

										<b>TÍTULO</b> <b>GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR</b>		<b>CÓDIGO</b> <b>GRV-DG-01</b>		<b>VERSION No.</b> <b>04</b>		<b>PÁGINA</b> 1 de 1			
<b>MATRIZ DE PARTES INTERESADAS ALFM</b>										<b>FECHA:</b> 19		<b>7</b>		<b>2024</b>					

PARTE INTERESADA	DESCRIPCIÓN PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN PARTE INTERESADA		REQUISITOS		NIVEL DE IMPACTO		PRIORIZACIÓN	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	RESULTADOS, AVANCE Y/O ANALISIS DEL SEGUIMIENTO DD HH AAAA
		INTERNO	EXTERNO	NECESIDADES	EXPECTATIVA	PODER	INTERES				
<b>Gobierno Nacional</b> Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de los TIC Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Transporte Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP			X	Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Cumplimiento normativo y legal	Mejora continua aplicada a procesos ODS cambio climático	ALTO	ALTO	ALTO	Objetivos Estratégicos Seguimiento a la Matriz de Identificación de Requisitos Legales de SST y SGA (Énfasis cambio climático) Plan de Acción Institucional anual Implementación de Modelo Integrado (FURAG) Política de daño antijurídico Modelo de seguridad y privacidad de la información	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Dirección Administrativa y de Talento Humano Oficina Asesora Jurídica Oficina TIC	
<b>Consejo Directivo</b> Ministro de Defensa Nacional Jefes designados por las Fuerzas Militares Representantes del Presidente de la República		X	X	Cumplir con los planes, programas y proyectos de la ALFM para atender oportunamente los abastecimientos Clase I Clase II e infraestructura y demás servicios a las Fuerzas Militares, el Sector Defensa y otras entidades del Estado	Superar las metas establecidas en los planes estratégicos de la entidad	ALTO	ALTO	ALTO	Seguimiento a los Objetivos Estratégicos Seguimiento al Plan de Acción Seguimiento a la ejecución presupuestal (funcionamiento e inversión)	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	
<b>Entes de Control</b> Contraloría General de la República Procuraduría General de la Nación Fiscalía General de la Nación Contaduría General de la Nación			X	Atención de los requerimientos	Mejora continua aplicada a procesos	ALTO	ALTO	ALTO	Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República (SVE) Reporte de Cuenta Fiscal (SIRECI) Reporte de Índices de Transparencia (ITA)	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	
<b>Clientes y/o usuarios</b> Ministerio de Defensa Nacional y entidades adscritas Otras entidades del Estado			X	Cumplimiento contractual	Cumplir a cabalidad con las normas que rigen el contrato	ALTO	ALTO	ALTO	Informe de estado de ejecución de contratos interadministrativos Medición de los Indicadores de satisfacción del cliente en la (SVE)	Dirección General / Procesos Misionales Procesos Misionales	
<b>Proveedores</b> Entidades del Estado Contratistas para el suministro de bienes y servicios requeridos por la entidad.			X	Proceso de adjudicación ajustado a los principios de contratación Cumplimiento de los compromisos contractuales Emisión de documentos y certificados requeridos y regulados por la normatividad vigente, respecto a la ejecución contractual.	Optimización en el trámite contractual Oportunidad de nuevos contratos	ALTO	ALTO	ALTO	Registro del proceso de contratación en el SECDP II Seguimiento a los indicadores del proceso de Gestión Contractual (Riesgo en SVE: 1. Habilidad de afectación económica e imagen institucional por manipulación de la gestión contractual en cualquiera de sus etapas, debido a intereses particulares Seguimiento al indicador gestión oportuna a las peticiones	Gestión de la Contratación Subdirección General de Contratación, monitoreo de primera línea Secretaría General (Grupo de Atención y Orientación Ciudadana)	
<b>Procesos Internos</b> Todos los procesos de la ALFM		X		Mantener la certificación ISO 9001 Avance en la implementación de los Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001, 45001, Modelo de seguridad y privacidad de la información Aplicación de la Resolución 40595 de 2022, referente al diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial Mantener el desarrollo adecuado del MPO	Mantener la mejora continua en pro de la certificación de la Entidad en las normas ISO 14001 y 45001. Continuar con la implementación de la Resolución 40595 de 2022 de Seguridad vial y el Modelo de seguridad y privacidad de la información Integración de los Sistemas de Gestión	MEDIO	ALTO	MEDIO	Seguimiento y mejora de los componentes del Sistema Integrado de Gestión SIG mediante sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
<b>Proceso de Seguimiento y Evaluación</b> Oficina de Control Interno ALFM		X		Evaluación de los procesos de la ALFM Cumplimiento del programa de auditorías internas de gestión Asesoría en la estructuración de los planes de mejoramiento institucionales Asesoría en la estructuración y ejecución de los planes de mejoramiento de la CGR y Ministerio de Defensa Nacional	Asegurar la mejora continua de los procesos que conforman el SIG y el cumplimiento normativo	MEDIO	ALTO	MEDIO	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Evaluación a la eficacia de los Planes de Mejoramiento Institucional, Contraloría General de la República y el Ministerio de Defensa	Oficina de Control Interno	
<b>Personal ALFM</b> Funcionarios de la planta global de la ALFM Personal en comisión en la entidad Judicantes Contratos de prestación de servicios, profesionales y de apoyo a la gestión Comisión de Personal Comités Institucionales		X	X	Liquidación y pago de nómina y prestaciones sociales dentro de los tiempos establecidos Planes institucionales: Bienestar, Incentivos y estímulos, Capacitación, Sistemas de Gestión Ambiental y Seguridad Vial, Suministro de los elementos de trabajo adecuados y SST	Cumplir con los planes Institucionales de la Dirección Administrativa y Talento Humano	MEDIO	ALTO	MEDIO	Seguimiento al cumplimiento de los planes institucionales Evaluaciones de desempeño de personal de carrera administrativa Medición y seguimiento del clima laboral Riesgo en SVE: Posibilidad de afectación a la gestión institucional por reporte y/o cargo no oportuno de las novedades de nómina, debido a deficiencias en la comunicación	Dirección General Dirección Administrativa y de Talento Humano	
<b>Ciudadanía</b> Ciudadanos que requieren información de la entidad			X	Obtener información eficiente y eficaz al cliente interesado Contratar espacios de interacción entre los servidores públicos, la ciudadanía y los grupos de interés Cumplimiento normativo en materia medio ambiental	Oportunidades de empleo Información transparente y oportuna Estructuración de objetivos relacionados con la responsabilidad social	BAJO	MEDIO	BAJO	Seguimiento al indicador gestión oportuna a las PQBDS Seguimiento al Plan Anticorrupción Reporte de Índices de Transparencia (ITA) Seguimiento objetivo Fomento de la responsabilidad social corporativa (pequeños productores, prácticas ambientales sostenibles)	Gestión de Innovación y Redes de Valor (Grupo Atención al Ciudadano) Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Marketing y Comunicaciones Dirección Estratégico	

**Nota:**  
 1. La Matriz de Partes Interesadas de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se debe efectuar seguimiento de manera semestral, y se promedia de manera trimestral aquellos soportes como indicadores que son medidos de forma mensual o trimestral, partiendo del insumo generado por cada responsable descrito en el presente documento.  
 2. Cada una de las partes interesadas se gestiona a nivel nacional.  
 3. El seguimiento se realizará dentro de este documento en la columna "RESULTADOS, AVANCE Y/O ANALISIS DEL SEGUIMIENTO" y se publicará con fecha de seguimiento, el cual solo se firma por quién lo elabora.

<b>Elaboró:</b>	Nombre:	Elika Enida Vilami Rodríguez	Cargo:	PO Innovación y Redes de Valor	Firma:	
<b>Revisó:</b>	Nombre:	Jaime Rabal Morón Barros	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Firma:	
<b>Aprobó:</b>	Nombre:	Jaime Rabal Morón Barros	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Firma:	