

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES <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 de 5 1</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia</small></p>					

**No. DE INFORME:**

03

**FECHA DE INFORME:**

16 de enero de 2024

**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 Hernández - Director General  
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  
III cuatrimestre vigencia 2023

**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				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>2 de 5 1</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

- 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/PAAC-2022.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 2022.



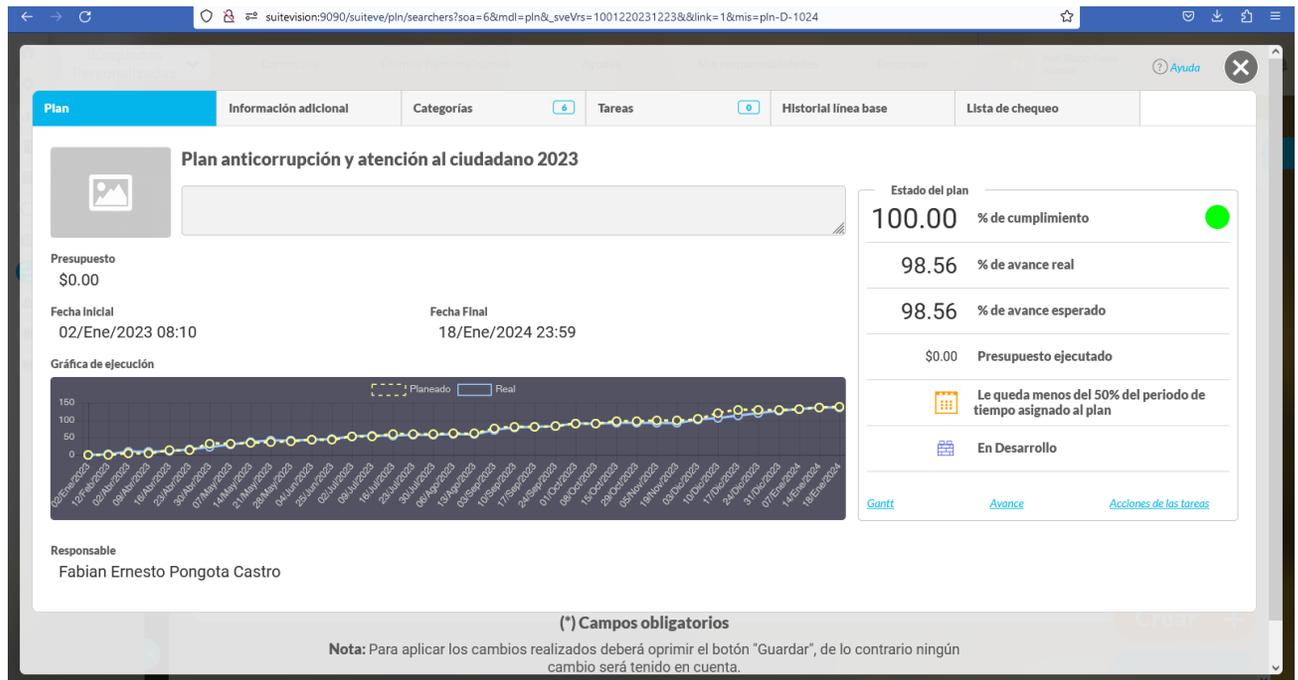
Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/> Imagen del 11-01-2024

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>3 de 5 1</b>
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano (2023), de ALFM, lo conforman seis (6) componentes, así:

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

Mediante este informe, se realiza seguimiento al tercer cuatrimestre del PAAC vigencia 2023, 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](http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024)

Imagen del 15-01-2024

A la fecha 15 de enero de 2024, se observa un porcentaje de cumplimiento del 100% con un avance real del **98.56%** para un avance esperado del **98.56%**. Las dos áreas pendientes por cargar en Suite Visión Empresarial corresponden a tareas con fechas de cumplimiento 17 y 18 de enero de 2024, incluyendo en una de ellas el presente informe a cargo de la Oficina de Control Interno.

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		Página <b>4 de 5 1</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>									

Resumen de cambios en planes			
11/ene/2024 09:59 AM			
Nombre plan:	Igual a: Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023		
Fecha inicial:	01/ene/2023 09:55	Fecha final:	11/ene/2024 09:55
Nombre plan	Tareas canceladas	Tareas aplazadas	Tareas adicionadas
Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023	1	48	142
Página 1 de 1			

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/report?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=962820220203&&mis=pln-B-1048576](http://suitevision:9090/suiteve/pln/report?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=962820220203&&mis=pln-B-1048576) Cambios del 01-01-2023 al 11-01-2024

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

<b>Verificación de los componentes del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</b>			
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:</b>			
Se evalúa, para el tercer cuatrimestre, el componente 1, con 5 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:			
CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Adelantar mesas de trabajo con las dependencias para actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad incluyendo aquellos relacionados con conflictos de interés.	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de junio 2023 (Modificada para el 29 de septiembre de 2023) (Modificada para el 15 de diciembre de 2023)	Se evidencia el cumplimiento de la tarea y la aprobación de la misma el <b>26 de diciembre de 2023 la aprobación de misma.</b> Terminó después de la fecha planificada.
	Diligenciamiento Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses establecido por el DAFP	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de junio 2023 (Modificada para el 29 de septiembre de 2023) (Modificada para el 15 de diciembre de 2023)	Se evidencia el cumplimiento de la tarea y la aprobación de la misma el <b>26 de diciembre de 2023.</b>
	Ajustar mapa de riesgos de corrupción conforme a los resultados obtenidos en la revisión con dependencias	Tarea para el segundo cuatrimestre. 15 de julio 2023	Se evidencia el cumplimiento de la tarea y la aprobación de la misma el <b>26 de diciembre de 2023.</b>



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**5 de 5 1**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	Identificar riesgos asociados al conflicto de interés	(Modificada para el 29 de septiembre de 2023) (Modificada para el 15 de diciembre de 2023)	
--	---	---	--

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril:** Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2023, 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

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Sin tareas planificadas para el 2do cuatrimestre 2023, 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

**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE; las tareas fueron cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
<b>Consulta y divulgación</b>	Publicar en la Página web Institucional, el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción, así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia I Cuatrimestre	05/May/2023 Responsable: Fabian Ernesto Ponguta Castro	Se evidencia el cargue de la tarea (Link de acceso al mapa de riesgos correspondiente a la vigencia 2023), el <b>08 de mayo de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>08 de mayo de 2023 la aprobación de misma.</b> Terminó después de la fecha planificada.  <b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea, 3 días después de la fecha final planificada, y que el responsable del cargue de la tarea y el aprobador son el mismo funcionario.



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**6 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	Divulgar la actualización del Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Tarea para el segundo Cuatrimestre, 30 de junio 2023 (Modificada para el 30 de julio de 2023)	Se evidencia el cargue de la tarea y la aprobación de la misma el <b>01 de agosto de 2023.</b>
	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción, así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia II Cuatrimestre	Tarea para el tercer Cuatrimestre. 07 de Sept/2023	Se evidencia el cargue de la tarea y la aprobación de la misma el <b>08 de septiembre de 2023.</b>
	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia III Cuatrimestre	Tarea para el tercer Cuatrimestre. 29 de Nov/2023	Se evidencia el cargue de la tarea y la aprobación de la misma el <b>20 de diciembre de 2023.</b>

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

**Cumplimiento 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.**

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE; la tarea fue cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Consulta y divulgación.**

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:** Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE; las tareas fueron cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Consulta y divulgación.**

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

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
<b>Monitoreo y Revisión</b>	Realizar seguimiento a la elaboración del monitoreo de la	05/May/2023. Responsable:	Se evidencia el cargue de la tarea (Seguimiento a riesgos I

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		<b>Página</b> <b>7 de 51</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Defensa</p>					

	<p>primera línea de defensa conforme los lineamientos establecidos en el Manual de Administración de Riesgos de la Agencia. I Cuatrimestre</p>	<p>Fabian Ernesto Pongutáastro</p>	<p>cuatrimestre.pdf) el <b>08 de mayo de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>08 de mayo de 2023</b>. Terminó después de la fecha planificada.</p> <p><b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea 3 días después de la fecha final planificada, y que el responsable del cargue de la tarea y el aprobador son el mismo funcionario.</p>
	<p>Realizar seguimiento a la elaboración del monitoreo de la primera línea de defensa conforme los lineamientos establecidos en el Manual de Administración de Riesgos de la Agencia. II Cuatrimestre</p>	<p>Tarea para el tercer Cuatrimestre. 07 de Sept/2023</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Monitoreo primera línea.jpg y Monitoreo primera línea de defensa) y la aprobación de la misma el <b>08 de septiembre de 2023</b>.</p>
	<p>Realizar seguimiento a la elaboración del monitoreo de la primera línea de defensa conforme los lineamientos establecidos en el Manual de Administración de Riesgos de la Agencia. III Cuatrimestre</p>	<p>Tarea para el tercer Cuatrimestre. 29 de Nov/2023</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Monitoreo primera línea.jpg y Monitoreo primera línea de defensa) y la aprobación de la misma el <b>20 de diciembre de 2023</b>.</p>

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

**Cumplimiento 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 **Monitoreo y Revisión**.

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Sin tareas planificadas para el 2do cuatrimestre 2023, para la categoría **Monitoreo y Revisión**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A  
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

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

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



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**8 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
<b>Política de administración de riesgos</b>	Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Tarea para el segundo Cuatrimestre. 30 de mayo 2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares) y la aprobación de la misma el <b>05 de julio de 2023</b> la aprobación de misma. Realizada después de la fecha final asignada.  Observación: El responsable de la tarea y el aprobador son el mismo funcionario.

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril:** Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2023, para la categoría **Política de Administración del Riesgo**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A  
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE; la tarea fue cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Política de Administración del Riesgo**.

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:** Sin tareas planificadas para el 3er cuatrimestre 2023, 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
<b>Seguimiento</b>	Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. I Cuatrimestre	Tarea para el segundo Cuatrimestre. 22 de mayo de 2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. I Cuatrimestre) el 16 de mayo de 2023 y la aprobación de la misma el 17 de mayo de 2023 la aprobación de misma.
	Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y	Tarea para el tercer	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe No.044-2023 Riesgos Ant II Cuatrimestre.pdf) el 18 de



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**9 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	efectividad de controles. II Cuatrimestre	cuatrimestre. 18 de Sept/2023	septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el 26 de septiembre de 2023 la aprobación de misma.
	Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. III Cuatrimestre	Tarea para el tercer cuatrimestre. 18 ene/2024	Tarea programada en la Suite Visión empresarial para el 18 de enero de 2024. Tarea en revisión por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno y que se cumple en la fecha programada en el PAAC 2023.

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril:** Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2023, para la categoría **Política de Administración del Riesgo**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A  
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE; tarea realizada dentro de la fecha planificada, para la categoría **Política de Administración del Riesgo**.

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:** Se evidencia el cargue de las tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE; tareas realizadas dentro de la fecha planificada, para la categoría **Política de Administración del Riesgo**.

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

\*\*\*\*\*

**Cumplimiento Acumulado de los 3 Cuatrimestres**

**Para el Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción,** del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, se cumplió con el **100%** de las tareas planificadas para el **cuatrimestre enero - abril 2023**, el **100%** de las tareas planificadas para el **cuatrimestre mayo - agosto de 2023** y el **100%** de las tareas planificadas para el **cuatrimestre septiembre - Diciembre de 2023**, con un acumulado de cumplimiento del **100%** en el cargue de las tareas.

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>1 0 de 5 1</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestro Honor</p>					

En relación con el **cumplimiento de los plazos de entrega en la SVE**, para los 3 cuatrimestres de 2023 para el **componente 1: Gestión del Riesgo – Mapa de Riesgos de Corrupción**, se evidencian 11 de las 14 tareas, cargadas fuera de las fechas finales planificadas en la SVE.

**Cumplimiento acumulado en el cargue de tareas de los 3 Cuatrimestres: 100%**  
**Cumplimiento acumulado en el plazo de cargue de los 3 Cuatrimestres: 21%**

### 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	15/Abr/2023. Responsable: Luis Evelio Álvarez Ardila	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta ponderación tr¿mites.pdf) el <b>15 de mayo de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>15 de mayo de 2023 la aprobación de misma</b> . Terminó después de la fecha planificada.  <b>Observación:</b> Se evidencia el cargue y aprobación de la tarea corregida 30 días después de la fecha final planificada.

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

**Cumplimiento 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 **Identificación y priorización de trámites**.

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

**Observación OCI:** Se evidencia en cargue de la tarea 30 días después de la fecha final planificada en SVE. Se realiza recomendación

**Cumplimiento 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



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
11 de 51

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



**Cumplimiento Cuatrimestre septiembre a Diciembre:** Sin tareas planificadas para el tercer 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

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Racionalización de trámites	Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIIT - Sistema Único de Información de Trámites	30/Abr/2023. Responsable: Luis Evelio Álvarez Ardila	Se evidencia el cargue de la tarea (Estrategia racionalización 2023.pdf) el <b>12 de mayo de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>12 de mayo de 2023</b> . Terminó después de la fecha planificada.  <b>Observación:</b> Se evidencia el cargue y aprobación de la tarea corregida 12 días después de la fecha final planificada.
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIIT I cuatrimestre.	Tarea para el segundo cuatrimestre. 15 de May/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Inf Seg SUIIT I Cuatrimestre - 2023.pdf) el 15 de mayo de 2023 y la aprobación de la misma el <b>17 de mayo de 2023</b> .
	Divulgar la estrategia de Racionalización de Tramites definida y reportada.	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de agosto/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (DIVULGACION DE TRAMITES II Cuatrimestre 2023.pdf) el <b>31 de agosto de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>01 de septiembre de 2023</b> .
	Realizar monitoreo a la estrategia de racionalización definida para la vigencia II Cuatrimestre	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Agosto/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Monitoreo Estrategia Racionalización Tramites II Cuat.pdf y seguimiento estrategia racionalización consolidado (2).pdf) el <b>31 de agosto de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>01 de septiembre de 2023</b> .
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIIT II cuatrimestre.	Tarea para el Tercer cuatrimestre. 10 de Agosto/2024 (Fecha de Tarea corregida 13 de Septiembre 2023)	Se evidencia el cargue de la tarea (Evidencia de reporte OCI SUIIT II Cuatrimestre.pdf, Inf 041-2023 Seg SUIIT II Cuatrimestre - 2023.pdf y 023100200218723 Memorando Remision Inf SUIIT II Cuatrimestre 2023.pdf) el 13 de septiembre y la aprobación de la



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
1 de 5 1

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	Realizar monitoreo a la estrategia de racionalización definida para la vigencia III Cuatrimestre	Tarea para el Tercer cuatrimestre. 30 de Nov/2023	misma el 15 de septiembre de 2023.  Se evidencia el cargue de la tarea (Realizar monitoreo a la estrategia de racionalización) el 18 de diciembre y la aprobación de la misma el 18 de diciembre de 2023.
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT III cuatrimestre.	Tarea para el Tercer cuatrimestre. 05 de Enero/2024	Se evidencia el cargue de la tarea (Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT III cuatrimestre.) el 09 de enero y la aprobación de la misma el 10 de enero de 2023.

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

**Observación OCI:** Se evidencia la tarea *Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT II cuatrimestre* con fecha final planificada en SVE el 10 de agosto de 2024. Informado a la Oficina de Planeación e Innovación institucional para su corrección. *Se evidencia la corrección de la fecha para el 13 de septiembre de 2023, a la fecha del informe del II Cuatrimestre.*

**Cumplimiento 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 fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Racionalización de trámites.**

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, 2 de las 3 tareas fueron cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Racionalización de trámites.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%  
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 33%

**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre de 2023:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, 1 de las 3 tareas fueron cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Racionalización de trámites.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%  
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 66%

\*\*\*\*\*



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
13 de 51

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



**Cumplimiento Acumulado de los 3 Cuatrimestres**

**Para el Componente 2: Racionalización de trámites**, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, se cumplieron el **100%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre Enero a Abril 2023, el **100%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre Mayo a Agosto 2023, y el **100%** de las tareas planificadas para el cuatrimestre Septiembre a Diciembre de 2023.

En relación con el **cumplimiento de los plazos de entrega en la SVE**, para el primer cuatrimestre de 2023 para el **componente 2: Racionalización de trámites**, se evidencia para el I Cuatrimestre las dos tareas de las categorías cargadas fuera de las fechas finales planificadas en la SVE, para el segundo cuatrimestre Mayo a Agosto de 2023, dos de las tres tareas fueron cargadas fuera de las fechas finales planificadas, y para el tercer cuatrimestre Septiembre a Diciembre de 2023, una de las tres tareas fueron cargadas fuera de las fechas finales planificadas.

**Cumplimiento acumulado en el cargue de tareas de los 3 Cuatrimestres: 100%**

**Cumplimiento acumulado en el plazo de cargue de los 3 Cuatrimestres: 25%**

**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/Marzo/2023 responsable: Diana Cecilia Martin Amaya	Al 30 de marzo de 2023 se evidencia cumplimiento en el cargue de la tarea (informes de enero y febrero de 2023 y la publicación de la encuesta “¿Considera usted que los procesos contractuales de la Entidad son?”). <b>El 10 de abril de 2023</b> la aprobación de misma, tarea, que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. <b>Observación:</b> No se evidencia la dirección WEB de la encuesta.
	Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. I Trimestre	30/Marzo/2023 responsable: Diana Cecilia Martin Amaya	Al 30 de marzo de 2023, se evidencia cumplimiento en el cargue de la tarea (informes de enero y febrero de 2023). El 10 de abril de 2023, la aprobación de misma, tarea, que se encuentra



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
14 de 51

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>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</p> <p>Estructurar el plan de marketing y comunicaciones</p> <p>Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones I trimestre</p> <p>Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. II Trimestre</p> <p>Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones II trimestre</p>	<p>30/Marzo/2023 responsable: Juan Gabriel Aragón Trujillo</p> <p>14/Abril/2023 responsable: Liz Yohanna Cipagauta Pedraza</p> <p>30/Abril/2023 responsable: Liz Yohanna Cipagauta Pedraza (Fecha de Tarea modificada para 12 de Mayo 2023 – II Cuatrimestre)</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de junio/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de junio/2023</p>	<p>dentro del periodo verificado en este informe. <b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de los mismos informes de tarea anterior, para el cumplimiento de la tarea.</p> <p>Al <b>11 de abril de 2023</b> se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Informe promoción redes sociales (V2 CY.pdf). <b>El 11 de abril de 2023</b> la aprobación de misma, tarea, que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p><b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea 11 días después de la fecha final planificada.</p> <p>Al <b>21 de abril de 2023</b>, se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Plan de Marketing y Comunicaciones 2023 vr6.firma YF.pdf). <b>El 24 de abril de 2023</b>, la aprobación de la misma; tarea, que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. <b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea 7 días después de la fecha final planificada.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Ejecución del Plan de Marketing y comunicaciones 2023) el <b>18 de mayo de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>29 de mayo de 2023</b> la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ABRIL.pdf y MAYO.pdf) el 27 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el <b>05 de julio de 2023</b> la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Seguimiento Plan de marketing y comunicaciones II cuatrimestre FY - 2.pdf y Seguimiento Plan de</p>
--	--	---	---



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
15 de 51

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. II Trimestre</p> <p>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</p> <p>Divulgación y ejecución del evento audiencia pública Rendición de Cuentas</p> <p>Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. III Trimestre</p> <p>Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones III trimestre</p> <p>Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. III Trimestre</p> <p>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</p>	<p>(Fecha de Tarea modificada para 08 de Sept. 2023 –III Cuatrimestre)</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de junio/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Junio/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 31 de Julio/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Sept/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Sept/2023 Tarea modificada para 15 de Dic. 2023)</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Sept/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Sept/2023</p>	<p>marketing y comunicaciones II cuatrimestre FY.pdf) el 08 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el <b>11 de septiembre de 2023</b> la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ABRIL.pdf y MAYO.pdf) el 27 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el <b>05 de julio de 2023</b> la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Informe RRSS-SVE firmado.pdf) el 27 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el <b>05 de julio de 2023</b> la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Informe divulgación y ejecución del evento audiencia pública Rendición de Cuentas FY.pdf) el 22 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el <b>01 de agosto de 2023</b> la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano III Trimestre.pdf) el 29 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el <b>05 de octubre de 2023</b> la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Plan de CMYC 2023 III Cuatrimestre F.pdf) el 15 de diciembre de 2023 y la aprobación de la misma el <b>18 de diciembre de 2023</b>.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (AGOSTO.pdf y JULIO.pdf) el 26 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el <b>05 de octubre de 2023</b>.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Redes-APRC2022 III trimestre.firmado.pdf) el 28 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el <b>05 de octubre de 2023</b>.</p>
--	--	---	---

PROCESO					
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>					
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>			
		Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>1 6 d e 5 1</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>					

	<p>Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. IV Trimestre</p> <p>Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones IV trimestre</p> <p>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</p> <p>Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. IV Trimestre</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Nov/2023</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano IV Trimestre.pdf) el <b>01 de diciembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>04 de diciembre de 2023</b>.</p> <p>Nota: De acuerdo con lo informado por el señor Coordinador del Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral , de la OAPII, Sr. Fabian Ernesto Ponguta Castro, se canceló esta cuarta tarea, debido a que el informe de la ejecución del Plan de Marketing y comunicaciones se realiza cuatrimestralmente, y se dio cumplimiento a las misma con los 3 Informes ya presentados.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Informe RRSS- IV Trimestre firma Y marketing.pdf) el <b>01 de diciembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>04 de diciembre de 2023</b>.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (OCTUBRE y SEPTIEMBRE.pdf) el <b>01 de diciembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>04 de diciembre de 2023</b>.</p>
--	--	---	---

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril:** Se evidencia el cargue de 4 de las 5 tareas del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, 2 de las tareas cargadas están cargadas fuera de la fecha final planificada, y la tarea **“Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones I trimestre”**, no se encuentra cargada, para la categoría **Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones**. La tarea **“Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones I trimestre”**, fue modificada la fecha planificada para el 12 de mayo de 2023 (II Cuatrimestre), y cargada el 18 de mayo de 2023.

**Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril:** Se evidencia el cargue del total de las 4 tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, 2 tareas cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%  
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 50%



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**17 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, 1 de las 5 tareas, cargadas fuera de la fecha final planificada, en la categoría **Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.**

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 3 de las 8 tareas, cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%  
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 63%

Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. I Cuatrimestre	Tarea para el segundo cuatrimestre. 24 de mayo/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe PAAC Final I Cuatrimestre-2023 CR.pdf) el 16 de mayo de 2023 y la aprobación de la misma el 17 de mayo de 2023.
	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.	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Junio/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta de socialización formato de reporte GRV-FO-13.pdf, Correo solicitando actualización documentos Suite Vision Empresarial.docx, y Formato de Reporte de actividades - Plan Anticorrupción.xlsx) el 28 de abril de 2023 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2023.
	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	Tarea para el tercer cuatrimestre. 18 de Sept/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (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) el 17 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el <b>26 de septiembre de 2023.</b>
	Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación	Tarea para el tercer cuatrimestre. 17 de Enero/2024	Se evidencia el cargue de la tarea con el presente informe (Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**18 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	ciudadana establecidos. III Cuatrimestre Esta tarea se da por cumplida con la elaboración y publicación del presente informe.		ciudadana establecidos. III Cuatrimestre) el 16 de enero de 2024.
--	--	--	---

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril:** Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2023, 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

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, todas las tareas cargadas dentro de la fecha planificada, para la categoría **Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, todas las tareas cargadas dentro de la fecha planificada, para la categoría **Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

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/Abril/2023 Responsable: Sandra Inés Vargas Ávila	Se evidencia el cargue de la tarea (Plan de bienestar e incentivos versión 00- 2023.pdf) el <b>02 de mayo de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>03 de mayo de 2023</b> la aprobación de misma.
--	---	---	--

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**19 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

**No hay tareas programadas para el Segundo y Tercer Cuatrimestre, para la categoría Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.**

Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar el Informe de Gestión de la vigencia inmediatamente anterior	18/Abril/2023 Responsable: Luis Evelio Álvarez Ardila	Al 17 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Informe de Gestión 31DIC2022 DEFINITIVO 16MAR2023.pdf). El 24 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.
	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/Abril/2023 Responsable: Harold Jose Diaz Rozo	Al 31 de marzo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Informe dar a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. I Trimestre YC.pdf). El 11 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.
	Revisar y actualizar la Directiva Permanente 02 del 2020 (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.	Tarea para el segundo cuatrimestre. 09 de Mayo/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (ESTRATEGIA RENDICION Y PARTICIPACION 08-05-2023.pdf) el <b>10 de mayo de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>12 de mayo de 2023</b> .
	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	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Junio/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Programa Unidos somos más.pdf) el 22 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el <b>05 de julio de 2023</b> .
	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	Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Sept/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe elaboración y publicación del programa institucional III trimestre.pdf) el 27 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el <b>05 de octubre de 2023</b> .



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**20 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	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	Tarea para el tercer cuatrimestre. 30 de Nov/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Programa Unidos somos más.pdf) el 17 de noviembre de 2023 y la aprobación de la misma el <b>04 de diciembre de 2023.</b>
--	--	---	--

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

**Cumplimiento Cuatrimestre 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%

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE, 1 de las 2 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: 50%

**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:** Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE, 2 de las 2 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%

\*\*\*\*\*

**Cumplimiento Acumulado de los 3 Cuatrimestres**

**Para el Componente 3: Rendición de cuentas,** del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, se cumplieron el **100%** de las tareas planificadas para los 3 cuatrimestres del 2023.

En relación con el **cumplimiento de los plazos de entrega en la SVE,** para los tres cuatrimestres de 2023 para el **componente: Rendición de cuentas,** se evidencian 12 de 28 tareas de las categorías, cargadas fuera de las fechas finales planificadas en la SVE.

**Cumplimiento acumulado en el cargue de tareas de los 3 Cuatrimestres: 100%**  
**Cumplimiento acumulado en el plazo de cargue de los 3 Cuatrimestres: 57%**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**21 de 51**

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/Abril/2023 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia el cargue de la tarea (Caracterización Usuarios 25042023.pdf) el 28 de abril de 2023 y la aprobación de la misma el <b>02 de mayo de 2023</b> .
	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	Tarea para el Segundo cuatrimestre. 30 de Agosto/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Caracterización Usuarios 31-08-2023.pdf) el <b>31 de agosto de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>01 de septiembre de 2023</b> .
	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	Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Dic/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Caracterización Usuarios 31-08-2023.pdf) el 07 de diciembre de 2023 y la aprobación de la misma el <b>18 de diciembre de 2023</b> .

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

**Cumplimiento 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 **Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, tarea cargada fuera 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: 0%



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**22 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:** Se evidencia el cargue de la tarea planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE, tarea cargada 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 participación y atención ciudadana	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Junio/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta promover canales de comunicacion.pdf) el 27 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el <b>05 de julio de 2023.</b>
	Promover en el II semestre los canales dispuestos para la participación y atención ciudadana.	Tarea para el tercer cuatrimestre. 15 de Dic/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta promover canales de comunicación II Semestre.pdf) el 14 de diciembre de 2023 y la aprobación de la misma el <b>18 de diciembre de 2023.</b>

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril:** Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2023, 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

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE, tarea cargada dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Fortalecimiento de los canales de comunicación.**

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

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

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

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Normativo y Procedimental	Adelantar el informe de seguimiento al trámite de	12/Abril/2023 Responsable:	Al 11 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (ENERO.pdf y FEBRERO.pdf).

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>2 3 d e 5 1</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

	<p>peticiones, quejas, reclamos I trimestre</p> <p>Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos II trimestre</p> <p>Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos III trimestre</p> <p>Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos IV trimestre</p>	<p>Diana Cecilia Martin Amaya</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 12 de Julio/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Oct/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Enero/2024</p>	<p>El 18 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ABRIL.pdf y MAYO.pdf) el 27 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el <b>24 de julio de 2023</b>.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (JULIO.pdf y AGOSTO.pdf) el 09 de octubre de 2023 y la aprobación de la misma el <b>20 de octubre de 2023</b>.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (OCTUBRE.pdf y NOVIEMBRE.pdf) el 05 de enero de 2023 y la aprobación de la misma el 09 de enero de 2024.</p>
--	---	---	--

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

**Cumplimiento 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 **Normativo y Procedimental**.

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Normativo y Procedimental**.

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Normativo y Procedimental**.

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

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**24 de 51**

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/marz/2023 Responsable: Luis Evelio Álvarez Ardila	Al <b>18 de abril de 2023</b> se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (informe Participación ciudadana 2023.pdf y V00-Formato-Planes-PAAC-2023-firmado.pdf). El <b>26 de abril de 2023</b> la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. <b>Observación:</b> se evidencia el cargue de las tareas 18 días después de la fecha final planificada, y la aprobación 8 días después de cargarse la tarea.
	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/Abril/2023 Responsable: Ivan Dario Figueroa Villadiego	Al 28 de marzo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Unidad Asesora - Cronograma y reporte actividades participación ciudadana y rendición de cuentas.pdf, Unidad Asesora 1- Contrato 002-045-2023.pdf, Unidad Asesora 2-Contrato 002-045-2023.pdf). El 30 de marzo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.
	Brindar información sobre el acceso a créditos I trimestre	12/Abril/2023 Responsable: Raúl Fernando Pinzón Correa	Al <b>17 de abril de 2023</b> se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Anexos atención ciudadano.pdf, Formato de Reporte de actividades - Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.pdf). El <b>19 de abril de 2023</b> la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. <b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la corrección de la tarea, 5 días después de la fecha final planificada.
	Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa I trimestre	12/Abril/2023 Responsable: Edwin Alexander Arenales Sanchez	Al 04 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Cronograma y reporte actividades participación ciudadana y rendición de cuentas.pdf, MENU ARC - BN2.pdf, MENU EJC - BIVEL.pdf, MENU FAC - CACOM6.pdf). El 11 de abril de



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**25 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>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</p> <p>Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II I trimestre</p> <p>Realizar promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos por medio de los canales institucionales establecidos como las redes sociales. I cuatrimestre</p> <p>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</p>	<p>12/Abril/2023 Responsable: Harold Jose Diaz rozo</p> <p>12/Abril/2023 Responsable: Ivan Dario Figueroa Villadiego</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 12 de Julio/2023</p>	<p>2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Al 31 de marzo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Formato de Reporte de actividades - Plan Anticorrupción.pdf, videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. I Trimestre.pdf). El 11 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Al 28 de marzo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (PDF CORREO SECOP II.pdf, SECOP II -Cronograma y reporte actividades participación ciudadana y rendición de cuentas.pdf, SECOP II- I TRIMESTRE.pdf). El 30 de marzo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Al 28 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Informe promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos.pdf). El 10 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p><b>Observación:</b> Se evidencia el mismo funcionario cargando y aprobando la tarea.</p> <p><b>Nota Informe II Cuatrimestre:</b> La tarea planificada para el 12 de julio de 2023, no se encuentra cargada en SVE. Responsable: Ivan Dario Figueroa Villadiego.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (1 ACTA UNIDAD ASESORA ABRIL.pdf, 2 ACTA UNIDAD ASESORA JUNIO.pdf, y 3 ACTA UNIDAD ASESORA MAYO.pdf) el <b>20 de Diciembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el 21 de diciembre de 2023.</p>
--	--	---	--

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**26 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>Brindar información sobre el acceso a créditos II trimestre</p> <p>Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II, II trimestre</p> <p>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</p> <p>Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa II trimestre</p> <p>Realizar promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos por medio de los canales institucionales establecidos como las redes sociales. II cuatrimestre</p> <p>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</p>	<p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 12 de Julio/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Agosto/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Oct/2023</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Anexo II trimestre.pdf y Formato de Reporte de actividades - Plan Anticorrupción y atención al ciudadano II trimestre.pdf) el <b>19 de julio de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>31 de julio de 2023</b>.</p> <p><b>Nota Informe II Cuatrimestre: La tarea planificada para el 12 de julio de 2023, no se encuentra cargada en SVE. Responsable: Ivan Dario Figueroa Villadiego.</b></p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (CCE - GESTION CONTRACTUAL MAYO 8.pdf) el <b>14 de Diciembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el 19 de diciembre de 2023.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Formato de Reporte de actividades.pdf y Informe elaboración y publicación de la revista institucional FY.pdf) el <b>31 de julio de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>01 de agosto de 2023</b>.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Cronograma y reporte actividades participación ciudadana y rendición de cuentas 2023 john.pdf, MENU ARC - BN2.pdf, MENU EJC-BALOC27.pdf y MENU FAC - CATAM.pdf) el 07 de julio de 2023 y la aprobación de la misma el <b>31 de julio de 2023</b>.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Informe promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos II Cuatrimestre.pdf) el 30 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el <b>31 de agosto de 2023</b>.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Unidad Asesora 19 sept.pdf, 2 Acta Unidad Asesora 22 agosto.pdf, 3 Acta Unidad Asesora 8 agosto.pdf y 4 UNIDAD ASESORA 13 DE JULIO 2023.pdf) el <b>20 de Diciembre</b></p>
--	--	---	--

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**27 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>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</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Oct/2023</p>	<p>de 2023 y la aprobación de la misma el 21 de diciembre de 2023.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (1 Anexos.pdf y 2 Reporte actividades participación ciudadana y rendición de cuentas.pdf) el 09 de octubre de 2023 y la aprobación de la misma el <b>26 de octubre de 2023.</b></p>
	<p>Brindar información sobre el acceso a créditos III trimestre</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Oct/2023</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Formato de Reporte de actividades - Plan Anticorrupción y atención al ciudadano III trimestre.pdf) el 29 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el 29 de septiembre de 2023.</p>
	<p>Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa III trimestre</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Oct/2023</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (1 MENU EJEC - BALOC 27.pdf, 2 MENU ARC - BN2.pdf, 3 MENU FAC - CACOM 6.pdf, 4 PPC.pdf) el 06 de octubre de 2023 y la aprobación de la misma el 09 de octubre de 2023.</p>
	<p>Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II III trimestre</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Oct/2023</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II III trimestre) el <b>18 de diciembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el 19 de diciembre de 2023.</p>
	<p>Realizar promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos por medio de los canales institucionales establecidos como las redes sociales. III cuatrimestre</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Enero/2024</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II III trimestre) el 07 de diciembre de 2023 y la aprobación de la misma el 07 de diciembre de 2023.</p>
	<p>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</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de enero/2024</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA UNIDAD ASESORA DICIEMBRE 2023.pdf) el 10 de enero de 2024 y la aprobación de la misma el 11 de enero de 2024.</p>
	<p>Brindar información sobre el acceso a créditos IV trimestre</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Enero/2024</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Formato IV.pdf) el 05 de enero de 2024 y la aprobación de la misma el 11 de enero de 2024.</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>2 8 de 5 1</b>			
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>		

	Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa IV trimestre	Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Enero/2024	Se evidencia el cargue de la tarea (1 MENU EJEC BISER 20.pdf, 2 MENU ARC - BN2 (2).pdf, 3 MENU ARC - BN2.pdf, 4 MENU FAC - CACOM II.pdf, 5 PPC - Diciembre 2023.pdf) el 05 de enero de 2024 y la aprobación de la misma el 11 de enero 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. IV Trimestre	Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Enero/2024	Se evidencia el cargue de la tarea (1 Anexos programa y videos.pdf y 2 Cronograma y reporte actividades participación ciudadana y rendición de cuentas (1).pdf) el 29 de diciembre de 2023 y la aprobación de la misma el 26 de diciembre de 2023.
	Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II IV trimestre	Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Enero/2024	Se evidencia el cargue de la tarea CAPACITACION NOVIEMBRE 2023.pdf) el 10 de enero de 2024 y la aprobación de la misma el 11 de enero de 2024.

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril:** Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE, 2 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: 71.72%

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue del 4 de las 6 tareas planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE, 4 de las 6 tareas cargadas fuera de la fecha final planificada (2 no cargadas en SVE y 2 cargadas fuera de la fecha final planificada), para la categoría **Relacionamiento con el ciudadano**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 66%  
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 33%

**NOTA:**

Se cumplieron las 2 tareas pendientes del 12 de julio de 2023, correspondientes al segundo cuatrimestre, los días 14 y 20 de diciembre de 2023 respectivamente.

**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 2 de las 11 tareas cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Relacionamiento con el ciudadano**.



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**29 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%  
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 82%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Talento Humano	Adelantar una sensibilización en relación con los protocolos de servicio al ciudadano involucrando a los gestores de atención al ciudadano a nivel nacional.	Tarea para el segundo cuatrimestre. 01 de Julio/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Socialización Código de Integridad y Protocolo de Servicio.pdf) el 30 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el <b>05 de julio de 2023</b> la aprobación de misma.

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril:** Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2023, 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

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Talento Humano**.

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:** Sin tareas planificadas para el 3er cuatrimestre 2023, 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

\*\*\*\*\*

**Cumplimiento Acumulado de los 3 Cuatrimestres**

**Para el Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, se cumplieron el **100%** de las tareas planificadas para los 3 cuatrimestres.

En relación con el **cumplimiento de los plazos de entrega en la SVE**, para los 3 cuatrimestres de 2023 para el **componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**, se evidencian 9 de las 34 tareas de las categorías que lo componen, cargadas fuera de las fechas finales planificadas en la SVE.



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**30 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



**Cumplimiento acumulado en el cargue de tareas de los 3 Cuatrimestres: 100%**  
**Cumplimiento acumulado en el plazo de cargue de los 3 Cuatrimestres: 74%**

**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/Abril/2023 Responsable: Roberto Velásquez Arango.	Al 28 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Acta seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB.pdf). El 02 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.
	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. II cuatrimestre	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de agosto/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB II cuatrimestre.pdf y ALFM 001-136-2022_Certificado_de Accesibilidad.pdf) el <b>01 de septiembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>01 de septiembre de 2023</b> la aprobación de misma.
	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. III cuatrimestre	Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Dic/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (GI-FO-09 Acta Coordinación - criterios de accesibilidad III cuatrimestre Página WEB.pdf) el 01 de diciembre de 2023 y la aprobación de la misma el 04 de diciembre de 2023 la aprobación de misma.

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

**Cumplimiento 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**.



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**31 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



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

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, tarea cargada fuera 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: 0%

**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, tarea cargada 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%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y actualizar la política de tratamientos de datos personales de la Agencia.	14/Abril/2023 Responsable: Myriam Luz Bello Morales	Al 14 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (30 03 2023 Directiva Permanente No. 04 de 30 marzo 2023 Datos Personales.pdf). El 18 de abril de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.
	Adelantar el seguimiento al programa de Gestión Documental I Cuatrimestre	30/Abril/2023 Responsable: Sulma Yulied Morales Riaño	Al 03 de mayo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Acta seguimiento PGD 02-05-2023.pdf). El 03 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.  <b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea 3 días después de la fecha final planificada. La tarea fue devuelta 2 veces por el aprobador para ser complementada y cargada.
	Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal I Cuatrimestre	30/Abril/2023 Responsable: Sulma Yulied Morales Riaño	Al 02 de mayo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Índice de información clasificada y reservada.pdf).



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**3 de 5 1**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	Realizar la publicación del registro de activos de información	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Julio/2023 (Tarea Modificada para el 15 de diciembre de 2023, III Cuatrimestre)	El <b>03 de mayo de 2023</b> la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.  <b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea 2 días después de la fecha final planificada. La tarea fue devuelta 1 vez por el aprobador para ser complementada y cargada.  <b>Tarea cancelada en Suite Visión Empresarial y autorizada por la Dirección General (copia de la solicitud archivada en la carpeta digital del informe del III Cuatrimestre).</b>
	Adelantar el seguimiento al programa de Gestión Documental II Cuatrimestre	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Agosto/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta seguimiento PGD Agosto 2023.pdf) el 28 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el <b>01 de septiembre de 2023</b> .
	Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal II Cuatrimestre	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30 de Agosto/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA Agosto 2023.pdf y RESOLUCION TRANSPARENCIA.pdf) el 28 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el <b>01 de septiembre de 2023</b> .
	Adelantar el seguimiento al programa de Gestión Documental III Cuatrimestre	Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Dic/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta seguimiento PGD Diciembre 2023.pdf) el 06 de diciembre de 2023 y la aprobación de la misma el 07 de diciembre de 2023.
	Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal III Cuatrimestre	Tarea para el tercer cuatrimestre. 10 de Dic/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (1 INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA Agosto 2023.pdf y 2 RESOLUCION 1199 - 2018.pdf) el 06 de diciembre de 2023 y la aprobación de la misma el 07 de diciembre de 2023.



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**33 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



**Cumplimiento Cuatrimestre 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: 33.33%

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro 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%

**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro 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%

La tarea *“Realizar la publicación del registro de activos de información”*, fue cancelada en la Suite Visión Empresarial, con autorización de la Dirección General. Esta tarea estaba inicialmente programada para el I Cuatrimestre de 2023 y modificada para el 15 de diciembre de 2023.

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/Abril/2023 Responsable: Gladys Duque Méndez	Al 28 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Acta Reunión de Coordinación I.pdf). El 02 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.
	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/Abril/2023 Responsable: Diana Cecilia Martin Amaya	Al 28 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Acta información publicada en la página web.pdf) Abastecimientos I Cuatrimestre. El 02 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con	30/Abril/2023 Responsable:	Al 13 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**3 4 de 5 1**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica I Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones I Cuatrimestre</p> <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>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación I Cuatrimestre</p>	<p>Fabian Ernesto Ponguta Castro</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Juan Gabriel Aragón Trujillo</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Fernando Rozo Cerinza</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Oscar Ricardo Castellanos Baquero</p>	<p>tarea (04-04-2023 ACTA DE REUNION DE COORD.pdf). El 05 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Al <b>04 de mayo de 2023</b> se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Acta Reunión Cierre tarea SVE -Acta MYC. firma FY.pdf). <b>El 05 de mayo de 2023</b> la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p><b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea 4 días después de la fecha final planificada.</p> <p>Al <b>08 de mayo de 2023</b> se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (-Acta – Información publicada en la página Web relacionada con la gestión de cada proceso I Cuatrimestre 2023 - copia.docx.pdf y Actualización Información Procesos Pagina Web I Cuatrimestre 2023.pdf). <b>El 09 de mayo de 2023</b> la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p><b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea 2 días después de la fecha final planificada. La tarea había sido devuelta el 02 de mayo de 2023 para ser complementada.</p> <p>Al <b>03 de mayo de 2023</b> se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Acta Reunión página web Proceso Planeación.pdf). El 03 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p><b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea 3 días después de la fecha final planificada.</p>
--	--	---	---

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**35 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>Actualizar y publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM. I Cuatrimestre</p> <p>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></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>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>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso</p>	<p>30/Abril/2023 Responsable: Yenny Fernanda Varon Ortiz</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Luis Evelio Álvarez Ardila</p> <p>30/Abril/2023 Responsable: Roberto Velásquez Arango</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Jun/2023</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 07/Jul/2023</p>	<p>Al 28 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Link de la página WEB, 7.1.6 Inventarios documentales)). <b>El 02 de mayo de 2023</b> la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p><b>Observación:</b> No se evidencia la actualización de los inventarios documentales de los años 2021 y 2022, en el link de la página WEB donde se encuentran los inventarios documentales. Se reitera recomendación relacionada con la falta de publicación de inventarios documentales.</p> <p><b>Al 12 de mayo de 2023</b> se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Informe-Seguimiento Datos Abiertos 2023.pdf). El 12 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p><b>Observación:</b> Se evidencia el cargue de la tarea 11 días después de la fecha final planificada.</p> <p>Al 28 de abril de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (Acta seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano Acceso a la Información.pdf). El 02 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Comentario: Actualmente no hay editores WEB activos, por lo tanto, no se tiene una política Editorial establecida) el 29 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el <b>05 de julio de 2023</b>.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA 1 CUATRIMESTRE VIGENCIA 2023 PAGINA WEB.pdf) el <b>04 de agosto de 2023</b> y la</p>
--	---	--	--

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGISTICA</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>3 6 de 5 1</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Honor, Nuestra Convicción</small></p>			

	<p>(artículo 11 Ley 1712) Financiera I Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y orientación II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar y publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM. II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley</p>	<p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Agos/2023</p>	<p>aprobación de la misma el <b>04 de julio de 2023.</b></p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA DE REUNION DE COORDINACIÓN - LEY ANTITRASPARENCIA.pdf) el <b>05 de septiembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>06 de septiembre de 2023</b></p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA PAG WEB.pdf) el <b>04 de septiembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>04 de septiembre de 2023.</b></p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta información publicada en la página web II Cuatrimestre.pdf) el 30 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el <b>01 de septiembre de 2023.</b></p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA DE REUNION 31 DE AGOSTO 2023.pdf) el <b>04 de septiembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>04 de septiembre de 2023.</b></p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Comentario en la tarea: A continuación adjunto link de la actualización y publicación en la página web institucional de la ALFM. del Segundo II Cuatrimestre <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/7-datos-abiertos-2/7-1-instrumentos-gestion-la-informacion-7-1-6-inventarios-documentales/">https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/7-datos-abiertos-2/7-1-instrumentos-gestion-la-informacion-7-1-6-inventarios-documentales/</a>) el 29 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el <b>01 de septiembre de 2023..</b></p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta seguimiento a la información publicada en la página WEB II cuatrimestre.pdf) el <b>01 de septiembre de 2023</b> y la aprobación</p>
--	---	---	--

PROCESO				
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Código: <b>GSE-FO-04</b>		
		Versión No. <b>02</b>	P á g i n a <b>3 7 de 5 1</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien Común</p>

	<p>1712) Tecnología II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa I Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología III Cuatrimestre</p>	<p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Agos/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 03/Sept/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 28/Oct/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 31/Oct/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10/Dic/2023</p>	<p>de la misma el <b>01 de septiembre de 2023.</b></p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Actualización Información Procesos Pagina Web II Cuatrimestre 2023.pptx) el 28 de agosto de 2023 y la aprobación de la misma el <b>01 de septiembre de 2023.</b></p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Reunión Cierre Tarea SVE- Pagina web. Firma FY.pdf) el 01 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el 01 de septiembre de 2023.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (GI-FO-09 Acta Reunión página web Transparencia Planeacion.pdf) el 27 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el 05 de octubre de 2023.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA DE REUNION DE COORD. SEPT 2023.pdf) el 12 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el <b>04 de diciembre de 2023.</b></p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (PAG WEB -1.pdf) el <b>15 de enero de 2024</b> y la aprobación de la misma el <b>15 de enero de 2024.</b></p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Pag Web.pdf) el <b>11 de enero de 2024</b> y la aprobación de la misma el <b>11 de enero de 2024.</b></p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (GI-FO-09 Acta Coordinación - Actualizar información III cuatrimestre Página WEB.pdf) el 01 de diciembre de 2023 y la aprobación de la misma el 07 de diciembre de 2023.</p>
--	---	--	---

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**38 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>Actualizar y publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM. III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y orientación III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera III Cuatrimestre</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10/Dic/2023 (Tarea Modificada para el 15 de diciembre de 2023)</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre. 15/Dic/2023</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (A continuación, adjunto link de la actualización y publicación en la página web institucional de la ALFM. Del Segundo III Cuatrimestre) el 14 de diciembre de 2023 y la aprobación de la misma el 18 de diciembre de 2023.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (20 12 2023 Acta Seguimiento III Transparencia II semestre 2023 final..._.pdf) el <b>28 de diciembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el 29 de diciembre de 2023.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Reunión -Coordinación -Comite-V1 firma.pdf) el <b>18 de diciembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el 18 de diciembre de 2023.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA DE REUNION DE COORDINACION A DIC 2023.pdf) el <b>18 de diciembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el 20 de diciembre de 2023.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (1 Acta actualización información publicada en la página WEB.pdf y 2 Actualización Información Procesos Pagina Web III Cuatrimestre 2023-Opr.pptx) el <b>10 de enero de 2024</b> y la aprobación de la misma el 11 de enero de 2024.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta información publicada en la página web III Cuatrimestre ultima.pdf) el 07 de diciembre de 2023 y la aprobación de la misma el <b>17 de diciembre de 2023</b>.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA 4 CUATRIMESTRE VIGENCIA 2023 PAGINA WEB.pdf) el <b>29 de diciembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el 29 de diciembre de 2023.</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>3 9 de 5 1</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos III Cuatrimestre	Tarea para el tercer cuatrimestre. 30/Dic/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (2023-12-28 _SGAS_ ACTA DE REUNION - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CI...FR (CR).pdf) el 29 de diciembre de 2023 y la aprobación de la misma el 29 de diciembre de 2023.
--	---	--	---

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril:** Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE, 4 de las 9 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: 44.4%

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, 4 de las 9 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: 55.5%

**Observación OCI:** Se evidencia la publicación de los inventarios documentales de los años 2021 y 2022, observación realizada en el informe del Plan Anticorrupción del I Cuatrimestre.



Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/7-datos-abiertos-2/7-1-instrumentos-gestion-la-informacion/7-1-6-inventarios-documentales/> al 08-09-2023



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**40 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 7 de las 14 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: 50%

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/mayo/2023 Responsable: Oscar Alfredo Martínez Rodríguez	Al 06 de febrero de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (URL Informe seguimiento ley 1712 de 2014). El 02 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe.
	Seguimiento semestral al estado de actualización de la página WEB I Semestre	Tarea para el segundo cuatrimestre. 30/Junio/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe-Actualización página web. firma FY (002).pdf) el 30 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el <b>05 de julio de 2023</b> la aprobación de misma.
	Seguimiento semestral al estado de actualización de la página WEB II Semestre	Tarea para el tercer cuatrimestre. 15/Dic/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Reunión -Coordinación -Comite-V1 firma.pdf) el <b>18 de diciembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el 18 de diciembre de 2023 la aprobación de misma.

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

**Cumplimiento 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 dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Monitoreo**.

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE, la tarea fue cargada dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Monitoreo**.

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

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>4 1 de 5 1</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Honor, Nuestro Compromiso</p>	

**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:** Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE, la tarea fue cargada dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Monitoreo**.

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

\*\*\*\*\*

### Cumplimiento Acumulado de los 3 Cuatrimestres

**Para el Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información,** del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, se cumplieron el **100%** de las tareas planificadas para los tres cuatrimestres del 2023.

En relación con el **cumplimiento de los plazos de entrega en la SVE**, de los 3 cuatrimestres de 2023 para el **componente: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información**, se evidencia 20 de 45 tareas de las categorías, cargadas fuera de las fechas finales planificadas en la SVE.

**Cumplimiento acumulado en el cargue de tareas de los 3 Cuatrimestres: 100%**  
**Cumplimiento acumulado en el plazo de cargue de los 3 Cuatrimestres: 56%**

### 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	Tarea para el segundo cuatrimestre. 29/Mayo/2023	Se evidencia el cargue de la tarea (listado de asistencia actividad pedagógica CONFLICTO DE INTERES 1 cuatrimestre.pdf, TALLER DESARROLLADO PEDAGOGICO CONFLICTO DE INTERES 1ER CUATRIMESTRE 2023.pdf y TALLER PEDAGOGICO CONFLICTO DE INTERES 1ER CUATRIMESTRE 2023.pdf) el <b>30 de mayo de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>05 de julio de 2023</b> la aprobación de misma.

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**4 2 de 5 1**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



	<p>Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad I cuatrimestre</p> <p>Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol I cuatrimestre</p> <p>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.</p> <p>Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses II cuatrimestre</p> <p>Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol II cuatrimestre</p> <p>Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad II cuatrimestre</p>	<p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 29/Mayo/2023</p> <p>29/Mayo/2023 Responsable: Carmen Aurora Pulido Mendez</p> <p>Tarea para el segundo cuatrimestre. 01/Julio/2023</p> <p>Tarea para el tercero cuatrimestre. 30/Sept/2023</p> <p>Tarea para el tercero cuatrimestre. 30/Sept/2023</p> <p>Tarea para el tercero cuatrimestre. 30/Sept/2023</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (listado de asistencia actividad pedagógica CODIGO DE INTEGRIDAD 1 cuatrimestre.pdf, SOPA DE LETRAS ACTIVIDAD PEDAGOGICA 30 05 2023.pdf y TALLER SOPA DE LETRAS CODIGO DE INTEGRIDAD 1 CUATRIMESTRE 2023.pdf) el <b>30 de mayo de 2023</b> y la aprobación de la misma el <b>05 de julio de 2023</b> la aprobación de misma.</p> <p>Al 27 de marzo de 2023 se evidencia el cumplimiento en el cargue de la tarea (marzo 2023.pdf). El 02 de mayo de 2023 la aprobación de misma, tarea que se encuentra dentro del periodo verificado en este informe. <b>Observación:</b> Tarea del segundo cuatrimestre adelantada en el primer cuatrimestre</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (OFI23-00052313 _ GFPU.pdf) el 22 de junio de 2023 y la aprobación de la misma el <b>05 de julio de 2023</b> la aprobación de misma.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTIVIDADES DE PEDAGOGICAS CONFLICTO DE INTERESES 29NOV2023.pdf) el <b>29 de noviembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el 04 de diciembre de 2023.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (1 Rol de enfoque a la prevención – FENECIMIENTO .pdf. msg, 2 Rol de enfoque hacia a prevención - AUTOCONTROL. msg, y 3 Rol de Enfoque hacia la Prevención - Indicador de Gestión.msg) el 25 de septiembre de 2023 y la aprobación de la misma el <b>05 de octubre de 2023</b>.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTIVIDADES DE PEDAGOGICAS CODIGO DE INTEGRIDAD 29NOV2023.pdf) el <b>29 de noviembre</b></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>4 3 d e 5 1</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>
				

	<p>Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses III cuatrimestre</p> <p>Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol III cuatrimestre</p> <p>Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad III cuatrimestre</p>	<p>Tarea para el tercero cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercero cuatrimestre. 10/Dic/2023</p> <p>Tarea para el tercero cuatrimestre. 10/Dic/2023</p>	<p>de 2023 y la aprobación de la misma el 04 de diciembre de 2023.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTIVIDADES DE PEDAGOGICAS CONFLICTO DE INTERESES 29NOV2023.pdf) el <b>15 de diciembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el 18 de diciembre de 2023.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (1 Control Interno responsable (1).jpg, 2 Octubre.pptx, 3 Rol Control Interno (1).jpg, 4 Segunda Línea de Defensa - Octubre.pdf) el 29 de noviembre de 2023 y la aprobación de la misma el 07 de diciembre de 2023.</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (1 ACTIVIDADES DE PEDAGOGICAS CODIGO DE INTEGRIDAD 29NOV2023.pdf y 2 ACTIVIDADES DE PEDAGOGICAS CONFLICTO DE INTERESES 29NOV2023.pdf) el <b>15 de diciembre de 2023</b> y la aprobación de la misma el 18 de diciembre de 2023.</p>
--	---	--	--

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

**Cumplimiento Cuatrimestre Enero a Abril:** Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2023, 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

**Observación:** Se adelantó el cargue de una tarea del segundo cuatrimestre de 2023.

**Cumplimiento Cuatrimestre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, 2 de las 4 tareas fueron cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Iniciativas adicionales.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 50%

**Cumplimiento Cuatrimestre Septiembre a diciembre:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 4 de las 6 tareas fueron cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Iniciativas adicionales.**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**44 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%  
 Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 33%

\*\*\*\*\*

**Cumplimiento Acumulado de los 3 Cuatrimestres**

**Para el Componente 6: Iniciativas Adicionales**, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, se cumplieron el **100%** de las tareas planificadas para los tres cuatrimestres del 2023.

En relación con el **cumplimiento de los plazos de entrega en la SVE**, de los 3 cuatrimestres de 2023 para el **componente: Iniciativas Adicionales**, se evidencia 6 de 10 tareas de las categorías, cargadas fuera de las fechas finales planificadas en la SVE.

**Cumplimiento acumulado en el cargue de tareas de los 3 Cuatrimestres: 100%**  
**Cumplimiento acumulado en el plazo de cargue de los 3 Cuatrimestres: 40%**

**SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES II CUATRIMESTRE VIGENCIA 2023**

1. Se reitera la recomendación de informes anteriores, a la Oficina de Planeación e innovación institucional, en relación con la fechas finales planificadas de las tareas, 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, y por lo tanto las tareas correspondientes a cada categoría y componente para 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.

**Análisis OCI:**

Se reitera de nuevo esta recomendación a la Oficina Asesora de Planeación e innovación institucional. Se recomendará para la programación de fechas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024.

2. Se reitera la recomendación a la Oficina de Planeación e innovación institucional, en relación con el cargue de tareas y la aprobación de las mismas, en la suite visión empresarial, realizar un monitoreo en conjunto con los jefes de área, para asegurar el cumplimiento de las fechas planificadas.

**Análisis OCI:**

Se reitera de nuevo esta recomendación a la Oficina Asesora de Planeación e innovación institucional. Se recomendará para la programación de fechas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024.

3. Se reitera la recomendación a la Oficina de Planeación e innovación institucional, en coordinación con el área de TIC's, facilitar el acceso al Plan Anticorrupción y Atención al



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**45 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



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/>, debido a que al ingresar al link de Transparencia y acceso a la información pública, que se encuentra en el módulo de Atención al ciudadano <https://www.agencialogistica.gov.co/atencion-al-ciudadano/>, no se encuentra el PAAC. Se sugiere incluir el link de acceso y no la ruta.

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) se encuentra publicado en el siguiente link: <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/>, en la ruta: **Transparencia y acceso a la Información pública, Sistema Integrado de Gestión / Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG / Planes Institucionales MIPG, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.** Ruta de acceso diferente a la relacionada cuando se busca el PAAC en el espacio de búsqueda de la página WEB de la entidad.

**Análisis OCI:**

No se evidencia el ajuste de lo relacionado con esta recomendación y por lo tanto se reitera de nuevo esta recomendación a la Oficina Asesora de Planeación e innovación institucional. Se recomendará, de nuevo para ser ajustado en la página WEB del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024.

4. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional separar en la Suite Visión Empresarial el responsable de la elaboración y cargue de la tarea, del responsable de la aprobación de la misma. Componente 1, Categoría Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.

**Análisis OCI:**

De acuerdo con la observación realizada por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, esta recomendación se tendrá en cuenta para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024. Se realizará seguimiento en el próximo informe del I Cuatrimestre 2024.

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.

Se realiza esta recomendación en relación con el comentario dado como respuesta para cumplir 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”*, del componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, Categoría: Lineamientos de Transparencia Activa, así solo existe un editor WEB activo en la Oficina de TIC’s. Política que se socializará en que se nombren los editores WEB de cada oficina.



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**46 de 51**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



**Análisis OCI:**

Teniendo en cuenta que no se programaron en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, tareas adicionales relacionadas con la Política Editorial a los usuarios y editores de contenidos del portal WEB e Intranet, no se puede realizar seguimiento a la recomendación realizada. Por ello se realizará seguimiento en el próximo informe del I Cuatrimestre 2024, y se dejara como recomendación en la parte final del presente informe.

**Pendientes de Seguimiento en el Informe del Segundo Cuatrimestre del 2023**

6. Se reitera la recomendación a la Oficina Asesora de Planeación, acerca de la revisión de los riesgos materializados en las auditorias y en los informes de Seguimiento de la Oficina de Control Interno, para dar cumplimiento al Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Categoría: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Tarea: Revisión con las dependencias para identificar riesgos de corrupción, en especial teniendo en cuenta que las tareas de esta categoría y componente se han modificado 2 veces hasta llegar a la fecha actual del informe, 29 de septiembre de 2023.

**Análisis OCI:**

Se reitera de nuevo esta recomendación a la Oficina Asesora de Planeación e innovación institucional. Se realizará seguimiento en los informes cuatrimestrales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024.

7. Se recomienda a la Subdirección General de Contratación dar cumplimiento a las tareas de la Categoría Relacionamiento con el Ciudadano, del Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, pendientes desde el 12 de julio de 2023, y cuyo responsable en la Suite Visión empresarial es el Señor Iván Dario Figueroa Villadiego.

**Análisis OCI:**

Se evidencia el cumplimiento extemporáneo de las tareas programadas para el 12 de julio de 2023, de la Categoría Relacionamiento con el Ciudadano, del Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. Se realizará una recomendación en el informe final del presente informe, relacionada con el aseguramiento del cumplimiento de las tareas, así como de las fechas planificadas para las mismas.

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				Código: <b>GSE-FO-04</b>				
					Versión No. <b>02</b>		P á g i n a <b>4 7 de 5 1</b>		
					Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, más Confiados</p>									

## RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS II CUATRIMESTRE 2023:

### Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

1. Se reitera la recomendación realizada en los informes cuatrimestres del año 2023, 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 para 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.
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%.
3. Se reitera la recomendación a la Oficina de Planeación e innovación institucional, en coordinación con el área de TIC's, 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/>, debido a que al ingresar al link de Transparencia y acceso a la información pública, que se encuentra en el módulo de Atención al ciudadano <https://www.agencialogistica.gov.co/atencion-al-ciudadano/>, no se encuentra el PAAC. Se sugiere incluir el link de acceso y no la ruta.
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.
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.
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						
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		Código: <b>GSE-FO-04</b>			
			Versión No. <b>02</b>		Página <b>48 de 51</b>	
			Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>						

### Subdirección General de Contratación

- 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: Relacionamiento con el ciudadano.*

### INDICADORES I, II y III CUATRIMESTRE

<b>Indicadores de Cumplimiento I Cuatrimestre</b>					
<b>Indicadores de Cumplimiento I Cuatrimestre</b>					
<b>I CUATRIMESTRE 2023</b>					
	No. De Tareas	Cargadas	Dentro del Plazo Planificado	% Cumplimiento de Cargue	% Cumplimiento de Plazo de Cargue
Componente 1	2	2	0	100%	0%
Componente 2	2	2	0	100%	0%
Componente 3	8	7	4	88%	50%
Componente 4	9	9	7	100%	78%
Componente 5	14	14	8	100%	57%
Componente 6	0	0	0		
				<b>98%</b>	<b>37%</b>
<b>Promedio I Cuatrimestre</b>					
<b>Indicadores de Cumplimiento II Cuatrimestre</b>					
<b>II CUATRIMESTRE 2023</b>					
	No. De Tareas	Cargadas	Dentro del Plazo Planificado	% Cumplimiento de Cargue	% Cumplimiento de Plazo de Cargue
Componente 1	3	3	1	100%	33%
Componente 2	3	3	1	100%	33%
Componente 3	9	9	3	100%	33%
Componente 4	10	8	3	80%	30%
Componente 5	13	13	8	100%	62%
Componente 6	4	4	2	100%	50%
				<b>97%</b>	<b>40%</b>
<b>Promedio II Cuatrimestre</b>					



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 02

Página  
49 de 51

Fecha:

01

10

2020



Indicadores de Cumplimiento III Cuatrimestre

III CUATRIMESTRE 2023

	No. De Tareas	Cargadas	Dentro del Plazo Planificado	% Cumplimiento de Cargue	% Cumplimiento de Plazo de Cargue
Componente 1	9	9	2	100%	22%
Componente 2	3	3	1	100%	33%
Componente 3	12	12	9	100%	75%
Componente 4	15	15	13	100%	87%
Componente 5	18	18	10	100%	56%
Componente 6	6	6	2	100%	33%
				<b>100%</b>	<b>51%</b>
				<b>Promedio III Cuatrimestre</b>	

**Observación:** Se evidencia mejora, al comparar los 3 Cuatrimestres, en cuanto al cumplimiento en el cargue de las tareas, aunque los indicadores evidencian que mejoró el cumplimiento en las fechas de cargue de las mismas, aun se evidencia, en el 3er cuatrimestre, que solo el 51% de las tareas se cargaron dentro de las fechas planificadas.

Se realizó una recomendación a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, en cuanto a asegurar el monitoreo con el fin de mejorar el cumplimiento de los tiempos en el cargue de las tareas del PAAC 2024.

CUMPLIMIENTO ACUMULADO PAAC 2023

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

Categorías	Tareas	Cumplidas	Cumplidas en la Fecha Planificada	Cumplimiento acumulado tarea	Cumplimiento acumulado Fecha Planificada
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3	3	0	100%	0%
Consulta y divulgación	4	4	0	100%	0%
Monitoreo y Revisión	3	3	0	100%	0%
Política de administración de riesgos	1	1	0	100%	0%
Seguimiento	3	3	3	100%	100%
	14	14	3	100%	21%



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página  
**5 0 de 5 1**

Fecha:

**01**

**10**

**2020**



<b>Componente 2: Racionalización de tramites</b>					
<i>Categorías</i>	<i>Tareas</i>	<i>Cumplidas</i>	<i>Cumplidas en la Fecha Planificada</i>	<i>Cumplimiento acumulado tarea</i>	<i>Cumplimiento acumulado Fecha Planificada</i>
Identificación y priorización de trámites	1	1	0	100%	0%
Racionalización de trámites	7	7	2	100%	29%
	8	8	2	100%	25%
<b>Componente 3. Rendición de cuenta</b>					
<i>Categorías</i>	<i>Tareas</i>	<i>Cumplidas</i>	<i>Cumplidas en la Fecha Planificada</i>	<i>Cumplimiento acumulado tarea</i>	<i>Cumplimiento acumulado Fecha Planificada</i>
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	17	17	11	100%	65%
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	4	4	4	100%	100%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	1	0	100%	0%
Información de calidad y en lenguaje comprensible	6	6	1	100%	17%
	28	28	16	100%	57%
<b>Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>					
<i>Categorías</i>	<i>Tareas</i>	<i>Cumplidas</i>	<i>Cumplidas en la Fecha Planificada</i>	<i>Cumplimiento acumulado tarea</i>	<i>Cumplimiento acumulado Fecha Planificada</i>
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	3	3	2	100%	67%
Fortalecimiento de los canales de comunicación	2	2	2	100%	100%
Normativo y Procedimental	4	4	4	100%	100%
Relacionamiento con el ciudadano	24	24	16	100%	67%
Talento Humano	1	1	1	100%	100%
	34	34	25	100%	74%
<b>Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información</b>					
<i>Categorías</i>	<i>Tareas</i>	<i>Cumplidas</i>	<i>Cumplidas en la Fecha Planificada</i>	<i>Cumplimiento acumulado tarea</i>	<i>Cumplimiento acumulado Fecha Planificada</i>
Criterio diferencial de Accesibilidad	3	3	2	100%	67%
Instrumentos de Gestión de la Información	7	7	5	100%	71%
Lineamientos de Transparencia activa	32	32	16	100%	50%
Monitoreo	3	3	2	100%	67%
	45	45	25	100%	56%

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 1 de 5 1</b>	
		Fecha:	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2020</b>
					

<i>Componente 6: Iniciativas adicionales</i>					
<i>Categorías</i>	<i>Tareas</i>	<i>Cumplidas</i>	<i>Cumplidas en la Fecha Planificada</i>	<i>Cumplimiento acumulado tarea</i>	<i>Cumplimiento acumulado Fecha Planificada</i>
Iniciativas adicionales	10	10	4	100%	40%
	10	10	4	100%	40%

<b>Promedio Acumulado Cumplimiento en Fechas de Cargue de Tareas PAAC 2023</b>	<b>45%</b>
--	------------

**Observación:** Se evidencia el cumplimiento del **100%** de las tareas correspondientes al PAAC 2023, y **45%** en el cumplimiento acumulado promedio en el cargue de las tareas en la Suite Visión Empresarial, respecto de las fechas planificadas.  
Se reitera dentro de las recomendaciones, la importancia del monitoreo de las tareas por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, en conjunto con las áreas responsables, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos de cargue de las tareas, dentro de las fechas planificadas.

**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:

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