

PROCESO													
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR													
		TÍTULO						Código: GRV-DE-01					
		MATRIZ PARTES INTERESADAS ALFM						Versión No. 00					
		MATRIZ DE PARTES INTERESADAS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						Fecha:		Página 1 de 1			
								10		8 2022			
PARTE INTERESADA	DESCRIPCIÓN PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN PARTE INTERESADA				REQUISITOS		NIVEL DE IMPACTO		PRIORIZACIÓN	SEGUIMIENTO A LAS PARTES INTERESADAS	RESPONSABLE	RESULTADOS Y/O ANALISIS DEL SEGUIMIENTO
		CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO	NECESIDADES	EXPECTATIVA	PODER	INTERES				
Gobierno Nacional	<p>Presidencia de la República</p> <p>Ministerio de Defensa Nacional</p> <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED)</p> <p>Departamento Nacional de Planeación</p> <p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público</p> <p>Contaduría Pública</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP</p> <p>Ministerio de las TIC S.</p> <p>Ministerio de Trabajo</p> <p>Ministerio de Salud</p> <p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p>		X		X	<p>Consecución de los recursos financieros, humanos, tecnológicos, presupuestales, administrativos, ambientales, legales con el fin de contribuir con el fortalecimiento de la Misión Institucional.</p>	<p>Continuar con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, de la misión institucional del Plan Estratégico de la Entidad, del Plan de Acción Institucional y de la normatividad legal vigente.</p>	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Cumplimiento del Plan Estratégico</p> <p>Cumplimiento del Plan de Acción Institucional</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional</p>	
Entes de Control	<p>Contraloría General de la República</p> <p>Procuraduría General de la Nación</p> <p>Congreso de la República</p> <p>Contaduría Nacional</p> <p>Fiscalía General de la Nación</p> <p>Ministerio de Defensa Nacional</p> <p>Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN)</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP</p> <p>Ministerio de las TIC S.</p> <p>Ministerio de Trabajo</p> <p>Ministerio de Salud</p> <p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p> <p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público</p> <p>Administradora de Riesgos Laborales (Positive)</p> <p>Ente Certificador</p> <p>Oficina de Control Interno Sectorial</p>		X			<p>Gestionar la eficiencia y eficacia de la Entidad en la administración de los recursos públicos y el cumplimiento de la normatividad legal vigente.</p>	<p>Atender oportunamente todos los requerimientos y auditorías programadas por los entes de control brindando información oportuna y confiable.</p> <p>Cumplir con los planes de mejoramientos para subsanar los hallazgos generados como resultado de las auditorías o inspecciones realizadas.</p> <p>Desarrollar oportuna y eficazmente los planes de mejoramiento.</p>	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República (SVE)</p> <p>Plan de Mejoramiento Oficina de Control Interno Sectorial</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	
	Oficina de Control Interno ALFM	X											
Clientes	<p>Ministerio de Defensa Nacional</p> <p>Comando General de las Fuerzas Militares</p> <p>Ejército Nacional de Colombia</p> <p>Armada Nacional de Colombia</p> <p>Fuerza Aérea Colombiana</p> <p>Policía Nacional</p> <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED)</p> <p>Otras entidades del Estado.</p>		X			<p>Proveer soluciones logísticas en Abastecimientos, mantenimientos y otros bienes y servicios al Ministerio de Defensa Nacional y otras entidades del Estado, garantizando el cumplimiento de los requisitos y normas.</p>	<p>Fortalecer la cadena de valor para afianzar las relaciones de credibilidad y confianza con nuestros clientes.</p> <p>Estructuración de la oferta de acuerdo a las necesidades de cada una de las Fuerzas.</p> <p>Promover altos niveles de integración.</p>	MEDIO	ALTO	MEDIO	<p>Cumplimiento al plan de acción</p> <p>Cumplimiento a los indicadores de satisfacción del cliente.</p> <p>Cumplimiento a las actividades para la gestión del riesgo asociado a incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes. (Riesgos en SVE: * Posibilidad de cierre de los conectores o áreas de producción por baja calificación de conceptos por parte de entes territoriales de salud, debido a incumplimiento a los requisitos sanitarios y normativos. * Posibilidad de afectación económica por desembolso incorrecto de créditos, debido a deficiencia en la verificación de la documentación soporte del usuario).</p> <p>Cumplimiento a las actividades para la gestión del riesgo asociado a deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios. (Riesgo en SVE: * Posibilidad de afectación a la operación por deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control).</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional</p> <p>Procesos Misionales</p>	
Proveedores	<p>Agencia Nacional de Contratación - (Colombia Compra Eficiente - CCE, Tienda virtual, Secop II)</p> <p>Entidades del Estado</p> <p>Contratistas para el suministro de bienes y servicios requeridos por la entidad.</p>				X	<p>Definir las especificaciones y características que el proveedor debe cumplir en sus insumos, productos o servicios acorde al objeto contractual y a la normatividad aplicable.</p> <p>Planear el abastecimiento de acuerdo a las necesidades del cliente.</p> <p>Evaluar el desempeño de los proveedores.</p> <p>Contrato / Convenio Interadministrativo perfeccionado - en cuanto a las Alianzas estratégicas y estándares de calidad.</p> <p>Adecuada gestión del pago contractual.</p> <p>Cumplimiento de requisitos legales.</p>	<p>Cumplimiento en oportunidad y calidad con el bien o servicio del objeto contractual.</p>	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Adjudicación de procesos contractuales</p> <p>Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado</p> <p>Cumplimiento a las actividades para la gestión del riesgo realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales. (Riesgo en SVE: 1. Posibilidad de afectación económica e imagen institucional por manipulación de la gestión contractual en cualquiera de sus etapas, debido a intereses particulares).</p>	<p>Gestión de la Contratación</p>	

Procesos Internos	<p>Gestión de Direcciónamiento Estratégico</p> <p>Gestión de Innovación y Redes de Valor</p> <p>Desarrollo Organización y Gestión Integral</p> <p>Gestión de Seguimiento y Evaluación</p> <p>Gestión de TICS</p> <p>Gestión Jurídica</p> <p>Gestión Administrativa</p> <p>Gestión Financiera</p> <p>Gestión del Talento Humano</p> <p>Operación Logística</p> <p>Planificación del Abastecimiento</p> <p>Gestión de la contratación</p>			X		<p>Asegurar la mejora continua en el Sistema Integrado de Gestión mediante el fortalecimiento del MODELO DE OPERACIÓN DE LA ENTIDAD.</p>	<p>Cumplimiento de los estándares de calidad.</p> <p>Mantener la certificación ISO 9001 y obtener la certificación de la Entidad en las normas ISO 14001, 45001 y 27001.</p>	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Cumplimiento de los objetivos integrados de gestión.</p> <p>Seguimiento y mejora de los componentes del sistema integrado de gestión SIG mediante los resultados del Comité Integral de Gestión y desempeño.</p>	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral
Alta Dirección	<p>Director General</p> <p>Secretario General</p> <p>Subdirectores Generales</p> <p>Directores</p> <p>Jefes de Oficina</p> <p>Directores Regionales</p>	X				<p>Garantizar la sostenibilidad financiera y el uso eficiente de los recursos, para atender oportunamente los abastecimientos y servicios a las Fuerzas Armadas, el Sector Defensa y otras entidades del Estado.</p>	<p>Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo.</p> <p>Cumplir los objetivos del Plan Estratégico de la Entidad.</p> <p>Cumplir con el Plan de Acción Institucional.</p> <p>Ejecutar la planificación presupuestal establecida.</p> <p>Llevar a feliz término los proyectos de inversión de la entidad.</p> <p>Mantener un enfoque de procesos, enmarcados en la mejora continua.</p>	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Cumplimiento del plan de Acción Institucional</p> <p>Cumplimiento del Plan Estratégico</p>	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Competidores	<p>Ministerio de Defensa, Fondo Rotatorio de la Policía Nacional Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial – COTECMAR - Central Administrativa y Contable – CENAC Armada – Comando de Ingenieros del Ejército Nacional de Colombia - (COING), Catering de Colombia y Entidades financieras, Colombia Compra Eficiente.</p>		X		X	<p>Calidad</p> <p>Cobertura</p> <p>Fidelizar al cliente</p> <p>Costos</p>	<p>Identificar y generar estrategias que mejoren los factores de competencia</p>	BAJO	MEDIO	BAJO	<p>Cumplimiento del Plan de Acción Institucional</p>	Direcciónamiento Estratégico
Otras organizaciones	<p>Organismos de certificación en Sistemas Integrado de Gestión</p> <p>Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Procuraduría General, Rama Judicial, Archivo general de la Nación.</p> <p>Fondos pensionales y de cesantías</p> <p>Cajas de Compensación Familiar</p> <p>Administradoras de Riesgos Laborales</p> <p>Comisión Nacional del Servicio Civil</p>				X	<p>Cumplir los requisitos aplicables del Sistema de Integrado de Gestión.</p> <p>Reportar a las organizaciones pertinentes los requerimientos e informes solicitados.</p> <p>Cumplir con la normatividad legal vigente</p>	<p>Mantener la certificación ISO 9001 y obtener la certificación de la Entidad en las normas ISO 14001, 45001 y 27001.</p> <p>Oportunidad de ser competitivos ante entidades públicas y privadas.</p> <p>Continuar con el cumplimiento de la Política de daño de riesgo antijurídico.</p> <p>Continuar con la defensa adecuada en los procesos judiciales, disciplinario y administrativos en la Entidad.</p>	MEDIO	MEDIO	MEDIO	<p>Informe de auditoria del Ente certificador donde se evidencie la continuidad del certificado</p> <p>Seguimiento del autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica.</p> <p>Seguimiento a los procesos judiciales, disciplinario y administrativos en la Entidad</p>	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Gestión Jurídica Gestión Administrativa
Supervisores e Interventores de contratos	<p>Supervisores</p> <p>Interventores</p>	X	X	X	X	<p>Oportuna notificación, acto administrativo de delegación del supervisor y/o interventor del contrato o convenio.</p> <p>Expediente adecuado del Contrato, Convenio interadministrativo.</p> <p>Informe de Seguimiento a la ejecución contractual.</p> <p>Acta de liquidación del contrato (si la requiere).</p> <p>Trámites administrativos para la respectiva gestión de pagos.</p> <p>Informes de inententoria y/o supervisión</p>	<p>Asegura que el producto o servicio adquirido cumpla con los requisitos y tiempos establecidos en el contrato.</p> <p>Oportunidad en la entrega de informes.</p>	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Cumplimiento a las acciones asociadas al riesgo de pérdida de competencia para declarar incumplimiento o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual. (Riesgo SVE: * Posibilidad de reprocesos administrativos por incumplimiento en la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido, debido a demora en la revisión y/o recepción de los documentos del proceso de la contratación).</p> <p>Cumplimiento a las acciones asociadas al riesgo no contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo. (Riesgo SVE: * Posibilidad de no poder garantizar la debida gestión contractual por perdida de la documentación del expediente contractual, como consecuencia de debilidades en la custodia de los mismos).</p>	Gestión de la Contratación Gestión Financiera
Personal (funcionarios)	<p>Personal con Nombramiento en Provisionalidad</p> <p>Personal con Nombramiento en carrera administrativa</p> <p>Personal con Nombramiento de Libre Nombramiento y Remoción</p> <p>Contratistas por prestación de servicios (*)</p> <p>Personal en Comisión en la entidad</p> <p>Pasantes y/o judicantes (*)</p>	X			X (*)	<p>Asignación salarial.</p> <p>Contar con un Plan de Bienestar, incentivos y estímulo.</p> <p>Contar con un Plan Institucional de Capacitación.</p> <p>Contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST.</p>	<p>Cumplimiento con los compromisos de pagos por concepto de salarios y prestaciones sociales dentro de los tiempos establecidos</p> <p>Mantener el recurso humano capacitado y dentro de un clima organizacional funcional.</p> <p>Condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas a las necesidades.</p>	MEDIO	MEDIO	MEDIO	<p>Evaluaciones de desempeño de personal de carrera administrativa</p> <p>Cumplimiento al plan de incentivos</p> <p>Cumplimiento al plan de capacitación</p> <p>Medición del clima laboral</p> <p>Cumplimiento al plan SST</p>	Gestión del Talento Humano
Proceso Gestión de TIC	<p>Funcionarios públicos adscritos o vinculados a la entidad</p>	X			X (*)	<p>Disponer con los recursos necesarios para cumplir con las funciones de acuerdo al plan de presupuesto anual (físicos y tecnológicos).</p>	<p>Mantener y conservar los recursos físicos y tecnológicos (documentación).</p>	MEDIO	MEDIO	MEDIO	<p>Oportunidad en el soporte técnico TIC Oficina Principal</p> <p>Satisfacción de usuarios TIC Oficina Principal</p>	Tecnologías de la Información y Comunicación

Ciudadanía	Ciudadanía en general		X		<p>Brindar información eficiente, eficaz y efectiva al cliente interesado</p> <p>Facilitar el ejercicio del control social a la Gestión Pública.</p> <p>Construir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos, la ciudadanía y los grupos de interés.</p> <p>Cumplimiento de las normas establecidas y aplicables.</p>	<p>Mejorar el sentido de lo público.</p> <p>Servir como insumo para ajustar políticas, planes y programas de manera que responda a las necesidades y demandas de los usuarios.</p> <p>Respuestas oportunas a solicitudes</p> <p>Procesos claros y transparentes</p>	BAJO	MEDIO	BAJO	<p>Seguimiento al indicador gestión oportuna a las PQRD</p> <p>Seguimiento a las políticas que involucran a la ciudadanía en general.</p> <p>Política MIPG transparencia</p>	<p>Gestión de Innovación y Redes de Valor (Grupo Atención al Ciudadano)</p> <p>Desarrollo Organizacional y Gestión Integral</p> <p>Marketing y Comunicaciones</p>
<p>Nota: La matriz de partes interesadas de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se debe efectuar seguimiento de manera semestral, y se promedio de manera trimestral aquellos soportes como indicadores que son medidos de formas mensual o trimestral, partiendo del insumo generado por cada responsable descrito en el presente documento.</p>											
<p>Seguimiento: Tula Angélica Pardo rodríguez Gestión de Innovación y Redes de valor Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional</p>											