se evidencia el cargue anticipado de la tarea programada para el 30 de junio de 2024, por parte de la funcionaria Angelica Acero Rojas

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Monitoreo y Revisión	Realizar seguimiento a la elaboración del monitoreo de la primera línea/segunda de defensa (gerencia media) conforme los lineamientos establecidos en el Manual de	22/05/2024 23:59 Fabian Ernesto Pongota Castro	Tarea para el segundo cuatrimestre.



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
6 de 38

Fecha:

01

10

2020



	Administración de Riesgos de la Agencia. I Semestre		
	Evaluaciones la seguridad informática para identificar y corregir vulnerabilidades que podrían ser explotadas con fines de corrupción.	30/06/2024 23:59 Deiby Leandro Alvarado Rodriguez	Tarea para el segundo cuatrimestre.
	Realizar seguimiento a la elaboración del monitoreo de la primera línea/segunda de defensa (gerencia media) conforme los lineamientos establecidos en el Manual de Administración de Riesgos de la Agencia. II Semestre	18/09/2024 23:59 Fabian Ernesto Pongota Castro	Tarea para el tercer cuatrimestre.
	Realizar seguimiento a la elaboración del monitoreo de la primera línea/segunda de defensa (gerencia media) conforme los lineamientos establecidos en el Manual de Administración de Riesgos de la Agencia. III Semestre	15/01/2025 23:59 Fabian Ernesto Pongota Castro	Tarea para el tercer cuatrimestre.

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimstre Enero a Abril:

Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Política de administración de riesgos	Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	30/09/2024 23:59 Fabian Ernesto Pongota Castro	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
7 de 38

Fecha:

01

10

2020



Cuatrimestre Enero a Abril:

Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Política de Administración del Riesgo**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Seguimiento	Ejecutar auditoria basada en riesgos I Cuatrimestre	22/05/2024 23:59 Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. I Cuatrimestre	22/05/2024 23:59 Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Ejecutar auditoria basada en riesgos II Cuatrimestre	18/09/2024 23:59 Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. II Cuatrimestre	18/09/2024 23:59 Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Ejecutar auditoria basada en riesgos III Cuatrimestre	15/01/2025 23:59 Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. III Cuatrimestre	18/01/2025 23:59 Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 8 de 38			
		Fecha:	01	10	2020		

Cuatrimestre Enero a Abril: Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría Política de Administración del Riesgo.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

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	30/04/2024 23:59 Luis Evelio Álvarez Ardila	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Reunión - Coordinación - Trámite Créditos 13-02-2024.pdf , Acta Reunión -Coordinación - Trámite Pensional Planeación 04MAR2024.pdf e identificación y priorización de trámites 2024.pdf) el 26 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimestre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE; cargada dentro de la fecha planificada, para la categoría **Identificación y priorización de trámites**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

Cuatrimestre Mayo a Agosto: Sin tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, para la categoría **Identificación y priorización de trámites**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

Cuatrimestre septiembre a Diciembre: Sin tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, para la categoría **Identificación y priorización de trámites**.



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
9 de 38

Fecha:

01

10

2020



Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Racionalización de trámites	Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites	30/04/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila	Se evidencia el cargue de la tarea (Registro estrategia racionalización consolidado en SUIT abril 2024.pdf) el 26 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT I cuatrimestre.	15/05/2024 23:59 Jean Edicson Monsalve Salcedo	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Divulgar la estrategia de Racionalización de Tramites definida y reportada.	30/08/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Realizar monitoreo a la estrategia de racionalización definida para la vigencia II Cuatrimestre	30/08/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT II cuatrimestre.	13/09/2024 23:59 Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Realizar monitoreo a la estrategia de racionalización definida para la vigencia III Cuatrimestre	30/11/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT III cuatrimestre.	05/01/2025 23:59 Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

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 1 0 de 3 8	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>					

Cuatrimestre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE; la tarea fue cargada dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Racionalización de trámites**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

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 4 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. I Trimestre	30/03/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia el cargue de la tarea (Aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano I Trimestre.pdf) el 22 de marzo de 2024 y la aprobación de la misma el 08 de abril de 2024.
	Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. I Trimestre	30/03/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia el cargue de la tarea (ENERO.pdf y FEBRERO.pdf) el 22 de marzo de 2024 y la aprobación de la misma el 08 de abril de 2024.
	Promover el uso de redes sociales en los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y en los grupos de valor. I trimestre	30/03/2024 23:59 Juan Gabriel Aragón Trujillo	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Uso de Redes 2024 I Trimestre.pdf) el 22 de marzo de 2024 y la aprobación de la misma el 08 de abril de 2024.
	Estructurar el plan de marketing y comunicaciones	14/04/2024 23:59 Liz Yohanna Cipagauta Pedraza	Se evidencia cargue de la tarea (Plan de comercialización, Marketing y Comunicaciones 2024 2vr.pdf) el 08 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 08 de abril de 2024.

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
11 de 38

Fecha:

01

10

2020



	Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones I cuatrimestre	12/05/2024 23:59 Liz Yohana Cipagauta Pedraza	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. II Trimestre	30/06/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Promover el uso de redes sociales en los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y en los grupos de valor. II trimestre	30/06/2024 23:59 Juan Gabriel Aragon Trujillo	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. II Trimestre	30/06/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Divulgación y ejecución del evento audiencia pública Rendición de Cuentas	31/07/2024 23:59 Harold Jose Diaz Roza	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones II cuatrimestre	08/09/2024 23:59 Liz Yohana Cipagauta Pedraza	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. III Trimestre	30/09/2024 0:00 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. III Trimestre	30/09/2024 0:00 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el tercer cuatrimestre



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
1 2 de 3 8

Fecha:

01

10

2020



	Promover el uso de redes sociales en los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y en los grupos de valor. III trimestre	30/09/2024 0:00 Juan Gabriel Aragón Trujillo	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. IV Trimestre	30/11/2024 0:00 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. IV Trimestre	30/11/2024 0:00 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Promover el uso de redes sociales en los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y en los grupos de valor. IV trimestre	30/11/2024 0:00 Juan Gabriel Aragón Trujillo	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones III cuatrimestre	15/12/2024 23:59 Liz Yohanna Cipagauta Pedraza	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimstre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue de 4 tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, cargadas dentro de la fecha final planificada.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación	24/05/2024 23:59 Neil Aldrin Devia Acosta Neil Aldrin Devia Acosta	Tarea para el segundo cuatrimestre



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
13 de 38

Fecha:

01

10

2020



	<p>ciudadana establecidos. I Cuatrimestre</p> <p>Actualizar el formato GRV-FO-13 para el reporte de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas agregando las instrucciones sobre el adecuado diligenciamiento del mismo.</p> <p>Realizar la evaluación de la audiencia de rendición de cuentas, conforme los lineamientos normativos aplicables y emitiendo las recomendaciones que correspondan.</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>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</p>	<p>30/06/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya</p> <p>31/07/2024 23:59 Neil Aldrin Devia Acosta</p> <p>18/09/2024 23:59 Neil Aldrin Devia Acosta</p> <p>17/01/2025 23:59 Neil Aldrin Devia Acosta</p>	<p>Tarea para el segundo cuatrimestre</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre</p>
--	---	---	---

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimstre Enero a Abril:

Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
14 de 38

Fecha:

01

10

2020



CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Incorporar en el plan de bienestar e incentivos estrategias para estimular el adecuado desempeño en materia de rendición de cuentas y atención de los funcionarios que interactúan con los grupos de valor de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación. (Provisionales, contratistas, etc.)	30/05/2024 23:59 Sandra Inés Vargas Ávila	Tarea para el segundo cuatrimestre

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimstre Enero a Abril:

Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar el Informe de Gestión de la vigencia inmediatamente anterior	18/04/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Anual de Gestión ALFM 2023.pdf) el 17 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 18 de abril de 2024.
	Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. I Trimestre	30/04/2024 23:59 Harold Jose Diaz rozo	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe de videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión de la entidad.pdf) el 29 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024.
	Revisar y actualizar la Directiva Permanente acerca	09/05/2024 23:59 Diana	Tarea para el segundo cuatrimestre



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
15 de 38

Fecha:

01

10

2020



	de la Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas así como los conceptos de rendición de cuentas Pasiva Activa, Focalizada y Colaborativa. Atendiendo los lineamientos en materia que emitan el DAFP y el DNP.	Cecilia Martin Amaya	
	Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. II Trimestre	30/06/2024 23:59 Harold Jose Diaz rozo	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. III Trimestre	30/09/2024 0:00 Harold Jose Diaz rozo	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. IV Trimestre	30/11/2024 0:00 Harold Jose Diaz rozo	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024

Cuatrimstre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Información de calidad y en lenguaje comprensible.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
16 de 38

Fecha:

01

10

2020



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

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:

Se evalúa para el tercer cuatrimestre el componente 4, con 5 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Revisar y/o actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lineamientos establecidos por los líderes de política. I cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta actualización caracterización de usuarios.pdf y Caracterización de usuarios 30-04-2024.doc) el 30 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024
	Revisar y/o actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lineamientos establecidos por los líderes de política. II cuatrimestre	30/08/2024 23:29 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Revisar y/o actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lineamientos establecidos por los líderes de política. III cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimstre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Fortalecimiento de los canales de comunicación	Promover en el I semestre los canales dispuestos para la	30/06/2024 23:29 Diana	Tarea para el segundo cuatrimestre



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
17 de 38

Fecha:

01

10

2020



	participación y atención ciudadana	Cecilia Martin Amaya	
	Promover en el II semestre los canales dispuestos para la participación y atención ciudadana.	15/12/2024 23:29 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024

Cuatrimestre Enero a Abril:

Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Fortalecimiento de los canales de comunicación.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Normativo y Procedimental	Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos I trimestre	12/04/2024 23:59 Tarea para el segundo cuatrimestre	Se evidencia el cargue de la tarea (ENERO.pdf y FEBRERO.pdf) el 16 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 17 de abril de 2024
	Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos II trimestre	12/07/2024 23:59	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos III trimestre	10/10/2024 23:59	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos IV trimestre	10/01/2025 23:59	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024

Cuatrimestre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, tarea cargada después de la fecha final planificada, para la categoría **Normativo y Procedimental.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
18 de 38

Fecha:

01

10

2020



CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Relacionamiento con el ciudadano	Promover la Participación de la ciudadanía en la formulación y ajuste de los planes, políticas y proyectos. - Coordinar la formulación del plan y poner en consulta de los espacios de participación (Partes interesadas, ciudadanía en general) el documento Plan de Acción, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Plan Estratégico)	30/03/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Participación ciudadana 2024.pdf y Plan Anticorrupción y de-Atención al Ciudadano 2024 PAAC.pdf) el 18 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 22 de abril de 2024
	Adelantar Unidades Asesoras, realizar asesorías a los dueños de la necesidad, recibir las observaciones de los proponentes y dar repuestas por parte de la entidad I trimestre	12/04/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego	Se evidencia el cargue de la tarea (MUESTREO UNIDADES ASESORAS PRIMER SEMESTRE.pdf) el 01 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de abril de 2024
	Brindar información sobre el acceso a créditos I trimestre	12/04/2024 23:59 Raul Fernando Pinzon Correa	Se evidencia el cargue de la tarea (Reporte de Actividades actualizado Plan anticorrupción Atención Ciudadano I Trimestre 2024.pdf) el 15 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de abril de 2024
	Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa I trimestre	12/04/2024 23:59 Henry Ricardo Bermúdez Pineda	Se evidencia el cargue de la tarea (Reporte de Actividades Actualizado.pdf, Menú EJC - E404-BISAN.pdf, Menú FAC - N412-CACOM3.pdf, Menú ARC - F401-BN2.pdf) el 04 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de abril de 2024
	Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. I Trimestre	12/04/2024 23:59 Harold Jose Diaz rozo	Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Anexos con evidencias I Trimestre.pdf y Cronograma y reporte actividades I Trimestre.pdf) el 04 de abril de

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
19 de 38

Fecha:

01

10

2020



	Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II I trimestre	12/04/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego	2024 y la aprobación de la misma el 16 de abril de 2024 Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Reporte de Actividades actualizado vision.pdf) el 07 de mayo de 2024 y la aprobación de la misma el 07 de mayo de 2024
	Realizar promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos por medio de los canales institucionales establecidos como las redes sociales. I cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Informe promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos I Cuatrimestre.pdf) el 29 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 29 de abril de 2024
	Adelantar Unidades Asesoras, realizar asesorías a los dueños de la necesidad, recibir las observaciones de los proponentes y dar repuestas por parte de la entidad II trimestre	12/07/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Brindar información sobre el acceso a créditos II trimestre	12/07/2024 23:59 Raul Fernando Pinzon Correa	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II II trimestre	12/07/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. II Trimestre	12/07/2024 23:59 Harold Jose Diaz rozo	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa II trimestre	12/07/2024 23:59 Henry Ricardo	Tarea para el segundo cuatrimestre



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
20 de 38

Fecha:

01

10

2020



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestra Patria, Siempre, con Confianza

	Realizar promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos por medio de los canales institucionales establecidos como las redes sociales. II cuatrimestre	Bermúdez Pineda 30/08/2024 23:29 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Adelantar Unidades Asesoras, realizar asesorías a los dueños de la necesidad, recibir las observaciones de los proponentes y dar repuestas por parte de la entidad III trimestre	30/08/2024 23:29 Ivan Dario Figueroa Villadiego	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. III Trimestre	10/10/2024 23:59 Harold Jose Diaz rozo	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Brindar información sobre el acceso a créditos III trimestre	10/10/2024 23:59 Raul Fernando Pinzon Correa	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa III trimestre	10/10/2024 23:59 Hensy Ricardo Bermudez Pineda	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II III trimestre	10/10/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Realizar promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos por medio de los canales institucionales establecidos como las redes sociales. III cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el tercer cuatrimestre



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
21 de 38

Fecha:

01

10

2020



	Adelantar Unidades Asesoras, realizar asesorías a los dueños de la necesidad, recibir las observaciones de los proponentes y dar repuestas por parte de la entidad IV trimestre	15/12/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Brindar información sobre el acceso a créditos IV trimestre	15/12/2024 23:59 Raul Fernando Pinzon Correa	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II IV trimestre	15/12/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa IV trimestre	10/01/2025 23:59 Henry Ricardo Bermúdez Pineda	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. IV Trimestre	10/01/2025 23:59 Harold Jose Diaz rozo	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimstre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE, 3 de las 7 tareas cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Relacionamiento con el ciudadano**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 57%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Talento Humano	Adelantar una sensibilización en relación con los protocolos de servicio al	01-07-2024 23:59 Diana	Tarea para el segundo cuatrimestre



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
22 de 38

Fecha:

01

10

2020



	ciudadano involucrando a los gestores de atención al ciudadano a nivel nacional.	Cecilia Martin Amaya	
--	--	----------------------	--

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimestre Enero a Abril: Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Talento Humano**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

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. I cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Roberto Velasquez Arango	Se evidencia el cargue de la tarea (GI-FO-09 Acta Reunión Coordinación Comite-V2 Criterios de Accesibilidad 1er cuatrimestre.pdf) el 04 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de abril de 2024
	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. II cuatrimestre	30/08/2024 23:29 Roberto Velasquez Arango	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. III cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Roberto Velasquez Arango	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimestre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Criterio diferencial de Accesibilidad**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
23 de 38

Fecha:

01

10

2020



CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Instrumentos de Gestión de la Información	Adelantar el seguimiento al programa de Gestión Documental I Cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Sulma Yulied Morales Riaño	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta seguimiento PGD abril 2024.pdf) el 30 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024
	Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal I Cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Sulma Yulied Morales Riaño	Se evidencia el cargue de la tarea (INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA Agosto 2023.pdf y RESOLUCION 1199 - 2018.pdf) el 26 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024
	Revisar y actualizar la política de tratamientos de datos personales de la Agencia.	15/05/2024 23:59 Yamile Betancourt Vega	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Adelantar el seguimiento al programa de Gestión Documental II Cuatrimestre	30/08/2024 23:29 Sulma Yulied Morales Riaño	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal II Cuatrimestre	30/08/2024 23:29 Sulma Yulied Morales Riaño	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Adelantar el seguimiento al programa de Gestión Documental III Cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Sulma Yulied Morales Riaño	Tarea para el tercer cuatrimestre
Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal III Cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Sulma Yulied Morales Riaño	Tarea para el tercer cuatrimestre	

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 2 4 de 3 8	
		Fecha:	01	10



	Realizar la publicación del registro de activos de información	15/12/2024 23:59 Deiby Leandro Alvarado Rodríguez	Tarea para el tercer cuatrimestre
--	--	--	-----------------------------------

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimstre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, 2 de las 3 tareas cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Instrumentos de Gestión de la Información**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

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) Abastecimientos I Cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Adriana Patricia Cifuentes Osorio	Se evidencia el cargue de la tarea (2024-04-30_SGAS_ACTA DE COORDINACI¿N PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCI¿N CIUDADANA I CUATRIMESTRE 2024.pdf) el 30 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y orientación I Cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta información publicada en la página web I Cuatrimestre.pdf) el 29 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica I Cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Luz Mery Arango Espitia	Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA DE REUNION COORDINACION 1ER CUATRIMESTRE 2024.pdf) el 11 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 15 de abril de 2024
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones I Cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Juan Gabriel Aragón Trujillo	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Reunión Comunicaciones-SVE Página web firmada.pdf) el 29 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
25 de 38

Fecha:

01

10

2020



	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación I Cuatrimestre</p>	<p>30/04/2024 23:59 Olga Patricia Reyes Lozano</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (6. ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB.pdf) el 09 de mayo de 2024 y la aprobación de la misma el 10 de mayo de 2024</p>
	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación I Cuatrimestre</p>	<p>30/04/2024 23:59 Luz Dary Leon Cortes</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano Planeación I cuatrimestre de 2024.pdf) el 30 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024</p>
	<p>Identificar nuevos Datos Abiertos en la Agencia Logística para ser publicados en el portal www.datos.gov.co</p>	<p>30/04/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Datos Abiertos 2024.pdf y RE INFORMACIÓN SOBRE DATOS ABIERTOS.mht) el 02 de mayo de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024</p>
	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología I Cuatrimestre</p>	<p>30/04/2024 23:59 Roberto Velasquez Arango</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Coordinación - Transparencia y el Acceso a la Información 1er cuatrimestre 2024.pdf) el 29 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024</p>
	<p>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.</p>	<p>30/06/2024 23:59 Roberto Velasquez Arango</p>	<p>Tarea para el segundo cuatrimestre</p>
	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11</p>	<p>08/08/2024 23:59 Catherine Escobar Rodriguez</p>	<p>Tarea para el segundo cuatrimestre</p>

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
26 de 38

Fecha:

01

10

2020



	Ley 1712) Financiera I Cuatrimestre		
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos II Cuatrimestre	30/08/2024 23:29 Adriana Patricia Cifuentes Osorio	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa II Cuatrimestre	30/08/2024 23:29 Norma Constanza Vargas Garzon	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y orientación II Cuatrimestre	30/08/2024 23:29 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera II Cuatrimestre	30/08/2024 23:29 Catherine Escobar Rodriguez	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología II Cuatrimestre	30/08/2024 23:29 Roberto Velasquez Arango	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación II Cuatrimestre	30/08/2024 23:29 Olga Patricia Reyes Lozano	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de	01/09/2024 23:59 Luz Mery Arango Espitia	Tarea para el tercer cuatrimestre

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
28 de 38

Fecha:

01

10

2020



<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>10/12/2024 23:59 Juan Gabriel Aragón Trujillo</p>	<p>Tarea para el tercer 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>10/12/2024 23:59 Olga Patricia Reyes Lozano</p>	<p>Tarea para el tercer 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>10/12/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya</p>	<p>Tarea para el tercer 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>15/12/2024 23:59 Catherine Escobar Rodriguez</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre</p>
<p>Actualizar y publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM.</p>	<p>15/12/2024 23:59 Yenny Fernanda Varón Ortiz</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre</p>
<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica III Cuatrimestre</p>	<p>20/12/2024 23:59 Luz Mery Arango Espitia</p>	<p>Tarea para el tercer 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>30/12/2024 23:59 Adriana Patricia Cifuentes Osorio</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre</p>



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
29 de 38

Fecha:

01

10

2020



Cuatrimestre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE, 2 de las 8 tareas cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Lineamientos de Transparencia Activa**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 75%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Monitoreo	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.	30/05/2024 23:59 Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Se evidencia el cargue de la tarea (2024100200026733 - Seguimiento Anual Ley 1712 Vigencia 2023.pdf e Informe seguimiento Ley 1712 Transparencia.pdf) el 07 de marzo de 2024 y la aprobación de la misma el 08 de abril de 2024 Observación: tarea del segundo cuatrimestre, cargada en el primer cuatrimestre.
	Seguimiento semestral al estado de actualización de la página WEB I Semestre	30/06/2024 23:59 Juan Gabriel Aragón Trujillo	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Seguimiento semestral al estado de actualización de la página WEB II Semestre	15/12/2024 23:59 Juan Gabriel Aragón Trujillo	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimestre Enero a Abril:

Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Monitoreo**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cuatrimestre Mayo a Agosto:

Se evidencia el cargue adelantado (7 de marzo de 2024) de la tarea del segundo cuatrimestre: *“Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712, Decreto Reglamentario 103 del 20 de enero de*



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
30 de 38

Fecha:

01

10

2020



2015, Resolución No. 3564 de 2015 MinTIC y el índice de transparencia Institucional”, para la categoría **Monitoreo**.

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 1 categoría 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 I cuatrimestre	29/05/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria Puerto	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad I cuatrimestre	29/05/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria Puerto	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol I cuatrimestre	29/05/2024 23:59 Carmen Aurora Pulido Mendez	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Realizar acercamiento con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, para definir los contenidos del programa de transparencia y ética pública definido en la Ley 2195 de 2022.	01/07/2024 0:00 Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses II cuatrimestre	30/09/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria Puerto	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol II cuatrimestre	30/09/2024 23:59 Carmen Aurora Pulido Mendez	Tarea para el tercer cuatrimestre

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 3 1 d e 3 8
		Fecha:	01	10
				

	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad II cuatrimestre	30/09/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria Puerto	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses III cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria Puerto	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol III cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Carmen Aurora Pulido Mendez	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad III cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria Puerto	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimstre Enero a Abril: Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Iniciativas adicionales**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES III CUATRIMESTRE VIGENCIA 2023 Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
<p>1. Se reitera la recomendación realizada en los informes cuatrimestrales de los meses de mayo y septiembre de 2023, y enero de 2024, en relación con las fechas finales planificadas de las tareas. Se recomienda tener en cuenta que los informes cuatrimestrales, deben ser publicados dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero; por lo tanto, las tareas correspondientes a cada categoría y componente en el cuatrimestre, deben programarse y aprobarse, para máximo los 5 primeros días hábiles de estos mismos meses, con el fin de asegurar el tiempo necesario para la elaboración, revisión y publicación del Informe cuatrimestral, dentro de los plazos máximos establecidos por ley.</p>

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 3 2 de 3 8
		Fecha:	01	10
				

Análisis OCI:

Se evidencia ajuste parcial de las fechas en las tareas. Se reitera la recomendación de asignación de fechas de cumplimiento de las tareas para máximo los 5 primeros días hábiles del mes, en especial en los meses de mayo y septiembre de 2024 y enero de 2025 (cortes cuatrimestrales), con el fin de que al realizarse el informe, las tareas estén cumplidas y aprobadas, y el informe del PAAC se publique dentro de los términos de tiempo establecidos por la ley.

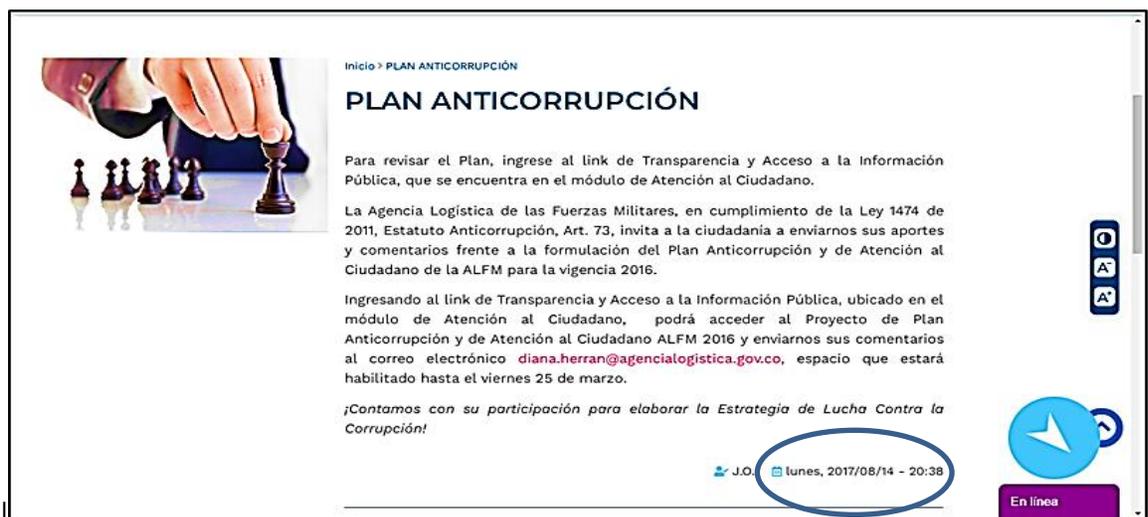
2. Se reitera la recomendación de realizar monitoreo, en conjunto con los jefes de área, para asegurar el cumplimiento del cargue y aprobación de las tareas en las fechas planificadas en la Plataforma Suite Visión Empresarial.

Esta recomendación se realiza teniendo en cuenta que, se evidencian demoras en el cargue de las tareas del PAAC 2023, entre 1 y 161 días, y que el promedio acumulado de cumplimiento en el cargue de las tareas, respecto de las fechas planificadas en la Suite Visión Empresarial es de 45%.

Análisis OCI:

Se evidencian monitoreos a los planes, de parte de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, evidenciando una mejora en los cargues de las tareas y en los tiempos de cargue de las mismas en Suite Visión Empresarial.

3. Se reitera la recomendación a la Oficina de Planeación e innovación institucional, en coordinación con el área de TIC's, de facilitar el acceso al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), a través del buscador de la página WEB, describiendo la ruta de acceso al mismo en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-anticorrupcion/>, y actualizando la información que se muestra en la consulta ya que la misma es del 14 de agosto de 2017:



Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-anticorrupcion/>



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
33 de 38

Fecha:

01

10

2020



Análisis OCI:

No se evidencia la actualización de la página y de la ruta de acceso a la misma, y por lo tanto se reitera la recomendación en el presente informe, con el fin de facilitar el acceso al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

4. Se reitera la recomendación de separar, en la Suite Visión Empresarial, el responsable de la elaboración y cargue de la tarea, del responsable de la aprobación de la misma.

Análisis OCI:

Se evidencia, en la Suite Visión Empresarial, la separación de los roles de responsable de la tarea y el aprobador.

5. Se recomienda establecer una política editorial a los usuarios y editores de contenidos del portal WEB e Intranet, enfatizando sobre la importancia de la publicación y actualización de la información. Esta recomendación se realiza aun teniendo en cuenta que en el momento actual solo se tenga asignada esta labor a un solo funcionario.

Análisis OCI:

La tarea **“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”** está asignada al Ingeniero Roberto Velásquez Arango para el 30/06/2024, y se realizará seguimiento a la misma en la evaluación del segundo cuatrimestre de 2024 del presente informe, teniendo en cuenta que en PAAC 2023 en cumplimiento de esta misma tarea se definió que:

*“Actualmente no hay editores WEB activos, **por lo tanto, no se tiene una política Editorial establecida** (lo subrayado fuera del texto). La publicación de los contenidos del portal WEB, está centralizada en el funcionario web-master de la Oficina TIC y es el quien publica los contenidos que las diferentes dependencias de la ALFM le solicitan. Lo anterior se estableció así hasta tanto se tengan claramente definidos roles y perfiles para asignar a un funcionario en cada dependencia como editor de contenido que solo pueda publicar y actualizar sus propios contenidos”*

6. Se reitera la recomendación de realizar revisión periódica de los posibles riesgos materializados en los informes y auditorias de la Oficina de Control Interno, y otros informes de la entidad, con el fin de dar cumplimiento al **“Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Categoría: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción”**, en especial, teniendo en cuenta que las tareas de esta categoría y componente se modificaron 4 veces en su fecha de presentación, en el transcurso del PAAC 2023, hasta llegar a la fecha actual del informe en la que se evidencia el cierre de las tareas el 15 de diciembre de 2023.

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 3 4 de 3 8		
					Fecha:	01	10	2020	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>									

Análisis OCI:

Esta tarea se encuentra asignada al P.D. Fabian Ponguta Castro, para el 30/06/2024, y se realizará seguimiento de la misma en la evaluación del segundo cuatrimestre de 2024 del presente informe.

Subdirección General de Contratación

1. Se recomienda el aseguramiento del cumplimiento y cargue de las tareas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, debido a que se evidencian demoras entre 69 y 161 en el cumplimiento de las mismas.

Estos incumplimientos se evidenciaron en algunas tareas del *Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: Categoría: Relacionamento con el ciudadano.*

Análisis OCI:

Se evidencia mejora en el cumplimiento de cargue de las tareas y los tiempos de cargue de las mismas, por parte la Subdirección General de Contratación, asignadas al Señor Abogado Iván Darío Villadiego, al evidenciarse las dos tareas del cuatrimestre cumplidas y una de ellas cargada después de los tiempos establecidos en el plan. Se realizará seguimiento en el informe del segundo cuatrimestre.

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS I CUATRIMESTRE 2024:

- Se reitera la recomendación de asignación de fechas de cumplimiento de las tareas para máximo los 5 primeros días hábiles del mes, en especial en los meses de mayo y septiembre de 2024 y enero de 2025 (cortes cuatrimestrales), con el fin de que, al realizarse el informe las tareas estén cumplidas y aprobadas, y el informe del PAAC se publique dentro de los términos de tiempo establecidos por la ley, con las tareas cumplidas al 100%
- Se recomienda seguir realizando el monitoreo al cumplimiento de las tareas del PAAC, por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.
- Se reitera la recomendación a la Oficina de Planeación e innovación institucional, en coordinación con el área de TIC's, de facilitar el acceso al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), a través del buscador de la página WEB, describiendo la ruta de acceso al mismo en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-anticorrupcion/>, y actualizando la información que se muestra en la consulta ya que la misma es del 14 de agosto de 2017.

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		Página 3 5 de 3 8		
					Fecha:	01	10	2020	
									

PENDIENTES DE SEGUIMIENTO EN EL INFORME DEL II CUATRIMESTRE 2024

- Realizar seguimiento a la Tarea *“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”* (en específico en la definición de una política editorial para los usuarios y editores de contenidos del portal WEB), programada para el 30 de junio de 2024. Recomendación realizada en los tres informes cuatrimestrales del 2023.
- Realizar seguimiento a la tarea *“Revisión con las dependencias para identificar riesgos de corrupción y/o para actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad incluyendo aquellos relacionados con conflictos de interés”*, del Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Categoría: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, programada para el 30 de junio de 2024, pendiente de una recomendación del informe anterior.

INDICADORES

1er Cuatrimestre 2024				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
CATEGORIA	1er Cuatrimestre			
	Cumplimiento en Cargue	Cumplimiento en Plazo de Cargue	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	N/A	N/A	N/A	N/A
Consulta y divulgación	Cumple	No Cumple	100%	0%
Monitoreo y Revisión	N/A	N/A	N/A	N/A
Política de administración de riesgos	N/A	N/A	N/A	N/A
Seguimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento			100%	0%
Componente 2: Racionalización de tramites				
CATEGORIA	1er Cuatrimestre			
	Cumplimiento en Cargue	Cumplimiento en Plazo de Cargue	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Identificación y priorización de trámites	Cumple	Cumple	100%	100%
Racionalización de trámites	Cumple	Cumple	100%	100%
Cumplimiento			100%	100%



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
36 de 38

Fecha:

01

10

2020



Componente 3: Rendición de cuentas

CATEGORIA	1er Cuatrimestre			
	Cumplimiento en Cargue	Cumplimiento en Plazo de Cargue	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Cumple	Cumple	100%	100%
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	N/A	N/A	N/A	N/A
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	N/A	N/A	N/A	N/A
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Cumple	Cumple	100%	100%
Cumplimiento			100%	100%

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

CATEGORIA	1er Cuatrimestre			
	Cumplimiento en Cargue	Cumplimiento en Plazo de Cargue	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Cumple	Cumple	100%	100%
Fortalecimiento de los canales de comunicación	N/A	N/A	N/A	N/A
Normativo y Procedimental	Cumple	No Cumple	100%	57%
Relacionamiento con el ciudadano	Cumple	Parcialmente	100%	57%
Talento Humano	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento			100%	71%

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

CATEGORIA	1er Cuatrimestre			
	Cumplimiento en Cargue	Cumplimiento en Plazo de Cargue	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Criterio diferencial de Accesibilidad	Cumple	Cumple	100%	100%
Instrumentos de Gestión de la Información	Cumple	Cumple	100%	100%
Lineamientos de Transparencia Activa	Cumple	Parcialmente	100%	75%
Monitoreo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento			100%	92%

Componente 6: Iniciativas adicionales

CATEGORIA	1er Cuatrimestre			
	Cumplimiento en Cargue	Cumplimiento en Plazo de Cargue	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Iniciativas adicionales	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento			0%	0%

Fuente: Información Suite Visión Empresarial – Tiempos de Cargue y Aprobación de Tareas PAAC - 2024



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
37 de 38

Fecha:

01

10

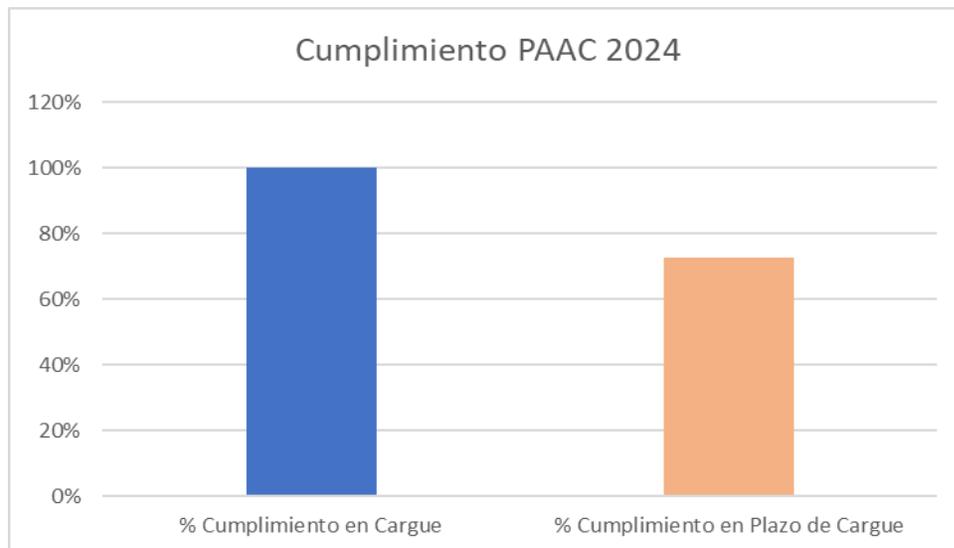
2020



Observación:

Cuando el cuatrimestre no tiene tareas planificadas, para la categoría en el indicador aparece N/A (No Aplica). Estas categorías no se tienen en cuenta para los promedios de cumplimiento en el cargue y los tiempos de cargue de las mismas.

	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Cumplimiento Total I Cuatrimestre 2024	100%	73%



Fuente: Información Suite Visión Empresarial – Tiempos de Cargue y Aprobación de Tareas PAAC - 2024

Se evidencia una mejora en el cumplimiento de cargue de las tareas, y en el de tiempo de cargue de las mismas.

Recomendación:

Se recomienda continuar con el monitoreo, por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, ya que se evidencia una mejora en el cargue de tareas, así como en el cumplimiento de los tiempos para el cargue de las mismas.

Así mismo se recomienda a las áreas responsables de las tareas seguir mejorando en los tiempos de cargue mismas, y con ello mejorar el indicador de cumplimiento y facilitar las labores de monitoreo y generación de informes del PAAC.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA 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 8 de 3 8	
		Fecha:	01	10	2020
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</small></p>					

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
P.D. Oficina de Control Interno

Contador Público Alejandro Murillo Devia
Jefe Oficina de Control Interno