

PROCESO											
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR											
	TÍTULO	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS ALFM									
		Código: GRV-DG-01		Página 1 de 1				Versión No. 01		Fecha	
		31		2023							
PARTE INTERESADA	DESCRIPCIÓN PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN PARTE INTERESADA		REQUISITOS		NIVEL DE IMPACTO		PRIORIZACIÓN	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	RESULTADOS, AVANCE Y/O ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO
		INTERNO	EXTERNO	NECESIDADES	EXPECTATIVA	PODER	INTERES				
Gobierno Nacional	Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de las TIC Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Transporte 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	ALTO	ALTO	ALTO	Objetivos Estratégicos Seguimiento a la Matriz de Identificación de Requisitos Legales de SST Y SGA Plan de Acción Institucional anual Implementación de Modelo Integrado (FURAG)	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	
Consejo Directivo	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 y 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 los Proyectos de Inversión	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	
Entes de Control	Contraloría General de la República Procuraduría General de la Nación Contaduría Nacional		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 Índice de Transparencia (ITA)	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	
Clientes y/o usuarios	Ministerio de Defensa Nacional y entidades adscritas Otras entidades del Estado		X	Cumplimiento del objeto contractual acorde a las necesidades establecidas	Superar las expectativas en cuanto a satisfacción de sus necesidades	MEDIO	ALTO	MEDIO	Resultados de medición de posicionamiento Medición de los Indicadores de satisfacción del cliente en la (SVE) 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 cumplimiento de los documentos del proceso en el SECOP II	Secretaría General (Equipo de Marketing y Comunicaciones) Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Procesos Misionales	
Proveedores	Entidades del Estado Contratistas para el suministro de bienes y servicios requeridos por la entidad.		X	Proceso de adjudicación con transparencia Cumplimiento en la forma de pago pactada dentro del contrato. Emisión de documentos y certificados requeridos y regulados por la normatividad vigente.	Optimización en el trámite contractual Oportunidad de nuevos contratos	MEDIO	ALTO	MEDIO	(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.	Gestión de la Contratación Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Secretaría General (Grupo de Atención y Orientación Ciudadana)	
Procesos Internos	Gestión de Dirección Estratégico Gestión de Innovación y Redes de Valor Desarrollo Organización y Gestión Integral Gestión de TIC Gestión Jurídica Gestión Administrativa Gestión Financiera Gestión del Talento Humano Operación Logística Planificación del Abastecimiento Gestión de la Contratación Gestión de Seguimiento y evaluación	X		Mantener la certificación ISO 9001 Avance en la Implementación de los Sistemas de Gestión en las normas ISO (14001, 45001, 27001) Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad Vial Mejora continua de los procesos que conforman el SIG	Obtener la certificación de la Entidad en las normas ISO 14001, 45001 y 27001. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad Vial Integración de los Sistemas de Gestión	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Cumplimiento de los Objetivos Integrados de Gestión. Seguimiento y mejora de los componentes del sistema integrado de gestión SIG mediante los resultados de la Revisión por la Dirección el SIG	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	
Proceso de Seguimiento y Evaluación	Oficina de Control Interno ALFM	X		Verificación de los procesos y dependencias de la ALFM Cumplimiento del programa de auditorías internas	Asegurar la mejora continua de los procesos que conforman el SIG y el cumplimiento normativo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Planes de Mejoramiento Institucional	Oficina de Control Interno	
Funcionarios ALFM	Personal con Nombramiento en Provisionalidad Personal con Nombramiento en carrera administrativa Personal con Nombramiento de Libre Nombramiento y Renovación Personal en Comisión en la entidad Pasantes y/o judicantes (*)		X	Liquidación y pago de nomina y prestaciones sociales dentro de los tiempos establecidos Conocimiento de la gestión y planes institucionales Participar de las actividades del Plan de Bienestar, incentivos y estímulos Participar de las actividades del Plan Institucional de Capacitación Participar de las actividades de los Sistemas de Gestión y Ambiental Suministro de los elementos de trabajo adecuados para el desempeño de las funciones del cargo	Mejorar la base salarial de los funcionarios Mantener un clima organizacional óptimo	MEDIO	ALTO	MEDIO	Seguimiento al cumplimiento de los planes institucionales relacionados con Gestión de Talento Humano Evaluaciones de desempeño de personal de carrera administrativa Medición y/o seguimiento del clima laboral Riesgo en SVE: Posibilidad de afectación a la gestión institucional por reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina, debido a deficiencias en la comunicación	Gestión del Talento Humano	
Ciudadanía	Ciudadanos que requieren información de la entidad		X	Obtener información eficiente, eficaz y efectiva al cliente interesado Facilitar el ejercicio del control social a la Gestión Pública Construir espacios de interlocución entre los servidores públicos, la ciudadanía y los grupos de interés	Oportunidades de empleo Encargo de naturaleza LNR	BAJO	MEDIO	BAJO	Seguimiento al indicador gestión oportuna a las PORDS Seguimiento al Plan Anticorrupción	Gestión de Innovación y Redes de Valor (Grupo Atención al Ciudadano) Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Marketing y Comunicaciones	

Nota:
1. La Matriz de Partes Interesadas de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas se debe efectuar seguimiento de manera semestral, y se promedia 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.
2. Cada una de las partes interesadas se gestiona a nivel nacional.

Seguimiento: Tulla Angélica Pardo Rodríguez
Gestión de Innovación y Redes de Valor
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional