

**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 31 de Enero de 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA		
							INICIA	TERMINA	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	1.1	Divulgar la Directiva No. 1 ALDG-ALOPL-140 de 2017 - Política de Administración de Riesgos	Objetivos Estratégicos: Objetivo 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional	Política de Administración del Riesgo divulgada.	Comunicaciones Estratégicas	Número de actividades desarrolladas/ Nueve (9) actividades establecidas en el Componente 1	25/01/2017	28/02/2017
		1.2	Actualizar y divulgar la actualización del Manual de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares		Manual de Administración de Riesgos actualizado y divulgado mediante estrategia de comunicación diseñada	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Estratégicas		25/01/2017	28/02/2017
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.3	Revisión con las dependencias para identificar riesgos de corrupción		Actas de Reunión de Coordinación de revisión de Riesgos.	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso/Subproceso		20/01/2017	31/03/2017
		1.4	Publicar encuesta en la intranet institucional y pagina web con el propósito de identificar y priorizar riesgos de corrupción y formular actividades de mitigación		Encuesta publicada	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Estratégicas		02/01/2016	28/02/2017
		1.5	Ajustar mapa de riesgos de corrupción conforme a los resultados obtenidos en la revisión con dependencias y encuestas publicadas		Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso/Subproceso		02/01/2017	31/03/2017
	Consulta y divulgación	1.6	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia.		Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción publicado	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones Estratégicas		31/01/2017	30/11/2017
		1.7	Divulgar la actualización del Mapa de Riesgos de Institucionales y/o Corrupción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares		Mapa de Riesgos proceso y/o Corrupción divulgado mediante estrategia de comunicación diseñada	Comunicaciones Estratégicas		31/01/2017	31/01/2017
	Monitoreo y Revisión	1.8	Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas		Monitoreo realizado en la herramienta destinada para tal fin	Líderes de Proceso y/o Subproceso		02/01/2017	31/12/2017
		1.9	Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción		Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno			

**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 31 de Enero de 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	
							INICIA	TERMINA
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Identificación y priorización de trámites	2.1	Identificar los trámites de mayor impacto, los trámites que tienen mayor demanda y los trámites que tienen alta probabilidad de ocurrencia de corrupción	Objetivos Estratégicos: Objetivo 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional	Informe de estado de trámites	Grupo Atención y Orientación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación Líderes de proceso y/o subproceso	02/01/2017	28/02/2017
		2.2	Identifique las acciones de racionalización: Norma, Administrativa, Tecnológica		Diligenciamiento del Formato ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Grupo Atención y Orientación Ciudadana Líderes de proceso y/o subproceso	02/01/2017	30/04/2017
	2.3	Definir cronograma de racionalización en el formato establecido para tal fin	Grupo Atención y Orientación Ciudadana Líderes de proceso y/o subproceso		02/01/2017	30/04/2017		
	2.4	Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites	Reporte en el SUIT de la Estrategia de Racionalización de Trámites		Grupo Atención y Orientación Ciudadana	02/01/2017	30/04/2017	
	2.5	Divulgar la estrategia de Racionalización de Trámites definida y reportada.	Divulgación interna y externa de la estrategia de racionalización de trámites definida y reportada		Comunicaciones Estratégicas	02/01/2017	30/04/2017	
	2.6	Evaluar la Actualización de la información en la plataforma SUIT del DAFP	Informe de estado de cumplimiento de Estrategia de Racionalización de Trámites		Oficina de Control Interno	02/01/2017	30/04/2017	
	2.7	Aplicar y evaluar la estrategia de difusión en el portal web de los trámites y OPAS de la Entidad	Informe de las acciones efectuadas en Oficina Principal y Direcciones Regionales		Líderes de Proceso/Subproceso Directores Regionales Comunicaciones Estratégicas	02/01/2017	30/04/2017	
	Racionalización de trámites						NUMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS / SIETE (7) ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL COMPONENTE	

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 31 de Enero de 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA		
						INICIA	TERMINA	
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	Diseño de Estrategia de Rendición de cuentas	3.1	Actualizar la Política de Rendición de cuentas expedida en diciembre de 2016	Directiva actualizada y publicada	Grupo Atención y orientación Ciudadana	02/01/2017	28/02/2017	
	Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.3	Estructurar el Plan de Comunicaciones y Mercadeo	Plan de comunicaciones aprobado y divulgado	Grupo de Comunicaciones Estratégicas	NUMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS / DOCE (12) ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL COMPONENTE	23/01/2017	28/02/2017
		3.4	Estructurar, gestionar la aprobación y divulgar Política Editorial de la ALFM	Política Editorial aprobada y divulgada	Grupo de Comunicaciones Estratégicas		23/01/2017	28/02/2017
		3.5	Ejecutar el Plan de Comunicaciones y Mercadeo, incorporando actividades que ayuden a posicionar la imagen institucional a partes interesadas, mediante medios audiovisuales, redes sociales y eventos públicos.	Informe del estado de cumplimiento del Plan de Comunicaciones Institucionales	Grupo de Comunicaciones Estratégicas		02/02/2017	15/12/2017
		3.6	Fortalecer visualmente el sitio WEB, teniendo en cuenta las políticas que al respecto imparta la Presidencia de la Republica y Gobierno en línea, Política interna Editorial. Optimizar los espacios de interacción en el sitio WEB.	Publicar productos multimedia: fotos audio, video texto, infografía. Publicaciones en el portal web	Grupo de Comunicaciones Estratégicas Líderes de Proceso/Subproceso		02/02/2017	15/12/2017
		3.7	Consolidar el Informe de Gestión de la vigencia inmediatamente anterior	Informe de Gestión Publicado en el portal web	Oficina Asesora de Planeación		02/01/2017	15/02/2017
		3.8	Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Historial Twitters, publicaciones Facebook, videos, portal web.	Grupo de Comunicaciones Estratégicas		02/01/2017	30/12/2017
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.9	Respuesta a las preguntas realizadas en la Audiencia Pública Rendición de Cuentas	Actas y Videos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Evidencia de respuestas a preguntas formuladas.	Grupo Atención y Orientación Ciudadana Grupo de Comunicaciones Estratégicas Oficina Asesora de Planeación Líderes de proceso y/o subproceso	02/02/2017	15/12/2017	
		3.10	Aplicar una encuesta virtual a los ciudadanos y clientes y/o partes interesadas para consultar sobre temas de interés a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.	Informe analisis de resultados de la encuesta	Atención y Orientación Ciudadana	23/01/2017	28/02/2017	
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.10	Sensibilizar a los servidores públicos, sobre las actividades que se deben promover para generar la cultura de Rendición de Cuentas	Registro de Asistencia	Atención y Orientación Ciudadana	02/02/2017	15/12/2017	
		3.11	Diseñar como instrumento de evaluación, una encuesta la cual contribuya a conocer la percepción de los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de resultados de medición	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	02/02/2017	15/12/2017	
	3.12	Realizar seguimiento al Componente de Rendición de cuenta.	Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno				

**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 31 de Enero de 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA		
							INICIA	TERMINA	
COMPONENTE 4 MEJORA ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	4.1	Fortalecer la red de servicio al ciudadano a través de capacitaciones tipo PAES a un funcionario público líder en servicio en cada dependencia y Regionales	Objetivos Estratégicos: Objetivo 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes.	Registro PAES realizados	Atención y Orientación Ciudadana	NUMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS / CATORCE (14) ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL COMPONENTE	02/02/2017	30/06/2017
		4.2	Proyectar, difundir el cumplimiento de la Directiva Ministerial No. 4222 del 27 de Mayo de 2016		Informe Ministerial publicado en el portal web y comunicado a la Alta Dirección	Atención y Orientación Ciudadana		01/01/2017	30/12/2017
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	4.3	Actualizar el protocolo de servicio al ciudadano y lo cliente en los principales canales de atención para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al mismo		Protocolo actualizado y publicado	Grupo Atención y orientación Ciudadana		02/02/2017	30/07/2017
		4.4	Actualizar datos y caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los llenamientos establecidos en la Guía de Gobierno en Línea con el fin de proponer acciones de mejora en el servicio al ciudadano		Caracterización de usuarios actualizado y publicado	Grupo Atención y orientación Ciudadana		02/02/2017	30/07/2017
		4.5	Gestionar la ubicación y soporte de la Carta de Trato Digno al Ciudadano (actualizado) en Puntos de Atención de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares		Ubicación de Carta de Trato Digno al Ciudadano en Oficina Principal y en 7 puntos de atención de la ALFM de las regionales	Grupo Atención y orientación Ciudadana		02/02/2017	30/04/2017
					Difusión de Carta de Trato Digno al ciudadano	Grupo Atención y orientación Ciudadana		02/02/2017	30/04/2017
	4.6	Publicidad de las herramientas existentes de participación así como la búsqueda de nuevos canales de comunicación para dar a conocer los servicios blindados.	Evidencias de las actividades de comunicación realizadas		Grupo Atención y orientación Ciudadana	02/02/2017		30/04/2017	
	TALENTO HUMANO	4.7	Incorporar en el programa de bienestar e incentivos estrategias que destaquen el desempeño de los funcionarios y participación de la comunidad.		Informe sobre aplicación del Programa de Incentivos	Grupo Atención y orientación Ciudadana Grupo Talento Humano		30/03/2017	15/12/2017
		4.8	Desarrollar el componente de Servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) Gestionar la asistencia a las capacitaciones programadas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC)		Registro de capacitación efectuada	Grupo Atención y orientación Ciudadana		30/03/2017	15/12/2017
	Servidores de la ALFM capacitados por el PNSC				Grupo Talento Humano				
	NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS	4.9	Atender las peticiones en términos de ley		Informes de PQRS con los reportes de cumplimiento de los términos de ley publicados y difundidos a la Alta Dirección	Grupo Atención y orientación Ciudadana Líderes de proceso y/o subproceso Direcciones Regionales		02/01/2017	30/12/2017
					Política actualizada	Grupo Atención y orientación Ciudadana		06/01/2017	30/09/2017
					Registro de la actividad realizada	Grupo Atención y orientación Ciudadana		01/10/2017	15/11/2017
	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	4.12	Desarrollar una feria de servicio al ciudadano que articule la oferta de trámites, servicios e innovación tecnológica en materia de Atención de PQRS		Feria del Servicio al Ciudadano	Grupo Atención y orientación Ciudadana		01/06/2017	30/11/2017
Informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.				Grupo Atención y orientación Ciudadana	01/05/2017	15/12/2017			
4.14				Presentar a los directivos para autorización de la Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés atendidos en la Entidad	Registro de socialización	Grupo Atención y orientación Ciudadana	02/02/2017	30/07/2017	

**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Vigencia: 2017
Fecha de publicación: 31 de Enero de 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/P ROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	
							INICIA	TERMINA
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	5.1	Actualizar periódicamente, en la página web institucional un módulo y/o sección denominado Transparencia y acceso a la Información Pública, de acuerdo a los lineamientos mínimos obligatorios que establece la Ley 1712 de 2014.	Pantallazos de la página web la existencia del módulo Transparencia e Información Pública, verificando cumplimiento de requisitos mínimos Inclusión de información	Grupo de Comunicaciones Estratégicas Grupo Atención y orientación Ciudadana Líderes de proceso/subproceso	NUMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS / DIECIOCHO (18) ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL COMPONENTE	02/01/2017	31/12/2017
		5.2	Evaluar el nivel de implementación de la Ley 1712 DE 2014 mediante la matriz de autodiagnóstico que dispone la Procuraduría General de la Nación	Avance cuatrimestral de implementación de la Matriz de autodiagnóstico	Oficina de Control Interno		02/01/2017	31/12/2017
		5.3	Revisar y actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712)	Pantallazos de la página web evidenciando las actualizaciones realizadas	Grupo de Comunicaciones Estratégicas Líderes de proceso/subproceso		02/01/2017	31/12/2017
		5.4	Difundir la Política Editorial, a los usuarios editores de contenidos del portal WEB e intranet, enfatizando la importancia de la publicación y actualización de la información.	Registro de la actividad realizada	Grupo de Comunicaciones Estratégicas		02/01/2017	31/12/2017
		5.5	Divulgación de datos abiertos (artículo 11 Ley 1712): -Incluir como dato abierto el Plan de acción, plan anual de adquisiciones e informe de gestión -Actualizar los set de datos abiertos de la información sobre Contratación Pública	Publicación en el portal de Datos Abiertos y en el link de transparencia y acceso a la información pública	Grupo de Comunicaciones Estratégicas Webmaster Oficina Asesora de Planeación		02/01/2017	30/06/2017
		5.6	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de función pública en el SIGEP	Listado Hojas de vida servidores y contratistas publicadas y/o actualizadas en el SIGEP	Grupo Desarrollo del Talento Humano Dirección de Contratos		01/01/2017	15/12/2017
		5.7	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia GEL	Publicaciones en el portal web Realización de Comité de Gobierno en Línea	Grupo de Comunicaciones Estratégicas Líderes de proceso/subproceso		02/01/2017	31/12/2017
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.8	Revisar y Actualizar (si aplica) el procedimiento de las PQRS incluyendo los estándares de contenido y oportunidad (por escrito, medio electrónico o físico, objetivo, veraz, entre otros) y frente a la clasificación de solicitudes prioritarias	Procedimiento actualizado y publicado en la plataforma documental del SIG	Grupo Atención y orientación Ciudadana		02/01/2017	30/06/2017
		5.9	Presentar propuesta de mejoras para el ingreso de solicitudes a través de la sede electrónica en la web de la ALFM, conforme a lineamientos de MNTIC	Propuesta sobre mejoramiento de la sede electrónica.	Grupo Atención y orientación Ciudadana Grupo Comunicaciones Estratégicas		01/09/2017	15/12/2017
			5.10	Publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM.	Visualizar la publicación del Página web Institucional el inventario central documental de la ALFM.		Grupo Gestión Documental Líderes de proceso/subproceso	01/01/2017
Objetivos Estratégicos: Objetivo 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes. Objetivo 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica. Objetivo 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional								

**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 31 de Enero de 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/P ROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	
							INICIA	TERMINA
	Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	5.11	Revisar y actualizar el registro de activos de información	Registro de activos de información actualizados	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso/subproceso		02/01/2017	15/12/2017
		5.12	Actualizar el programa de Gestión Documental aplicando los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2013 o que fije el Archivo General de la Nación	Programa de Gestión documental actualizado y socializado	Grupo Gestión Documental		01/02/2017	30/09/2017
		5.13	Actualización del cuadro de Clasificación Documental	Cuadro de clasificación documental actualizado	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso/subproceso		01/02/2017	15/12/2017
		5.14	Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal	Documento que contiene el índice de información clasificada y reservada aprobado	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso/subproceso		02/01/2017	15/12/2017
		5.15	Actualizar las tablas de retención documental TRD, conforme al nuevo modelo de operación y el formato establecido para tal fin	TRD actualizadas y formato actualizado	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso/subproceso		01/06/2017	15/12/2017
	Criterio diferencial de Accesibilidad	5.16	Basados en la caracterización de usuarios, solicitar asesoría frente a la viabilidad de adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población invidente	Informe sobre la definición del criterio diferencial de accesibilidad aplicable en la ALFM.	Grupo Atención y orientación Ciudadana Webmaster Grupo Comunicaciones Estratégicas		30/01/2017	31/12/2017
		5.17	Socializar la configuración de la información de la página web en el idioma inglés	Registro de la actividad realizada	Grupo Comunicaciones Estratégicas Webmaster		02/02/2017	30/04/2017
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.18	Incluir en el informe de PQRS un numeral de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Numeral incluido en el informe de PQRS publicado	Grupo Atención y orientación Ciudadana Líderes de proceso/subproceso		02/01/2017	31/12/2017

**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 31 de Enero de 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	
						INICIA	TERMINA
COMPONENTE 6 Iniciativas Adicionales	Código de Ética y Buen Gobierno	6.1 Realizar seguimiento al cumplimiento de los indicadores éticos establecidos en el Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad.	Objetivo Estratégico: Objetivo 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes.	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso/Subproceso Grupo Talento Humano	Número de actividades desarrolladas/ Total de actividades establecidas en el Componente de Iniciativas adicionales	02/01/2017	31/12/2017
		Realizar Comité de Prácticas Éticas					