



PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		Página 1 de 13	
		Fecha:	29	01	2018
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>					

FECHA DE INFORME:

16 de enero de 2020

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Gestión de Direccionamiento Estratégico – Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

**LÍDER DEL PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

R.E.I MIGUEL ANGEL AREVALO LUQUE

TEMA DE SEGUIMIENTO:



Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III Cuatrimestre de 2019

NORMATIVIDAD:

Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción - capítulo VI, artículo 73
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 962 de 2005, Anti tramites.
Decreto 124 de 2016.
Decreto 1081 de 2015, Único del sector de Presidencia de la República.
Decreto 1083 de 2015, Único del sector Función Pública.
Decreto Ley 019 de 2012. Anti tramites.
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.
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”
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”.

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

De conformidad al Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El 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 publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 2 de 13	
		Fecha:	29	01	2018
					

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

De conformidad al seguimiento por parte de la oficina de control interno se verifico que en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-de-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano>, que la ALFM cumple con lo establecido en el Decreto 1081 de 2015 de publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la página web a 31 de enero de 2019, y la cual se modificó en la versión 1 y 2.

[Planeación, Gestión y Control](#) / [Gestión del Riesgo](#) / [Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano](#) / [Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano](#) / [Vigencia 2019](#)

Vigencia 2019

 [Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.pdf](#)

 [Acta modificación PAAC V1.pdf](#)

 [Plan Anticorrupción 2019 V1.pdf](#)

 [Acta de modificación PAAC V2.pdf](#)

 [Plan Anticorrupción 2019 V2.pdf](#)

Cada título e icono viene acompañado de una descripción



Fuente: página web de la ALFM.

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano de ALFM se conforma por los siguientes componentes:

1. Gestión del riesgo de corrupción- mapa de riesgos de corrupción.
2. Racionalización de tramites
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.

La Oficina de Planeación e Innovación Institucional, aporta el acta de fecha del 03 de diciembre de 2019, resultado de las mesas de trabajo realizado con los líderes de procesos para proyectar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020.

El análisis del seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; adelantado por la Oficina de Control Interno, para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, arrojó un porcentaje de cumplimiento del 100%, acorde a los parámetros de la Cartilla de Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2, en el rango de zona alta (VERDE).



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
3 de 13

Fecha:

29

01

2018



COMPONENTE	% de Cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	100,00 %
Racionalización de Tramites	100,00 %
Rendición de Cuentas	100,00 %
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	100,00 %
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	100,00 %
Iniciativas Adicionales	100,00 %
Ponderado	100,00%

Fuente SVE.

RANGOS DE CALIFICACION:

00 - 59	ZONA BAJA
60 - 79	ZONA MEDIA
80 - 100	ZONA ALTA

Verificación de los componentes del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (100%)

En la página web de la Entidad y en la Suite Visión Empresarial, se observa que de las 16 tareas programadas en el componente 1 Gestión del Riesgo –Mapa de Riesgos de corrupción, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se finalizaron las tareas al 100%.

La Oficina de control Interno, presento el informe de la Revisión y evaluación a puntos de control y materialización de riesgos institucionales y Anticorrupción de la Entidad del III cuatrimestre, donde se da a conocer los riesgos materializados.

2. RACIONALIZACION DE TRAMITES (100%)

Mediante correo electrónico info_suit@funcionpublica de fecha 26-12-2019, el Departamento Administrativo de la función pública da a conocer la Revisión de la Estrategia de racionalización del formato integrado Créditos para libre inversión, presentada por la Oficina de planeación

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	P á g i n a 4 de 13	
		Fecha:	29	01
				

racionalizando el trámite en el SUIT de Créditos para libre inversión, en cuanto a la reducción de pasos (momentos) para el ciudadano.

Dentro de las actividades desarrolladas se encuentra la actualización del Manual de Créditos en versión 14, socialización y publicación del mismo.

✉ 📁 ↶ ↷ ⬆ ⬇ Revisión de la estrategia de racionalización del formato integrado Créditos para libre inversión, para la cual se contestó la pregunta número 3: ¿... ? 📄 - 🗑 X

ARCHIVO MENSAJE

Ignorar ✕ Eliminar Responder a todos Reenviar Más Reunión


sig.controldocu... Al jefe Correo electróni...

Mover Reglas OneNote Acciones

Marcar como no leído Categorizar Seguimiento

Buscar Traducir Relacionadas Seleccionar

Zoom Zoom

 jueves 26/12/2019 7:45 a. m.
info_suit@funcionpublica.gov.co

Revisión de la estrategia de racionalización del formato integrado Créditos para libre inversión, para la cual se contestó la pregunta número 3: ¿se actualizó el trámite en el SUIT i


Para rosa.garcia@agencialogistica.gov.co

Señor Asesor de política o Seguimiento y evaluación
Para su información y revisión, la institución AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES gestionó la actualización del trámite en el SUIT, incluyendo la acción de mejora propuesta.

- ID: 268
- Nombre del formato integrado propuesto: Créditos para libre inversión
- Tipo(s) de Acción(es) de racionalización: ADMINISTRATIVA
- Acción(es) de racionalización: REDUCCIÓN DE PASOS (MOMENTOS) PARA EL CIUDADANO
- Fecha en la cual el jefe de planeación o jefe de control interno contestó la pregunta número 3 : 26/12/2019

Cordialmente,

Departamento Administrativo de la Función Pública
www.funcionpublica.gov.co
+57 (1) 739 5656
+57 (1) Fax 739 5657
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C



Fuente: correo electrónico ALFM

Revisada la página del Departamento Administrativo de la Función Pública, se evidencio que la Entidad continua con dos tramites, así:



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
5 de 13

Fecha:

29

01

2018



ALFM ROSA GARCIA CHAUX (RGARCIA526)

Administración Racionalización Cadenas de Trámites

Opciones de menú

- Gestión de racionalización
- Histórico
- Estrategia de racionalización pendiente

Verifique y seleccione de las opciones habilitadas para su entidad, cuál(es) de las variables externas y/o internas debe contemplar para priorizar cada uno de los trámites u otros procedimientos administrativos, que le permiten establecer criterios de racionalización, de aquellos que son de mayor impacto para la ciudadanía y la gestión de su entidad. De clic en el botón "Calcular" y solamente seleccione los que va a incluir en la estrategia de racionalización (se recomienda sean los de mayor puntaje).

Periodo: 2020

Planes de desarrollo Políticas Ciudadanía Institución Racionalización Priorización

Ver Exportar a Excel Separar

Tipo	Número	Nombre	Estado
T	268	Créditos para libre inversión	Inscrito
T	260	Reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Inscrito

Total registros: 2

Fuente: SUIE DAFP



Por parte de la Oficina de Control Interno, se le efectuó el seguimiento a la racionalización del trámite de Créditos para la Libre Inversión, evidenciando los soportes como es la actualización del manual de créditos en la Versión 14, socialización mediante acta, indicadores para medir la satisfacción del usuario.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS (100%):

Se evidencia en la plataforma de la Suit Visión Empresarial, que de las 15 tareas programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano al componente 3. Rendición de cuentas, se llevaron a cabo el 100%.

En el III Cuatrimestre se encontraban las siguientes tareas pendiente por ejecutar:



- Informe a la ejecución del plan de Marketing y comunicación de los cuales había planteado 12 tareas programadas.
- Ejecución del plan estratégico de marketing y comunicaciones, vigencia 2019, publicado en la SVE. Los 12 archivos adjuntos cuentan con las piezas publicitarias, con el respectivo comentario de cada evento, como se había recomendado en el seguimiento del II cuatrimestre.

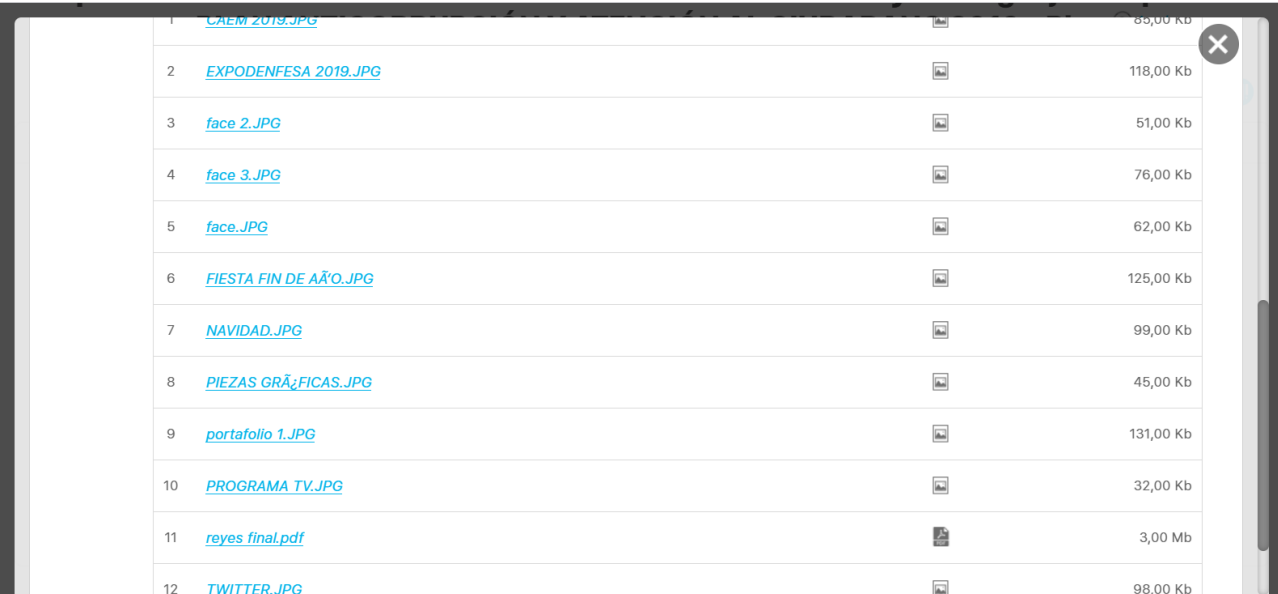
PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00		Página 6 de 13
		Fecha:	29	01
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>				

Se deja como evidencia los pantallazos de las publicaciones en la Suite visión Empresarial, la cual se ejecutó al 100% así.



Fuente SVE

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 00		Página 7 de 13		
					Fecha:	29	01	2018	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>									



1	CAEM 2019.JPG	88,00 Kb
2	EXPODEFESA 2019.JPG	118,00 Kb
3	face 2.JPG	51,00 Kb
4	face 3.JPG	76,00 Kb
5	face.JPG	62,00 Kb
6	FIESTA FIN DE AÑO.JPG	125,00 Kb
7	NAVIDAD.JPG	99,00 Kb
8	PIEZAS GRÁFICAS.JPG	45,00 Kb
9	portafolio 1.JPG	131,00 Kb
10	PROGRAMA TV.JPG	32,00 Kb
11	reyes final.pdf	3,00 Mb
12	TWITTER.JPG	98,00 Kb

Fuente SVE



4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO (100%):

Se evidencia en la plataforma de la Suit Visión Empresarial, que de las 20 tareas programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano al componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención ciudadana, se llevaron a cabo al 100%.

Para el III Cuatrimestre fueron ejecutadas las siguientes tareas así:

Se evidencia que el informe de PQRS, se encuentra publicada a 31 de noviembre de 2019, en el link: <https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Informe%20Noviembre%202019.pdf>,

En el informe de PQRS, a corte de 31 de noviembre de 2019, numeral 6. Se encuentra las evidencias de las encuestas de anticorrupción registraron una percepción favorable del 100%.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	Página 8 de 13	
		Fecha:	29	01
				

5.3 MODULO WEB DE FINANCIERA

Se registraron un total de 23 solicitudes allegadas por el Sistema Nacional de Atención al Ciudadano, lo cual garantiza al usuario que la solicitud solo se demorará 5 días hábiles.

6. ENCUESTAS ANTICORRUPCIÓN

Para el mes de noviembre se evidenciaron 8 Audiencias de adjudicación de contratos a nivel Nacional y se realizaron 8 encuestas anticorrupción.

Antioquia Chocó: (7) encuestas, de (3) Audiencias procesos contractuales.
Regional Pacifico: una (1) encuestas de una (1) Audiencia proceso contractual
Regional Tolima Grande: (0) encuestas, de (4) Audiencia de procesos contractual.

Registrando una percepción Favorable del **100%**
 No se registra una percepción desfavorable.

7. IMPACTO DEL SERVICIO EN LOS USUARIOS

Este punto se relaciona con la medición de los factores de satisfacción e insatisfacción y de las necesidades y expectativas de los peticionarios y ciudadanía en general, sobre los servicios que presta la Entidad.

7.1 Medición de satisfacción

TRÁMITES / SERVICIOS EVALUADOS EN EL PERÍODO	NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN A (4) PREGUNTAS			
		Excelente (4.5. a 5)	Buena (3.5. a 4.5)	Regular (2.5. a 3.5.)	Mala (1 a 2.5)
Percepción del servicio en general (PQRD)	9	18	10	0	8
Total Trámites/Servicios	Total Participantes	Calificación Promedio			
1	9	Bueno (3.5. a 4.5)			

Medición de la Satisfacción

Editar Acción: Aplicar encuestas de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, criterios de claridad y lenguaje y el servicio recibido III Cuatrimestre

Fechas planeadas: 06/sep/2019 00:00 - 31/dic/2019 23:29

Tiempo Tarea **0.0** Horas Fechas **19/dic/2019 15:11:00-19/dic/2019 15:11:00** Gasto total \$ **0**

General Recursos consumidos

Encuesta de percepción. ^



D Diana Cecilia Martin Amaya

Según las encuestas diligenciadas por nuestros usuarios, se evidencia en general un nivel bueno de satisfacción. Adjunto los informes PQR con los resultados de las encuestas. Es necesario indicar que el informe del mes de diciembre se proyecta a mediados del mes de enero.

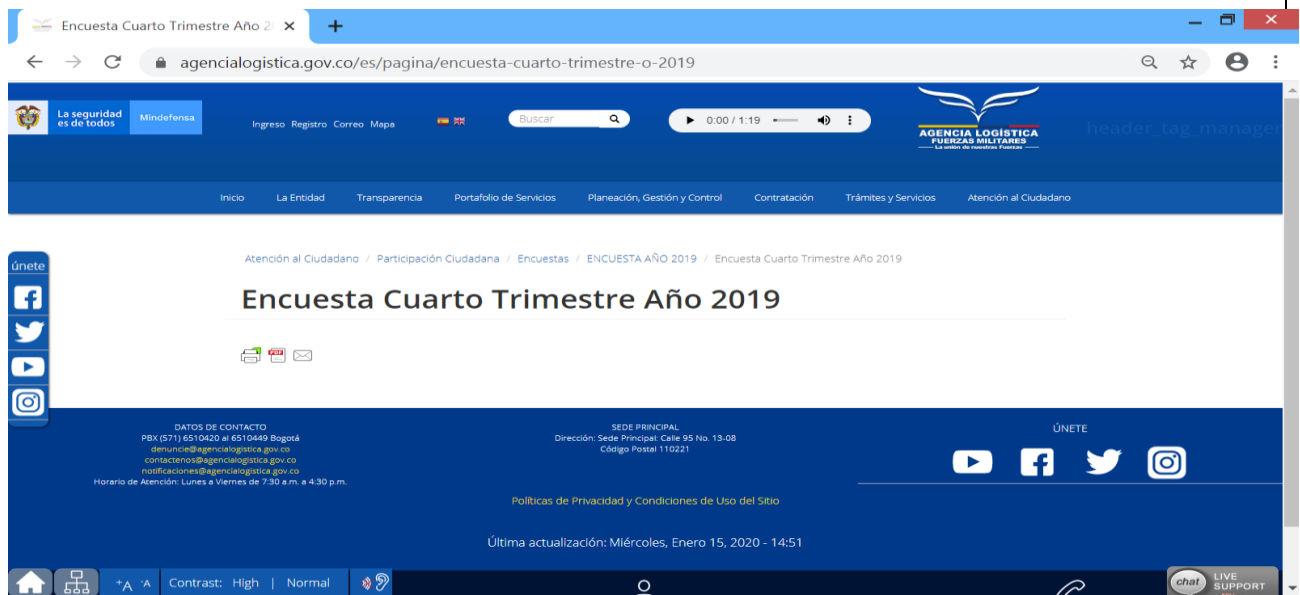
19/dic/2019 15:26

Archivos adjuntos (3) ^

1
 1 - 3 de 3

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		Página 9 de 13	
		Fecha:	29	01	2018
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>			

No se evidencia que en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/encuestas-o-2019-0> Publicadas las encuestas de percepción de los ciudadanos, como se observa en el siguiente pantallazo.



Encuesta Cuarto Trimestre Año 2019

Atención al Ciudadano / Participación Ciudadana / Encuestas / ENCUESTA AÑO 2019 / Encuesta Cuarto Trimestre Año 2019

Encuesta Cuarto Trimestre Año 2019

DATOS DE CONTACTO
 PBX (571) 6510420 al 6510449 Bogotá
 demuncias@agencialogistica.gov.co
 contactenos@agencialogistica.gov.co
 notificaciones@agencialogistica.gov.co
 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.



SEDE PRINCIPAL
 Dirección: Sede Principal: Calle 95 No. 13-08
 Código Postal 110221

ÚNETE

Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso del Sitio
 Última actualización: Miércoles, Enero 15, 2020 - 14:51

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (100%):

De acuerdo a los componentes de los mecanismos para la transparencia y acceso a la información se encontraba pendiente la actividad “*Revisar las tablas de retención documental TRD, conforme al nuevo modelo de operación y el formato establecido para tal fin*”. “Acta de revisión”, Se evidencia la publicación del acta de reunión donde se deja las actividades pendientes por ejecutar por parte del Grupo Gestión documental.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00	P á g i n a 1 0 de 1 3		
		Fecha:	29	01	2018
					

Editar Acción: Revisar las tablas de retención documental TRD, conforme al nuevo modelo de operación y el formato establecido para tal fin III Cuatrimestre

Fechas planeadas: 06/sep/2019 00:00 - 31/dic/2019 23:29

Tiempo Tarea	0.0	Horas	Fechas	24/dic/2019 10:11:00-24/dic/2019 10:11:00	Gasto total \$	0
--------------	-----	-------	--------	---	----------------	---

General | Recursos consumidos

Revisar las tablas de retención documental TRD, conforme al nuevo modelo de operación y el formato establecido para tal fin III Cuatrimestre ↕

R Rubiela Zabala Paramo

Buenos Días:
adjunto acta de mesa de trabajo del AGN donde por parte del evaluador se da aval para continuar con el proceso de convalidación.

24/dic/2019 10:14



Archivos adjuntos (1) ▼

Fuente SVE

En la SVE, se evidencio publicada el acta 6 de fecha 9 de diciembre de 2019, que se levantó en el Archivo General de la Nación, como objeto de Revisar los ajustes solicitados en mesa de trabajo y en el concepto técnico, concluyendo que se “da el aval para pasar a la siguiente fase de convalidación frente al Pre comité Evaluador de documentos. Sin embargo queda constancia de que se deben realizar los ajustes restantes y que fueron evidenciados en esta mesa de trabajo. El aval se da por parte del evaluador al ver que son pocos y no críticos, fueron casos aislados. Es importante que la Entidad presente sus TDR con todos los ajustes realizados para la próxima entrega.

6. INICIATIVAS ADICIONALES (100%):

De conformidad al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, “Implementar el compromiso de integridad y transparencia” la actividad programada “compromiso firmado” se cumplió de conformidad con las evidencias publicadas en la SVE, así:

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 00		Página 11 de 13		
					Fecha:	29	01	2018	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>									

Editar Acción: Implementar el compromiso de integridad y transparencia III cuatrimestre

Fechas planeadas: 06/sep/2019 00:00 - 31/dic/2019 23:29

Tiempo Tarea	0.0	Horas	Fechas	15/ene/2020 08:34:00-15/ene/2020 08:34:00	Gasto total \$	0
--------------	-----	-------	--------	---	----------------	---

General | Recursos consumidos

COMPROMISOS DE INTEGRIDAD ^

Y Yenny Johana Daza Rojas

Se adjunta la evidencia, de los Compromisos de Integridad diligenciados por los Funcionarios.

15/ene/2020 08:42

Archivos adjuntos (7) v



Fuente SVE

#	Nombre	Tipo	Tamaño
1	NORORIENTE 1.pdf		7,00 Mb
2	SOPORTE COMPROMISOS1.pdf		4,00 Mb
3	SOPORTE COMPROMISOS2.pdf		6,00 Mb
4	SOPORTE COMPROMISOS3.pdf		6,00 Mb
5	SOPORTE COMPROMISOS4.pdf		6,00 Mb
6	SOPORTE COMPROMISOS5.pdf		4,00 Mb
7	SOPORTE COMPROMISOS6.pdf		4,00 Mb

Fuente SVE

De conformidad a la Declaración de Compromiso por la Transparencia, la integridad y la prevención de la Corrupción, suscrito en el mes de febrero de 2019, por parte del Señor Director General de la ALFM, el Presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia y el Secretario de Transparencia, concertando doce (12) compromisos.

Se evidencia la publicado en la página web de la Entidad en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/INFORME%20II%20SEMESTRE%202019%20TRANSPARENCIA.pdf>, del informe del II semestre 2019, donde se observó que se dio cumplimiento a los compromisos pactados en la declaración de compromisos por la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción de la Entidad.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 1 2 de 1 3	
		Fecha:	29	01	2018
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Asociación Civil de Promoción y Defensa</p>			

En cumplimiento al Decreto 338 de 2019, artículo 1 parágrafo 1 en el segundo semestre de 2019, la Oficina de Control Interno remite a través del formato establecido por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República y a los correos electrónicos de contactos@presidencia.gov.co el “REPORTE DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN, Con base a las auditorias efectuadas a los procesos de apoyo y misionales, así:

Reporte de fecha 04-06-2019, producto de:

Alcance a la Auditoria Regional Norte N°. 28/2017-Hallazgo 6.

Auditoria N°. 12/2019, Regional Caribe

Reporte de fecha 26-11-2019 producto de:

Auditoria N° 22 Regional Caribe

Auditoria y N°34 de 2019- Regional Centro



Se evidencia que la Entidad a través de todos los medios de comunicación y controles existentes continúan luchando contra la corrupción y realizando todas las denuncias a que dé lugar para erradicar la corrupción al interior de la Entidad, así mismo se da cumplimiento a la Directiva 1 de 2015 Presidencia de la Republica y al Decreto 338 de 2019, reportando al correo electrónico de contactos@presidencia.gov.co establecido por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, todos los presuntos actos de corrupción.

En la Matriz del seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, no se ve reflejado los reportes de actos de corrupción que realiza la Oficina de Control Interno al correo electrónico de contactos@presidencia.gov.co, ni los informes de seguimiento a los compromisos pactados en la declaración por la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACION O.C.I:

1. En el Autodiagnóstico del plan Anticorrupción y atención al ciudadano, en lo que se refirió a Integridad, “**La entidad no presenta actos de corrupción en ninguna de sus formas**”, no se cumplió con la meta establecida del 100% por haberse presentado y denunciado actos de corrupción al interior de la Entidad, obteniendo calificación de uno (1).
2. No se evidencia que en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/encuestas-o-2019-0> Publicación de las encuestas de percepción de los ciudadanos.
3. El Grupo de gestión Documental quedó pendiente de ajustar las TDR, para presentar al Archivo General de la Nación, de conformidad al acta 6 del 9 de diciembre de 2019.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 00		P á g i n a 1 3 de 1 3	
		Fecha:	29	01	2018
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

SUGERENCIAS

Que en el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020, quede las actividades o controles que realiza la entidad para erradicar la corrupción en la Entidad, como son: los reportes de actos de corrupción a través del correo electrónico de contactos@presidencia.gov.co establecido por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica y los compromisos pactados en la declaración por la transparencia, la integridad.

Continuar con el cumplimiento y el seguimiento de los compromisos pactados en la declaración por la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción de la Entidad.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucionales y Anticorrupción – Reporte de tareas Suite Visión, pagina web de la entidad www.agencialogistica.gov.co.
Página web del Departamento Administrativo de la Función Pública

SANDRA NERITHZA
CANO PEREZ

Firmado digitalmente por
 SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
 Fecha: 2020.01.16 15:03:01
 -05'00'

Economista. SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
 Jefe Oficina de Control Interno

ROSA GARCIA CHAUX Firmado digitalmente por ROSA GARCIA CHAUX
GARCIA CHAUX
 Fecha: 2020.01.16 14:42:21 -05'00'

Elaboró:
 Abogada Rosa Garcia Chaux
 Profesional de Defensa

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Vigencia : 2019

Fecha de Publicación: 16 de enero de 2020

Componente I: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Corte a 31 de diciembre de 2019

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Revisar y divulgar el Manual de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Manual de Administración de Riesgos y política revisada y divulgado mediante canales de comunicación disponibles	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones Estrategicas y Mercadeo	100%	El Manual de Administración del Riesgo actualizado en Julio de 2019 version 08. matriz para identificarlos. Se envió mediante correo electrónico de fecha 08 de julio de 2019, para conocimiento de todos los funcionarios, publicado en la SUIT VISION EMPRESARIAL y la Intranet de la ALFM, en el link: http://10.16.3.251:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=8041220190802&link=1&mis=pln-D-1024;
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	100%	Conforme a la matriz para la identificación de riesgos, se evidenció la gestión realizada por la oficina asesora de planeación e Innovación Institucional al adjuntar al seguimiento, las correspondientes matrices de riesgos de conformidad al nuevo modelo de operación de la Entidad.
Ajustar mapa de riesgos de corrupción conforme a los resultados obtenidos en la revisión con dependencias	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso	100%	Mapa de riesgos de Institucionales y de Anticorrupción identificados y publicados para conocimiento de la ciudadanía a julio de 2019, publicado en el Link: https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Mapa%20de%20Riesgos%202019.pdf
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 Institucional y anticorrupcion publicado	Oficina Asesora de Planeación	100%	Se encuentra publica el mapa de riesgos institucionales y de corrupcion en la WEB de la Entidad a julio de 2019, a traves del Link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/mapa-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupcion-2019
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 Publicación	Oficina Asesora de Planeación	100%	Por medio de Correo electrónico del 07/09/2019, se efectúa la divulgación del Manual de Administración del Riesgo actualizado y de la Directiva permanente 011 de fecha 05/07/2019.
Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas	Monitoreo realizado en la herramienta destinada para tal fin	Líderes de Proceso	100%	De conformidad al monitoreo de los riesgos por parte de la Oficina de control Interno, se efectúa informe de seguimiento con fecha 14 de enero de 2020.
Ejecutar auditoría basada en riesgos	Ejecución de las auditorías programadas y aquellas que solicite la Dirección General	Oficina de Control Interno	100%	Mediante Memorando del 14 de enero de 2020, la Oficina de control Interno presentó el informe al seguimiento al programa Anual de Auditorías vigencia 2019.
Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	100%	Se efectuó seguimiento mediante informe de fecha 14-01-2020 de la evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, mediante "Informe revisión y evaluación puntos de Control y materialización de Riesgos Institucionales y Anticorrupción.

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Vigencia : 2019
 Fecha de Publicación: 16 de enero de 2020
 Componente II: Gestión del Riesgo de Corrupción - Racionalización de Trámites
 Corte a 31 de Dirección de 2019

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Identificar los trámites de mayor impacto, los trámites que tienen mayor demanda y los trámites que tienen alta probabilidad de ocurrencia de corrupción	Inventario de trámites y otros procedimientos Administrativos	Grupo Atención y Orientación Ciudadana. Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Dirección Estratégico	100%	mediante correo electrónico enviado por el Jefe de Planeación e Innovación Institucional, identifico que el trámite de mayor riesgo de corrupción hace referencia a la solicitud de Créditos, el cual se encuentra suspendido en la Web de la Entidad.
Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIIT - Sistema Único de Información de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Dirección Estratégico	100%	Mediante correo electrónico info_suit@funcionpublica.gov.co enviado el 26 de diciembre de 2019, por el Departamento Administrativo de la Función Pública, informa que: "Para su información y revisión, la institución AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES gestionó la actualización del trámite en el SUIIT, incluyendo la acción de mejora propuesta. - ID: 268 - Nombre del formato integrado propuesto: Créditos para libre inversión - Tipo(s) de Acción(es) de racionalización: ADMINISTRATIVA - Acción(es) de racionalización: REDUCCIÓN DE PASOS (MOMENTOS) PARA EL CIUDADANO - Fecha en la cual el jefe de planeación o jefe de control interno contestó la pregunta número 3 : 26/12/2019
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	100%	Se evidenció en la página web de la entidad en el siguiente link se divulgó la estrategia de Racionalización de trámites. https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202019.pdf
Evaluar las acciones de racionalización de trámites y diseñar o actualizar según aplique la estrategia de Racionalización	Reporte el SUIIT de la Estrategia de Racionalización de Trámites	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional- Dirección Estratégico	100%	Se evidenció mediante correo electrónico, enviado por el jefe de planeación e innovación institucional, donde se eliminó en el SUIIT el trámite de solicitud de créditos de libre inversión por no cumplir con los requisitos de la Resolución 1099 de 2017.
Evaluar la Actualización de la información en la plataforma SUIIT del DAFP	Informe de estado de cumplimiento de Estrategia de Racionalización de Trámites Semestral	Oficina de Control Interno	100%	Mediante informe de seguimiento al primer semestre de 2019, el 08-07-2019, la oficina de control interno realizó la verificación al seguimiento de la información subida en la SUIIT, la cual se puede consultar en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Informe%20de%20Seguimiento%20SUIIT%20%28%20Sistema%20%20C3%9Anico%20de%20Tr%C3%A1mites%20%29%20primer%20Semestre%202019.pdf

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Vigencia : 2019
 Fecha de Publicación: 16 de enero de 2020
 Componente I: Gestión del Riesgo de Corrupción - Rendición de Cuentas
 Corte a 31 de diciembre de 2019

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Revisar la Política de Rendición de cuentas expedida en noviembre de 2017	Acta de Revision de la política	Grupo Atención y orientación Ciudadana Oficina asesora de planeación	100%	Mediante Directiva transitoria N°. 4 de fecha 8 de febrero de 2019, se imparten Directrices generales para la preparación y desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía — APRC Gestión 2018. en la intranet en el link de Gestion Documental https://intranet.agencialogistica.gov.co
Divulgación y ejecucion del evento Rendicion de Cuentas.	Dar a conocer la actividad en la pagina web, redes sociales y medios internos de la Entidad. Actas y videos de Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas.	Comunicaciones Estratégicas. Oficina de Tecnología. Grupo de Atencion y Orientacion Ciudadana. Grupo comunicaciones	100%	se publicó invitación a la Audiencia de Rendicion de cuentas en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/invitacion-rendicion-de-cuentas-0 , https://www.agencialogistica.gov.co/es/node/63947/chart-results
Estructurar el Plan estrategico de marketing y Comunicaciones	Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo, aprobado y divulgado	Grupo de Comunicaciones Estratégicas	100%	Mediante correo electronico general_alfm@agencialogistica.gov.co de fecha 27-12-2019, dan a conocer el Plan de Marketing y Comunicaciones 2020.para coocimiento de la Entidad.
Ejecutar el Plan estrategico de marketing y Comunicaciones.	Informe del estado de cumplimiento del Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo	Grupo de Comunicaciones Estratégicas y mercadeo	100%	En el Seguimiento al plan de cominicaciones III Trimestre-PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS 2019, registra en el seguimiento de informe de cumplimiento al 100% de las actividades planificadas para el tercer trimestre publicado en la Suite Vision en el link: http://10.16.3.251:9090/suiteve/pln/pln?soa=40&mdl=pln_sveVrs=804920190514&float=t&plnId=18687&id=1661
Consolidar el informe de Gestion de la vigencia inmediatamente anterior	Informe de Gestion publicado en el portal web	Oficina Asesora de Planeación	100%	ALFM informa a través de diapositivas la gestión de la vigencia 2018, publicada en el Link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2018-5
Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestion de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares.	Historial twitters, publicaciones facebook, videos, portal web.	Oficina de Tecnología Oficina Asesora de Planeación Oficina Atención y Orientación Ciudadana	100%	Se evidencia la publicacion de noticias en las redes sociales, reportando 2092 seguidores en facebook, y 964 en twitters.
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	Oficina de Control Interno	100%	Teniendo en cuenta que la rendicion de cuentas de la Entidad, se realiza una vez al año, el Informe de evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Gestión 2018, del 3 de mayo de 2019, se rindió el informe, publicado en la pagina web de la Entidad en: https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Informe%20de%20evaluaci%C3%B3n%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20gesti%C3%B3n%202018.pdf
Realizar seguimiento al Componente de Rendición de cuenta.	Informe de seguimiento		100%	En el informe de Anticorrupción y atencion al ciudadano del II cuatrimestre se da cumplimiento a los componentes de Rendicion de cuentas propuestos por la Entidad para la vigencia 2019.

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Vigencia : 2019
 Fecha de Publicación: 16 de enero de 2020
 Componente IV: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
 Corte a 31 de diciembre de 2019

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Revisar la política de servicio al ciudadano y /o cliente en los principales canales de atención para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al mismo	Acta de Revisión de la política	Grupo Atención y orientación Ciudadana	100%	Se evidenció la publicación de la política de servicio al ciudadano en el link de la página web https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Politica%20de%20servicio%20al%20Ciudadano.pdf
Actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lineamientos 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	100%	La caracterización de usuarios se encuentra publicada en el Link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/o-2019-3 ; https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/CARACTERIZACION% publicada el 05-08-2019
Publicidad de las herramientas existentes de participación así como la búsqueda de nuevos canales de comunicación para dar a conocer los servicios brindados.	Evidencias de las actividades de comunicación realizadas	Grupo Atención y orientación Ciudadana	100%	Se encuentra publicado en la página de la Entidad las herramientas para la participación ciudadana link transparencia y Atención al Ciudadano: tps://www.agencialogistica.gov.co/pagina/sistema-nacional-de-atenci%C3%B3n-e-informaci%C3%B3n-al-ciudadano .
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	100%	Se evidencia el acta y fotos de la postulación en cada dependencia y elección de los funcionarios figura del trimestre, destacando el buen desempeño, otorgando un día de permiso como incentivo.
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 Servidores de la ALFM capacitados por el PNSC	Grupo Atención y orientación Ciudadana Grupo Talento Humano	100%	De conformidad con lo reportado en la SVE, se encuentra a 30-12-2019 un avance del 100% del plan de capacitación 2019.
Evidenciar el registro, gestión y control de las PQRD allegadas a la Entidad	Informes de PQRD	Grupo Atención y orientación Ciudadana Direcciones Regionales Grupo Redes de valor	100%	la Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano rindió el informe a 31 de noviembre de 2019, publicado en la página web de la Entidad. https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Informe%20Noviembre%202019.pdf
Realizar piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Registro de la actividad realizada	Grupo Comunicaciones	100%	En la página web de la Entidad se encuentra el registro de la actividad, a través del Link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/listado-noticias?page=1 https://www.agencialogistica.gov.co/noticia/valores-del-servicio-publico y en la red social facebook
Aplicar encuestas de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, criterios de claridad y lenguaje y el servicio recibido.	Encuestas de satisfacción	Grupo Atención y orientación Ciudadana	100%	<i>En la página de la Entidad no se encuentra publicado las encuestas. en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/encuestas-o-2019-0 La medición de las encuestas se realiza en el informe PQRDS mensual. el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad en E41.</i>

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Vigencia : 2019
 Fecha de Publicación: 16 de enero 2020
 Componente V: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información
 Corte a 31 de diciembre de 2019

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
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	Informe de la Seguimiento	Oficina de Control Interno	100%	De conformidad a lo establecido en la normatividad vigente y el plan de accion de la Oficina se realiza una vez al año. lo cual se realizó mediante el Memorando N° 20181200317533 del 31 de diciembre de 2018, presenta a la Direccion general el informe correspondiente al seguimiento y evaluacion al cumplimiento de la ley de transparencia para la vigencia 2018. Informe que se puede consultar por en el Link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/alcance-informe-de-seguimiento-vigencia-2018 . De conformidad a la Directiva No. 6 de la PGN se evidenció el cumplimiento del reporte del Indice de transparencia y acceso a la informacion ITA, por la Oficina de Planeacion e Innovacion Institucional relacionado al autodiagnostico de la matriz el cual se hizo el 30 de agosto de 2019, Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2 Nivel de cumplimiento: 98 sobre 100 puntos.
Actualizar 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.	Politica editorial aprobada y divulgada	Oficina TICS -Grupo de Comunicaciones Estratégicas	100%	en esta vigencia se realizó la actualización mediante Directiva Permanente N°. 3 del 25-02-2019, da los lineamientos editorial portal Web e Intranet, publicada en la pagina web en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/DIRECTIVA%20PERMANENTE%20LINEAMIENTOS%20EDITORIALES.PDF
Actualizar la información publica en la Página web relacionada con la gestion de cada proceso (artículo 11 ley 1712)	Actas de revision con el lider de proceso	Grupo de Comunicaciones Estratégicas Webmaster	100%	Se realiza actualización de la informacion correspondiente al link de transparencia según lo requerido en la matriz de cumplimiento esta informacion se puede consultar en la siguiente direccion: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/matriz-de-cumplimiento
Identificar y crear nuevos Datos Abiertos en la Agencia Logística para ser publicados en el portal www.datos.gov.co	Cumplir con el criterio GEL de Datos Abiertos	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional y Oficina TICS	100%	
Divulgación de datos abiertos (artículo 11 Ley 1712): -Actualizar y mantener los sets de datos abiertos en la Página WEB y en el portal www.datos.gov.co , conforme a la información suministrada por la Oficina de Planeación. -Realizar Campaña de Socialización sobre el tema de datos Abiertos	Publicación de los datos Abiertos de la Entidad, en el portal de Datos Abiertos y en la Página WEB.	Oficina TICS	100%	En el catalogo de datos se encuentran 9 datos abiertos, actualizado el 12 de marzo de 2019, publicado en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/21-publicaci-n-de-datos-abiertos
Revisar el procedimiento de las PQRS conforme a la normatividad vigente	Acta de Revision del procedimiento	Grupo de Redes De Valor Grupo Atención y Orientación Ciudadana	100%	Conforme al procesos de modernizacion y reestructuración de la Entidad, el grupo de atencion y orientacion al ciudadano, actualizó sus procedimientos enmarcados en el proceso de Gestion de Redes de Valor. Lo anterior evidenciado en la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL
Elaborar el plan de servicio al Ciudadano	Plan de servicio al ciudadano	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	100%	se encuentra publicada en la pagina web de la Entidad en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-de-servicio-al-ciudadano , en transparencia, numeral 6 Planeacion, 6.1 Políticas, Lineamientos y Manuales.
Seguimiento a las actividades del plan de servicio al Ciudadano	Reporte de ejecucion de actividades	Grupo Atención y Orientación Ciudadana	100%	se encuentra publicada en la SVE en el link http://10.16.3.251:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=804920190514&link=1&mis=pln-D-1024

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	100%	se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad en la version 2 https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/inventario-documental
Revisar y actualizar el registro de activos de información	Registro de activos información actualizados	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	se encuentra actualizado en la pagina web en el link transparencia: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/102-registro-de-activos-de-informacion
Seguimiento el programa de Gestion Documental	Acta de seguimiento al programa	Grupo Gestión Documental	100%	Se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/inventario-documental
Revisar y Actualizar el cuadro de Clasificación Documental	Cuadro de clasificación documental actualizado	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	el cuadro de clasificacion documental se encuentra publicada en https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/cuadro-de-clasificacion-documental
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	100%	el indice de informacion clasificada y reservada se encentra aprobado por el comité. Se encuentra publicado en la pagina de la entidad el 01-03-2019 en https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada
Revisar las tablas de retención documental TRD, conforme al nuevo modelo de operación y el formato establecido para tal fin	Acta de revision de TRD	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	Mediante Acta de fecha 28 de agosto de 2019 la Direccion Administrativa y Talento Humano - Gestion Documental, realiza seguimiento a las tablas de Retencion documental y cuadro de clasifccion documental
Elaborar el esquema de publicacion de documentos	Esquema de publicación	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	se encuentra publicado el 01-04-2019 en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/104-esquema-de-publicacion-de-informacion
Análisis y viabilidad de estrategias para el ingreso y uso de la página web de la Entidad para la población discapacitada, de acuerdo a la caracterización de usuarios de la ALFM	Documento con la estrategia analizada	Oficina TICS Grupo atención y Orientación Ciudadano Gestión de innovación y Redes de Valor	100%	En la pagina web de la Entidad en el link de Transparencia 12. Accesibilidad web. 12.1 Accesibilidad en medios electronicos para la poblacion en situacion de discapacidad visual publicada el 21 de agosto de 2019, https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/12-accesibilidad-web en https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/atencion-preferencial-para-poblacion-vulnerable mediante información presentada a la Direccion General se presento estrategias para la inclusion de la poblacion en condicion de vulnerabilidad. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/caracterizacion-de-usuarios

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Vigencia : 2019

Fecha de Publicacion:16 de enero de 2020

Iniciativas Adicionales

Corte a 31 de diciembre de 2019

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Implementar el compromiso de integridad y transparencia	Compromiso firmado	Gestion del Talento Humano lideres de proceso funcionarios de la ALFM	100%	Se evidencia en la Suit Vision Empresarial que la Responsable de la actividad programada enviara los formatos de compromisos anticorrupcion para ser diligenciados por los funcionarios de la Entidad, se publican en la SVE, siete archivos con los compromisos firmados por los funcionarios de las Regionales .