

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR													
		TÍTULO											
		MATRIZ PARTES INTERESADAS ALFM											
Código: GRV-DG-01 Versión No. 00 Fecha:													
										Página 4 de 4			
													
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES													
PARTE INTERESADA	DESCRIPCIÓN PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN PARTE INTERESADA				NECESIDADES	EXPECTATIVA	NIVEL DE IMPACTO		PRIORIZACIÓN	SEGUIMIENTO A LAS PARTES INTERESADAS	RESPONSABLE	RESULTADOS Y/O ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO
		CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO			PODER	INTERES				
Gobierno Nacional	Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED), Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Contaduría Pública, Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, Ministerio de las TIC S, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible		X		X	Consecución de los recursos financieros, humanos, tecnológicos, presupuestales, administrativos, ambientales, legales con el fin de contribuir con el fortalecimiento de la Misión Institucional.	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.	ALTO	ALTO	ALTO	Cumplimiento del Plan Estratégico Cumplimiento del Plan de Acción Institucional	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	El Plan Estratégico cerró con un 89,51%, puesto que los objetivos estratégicos No. 2 y No. 4 no lograron la meta propuesta (valor calculado con base en el promedio de las 25 estrategias del PEC 2019-2022), tareas que se cierran el 25 de ene de 2023. En cuanto al Plan de Acción, se evidencia un avance del 99,78%, es decir que aún quedan 2 tareas por cargar en la SVE a la fecha de revisión del 16/02/2023, tareas que se cerrarán el 25 de ene de 2023.
Entes de Control	Contraloría General de la República Procuraduría General de la Nación, Congreso de la República Contaduría Nacional, Fiscalía General de la Nación Ministerio de Defensa Nacional Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, Ministerio de las TIC S, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Hacienda y Crédito Público Administradores de Riesgos Laborales (Postiva) Ente Certificador Oficina de Control Interno Sectorial		X			Gestionar la eficiencia y eficacia de la Entidad en la administración de los recursos públicos y el cumplimiento de la normatividad legal vigente.	Atender oportunamente todos los requerimientos y auditorías programadas por los entes de control brindando información oportuna y confiable. Cumplir con los planes de mejoramiento para subsanar los hallazgos generados como resultado de las auditorías o inspecciones realizadas. Desarrollar oportuna y eficazmente los planes de mejoramiento.	ALTO	ALTO	ALTO	Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República (SVE) Plan de Mejoramiento Oficina de Control Interno Sectorial	Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República (SVE) con un cumplimiento de 98,70% Durante el segundo semestre del año, se presentó el respectivo seguimiento al plan de mejoramiento de MDN, relacionado a la Auditoría realizada a la Unidad de Servicio de Créditos del 2021. Resultado de la verificación y evaluación realizada, se dio cumplimiento al plan de mejoramiento planificado por parte del MDN, a través de Informe Ejecutivo No. 60 del 27/05/2022 "4. Conclusiones y recomendaciones: Se evidenció el cumplimiento de las acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento suscrito el 11/12/2022. Igualmente, se efectuó seguimiento y verificación al plan de mejoramiento de las novedades presentadas en la ejecución de las auditorías de la CGR. Para el corte del 31/12/2022, se presentó a través de la plataforma SIRECI, el seguimiento en mención, para el cual se presentó el cumplimiento de actividades para 32 hallazgos (98,8%), el endenciamiento su efectividad. Aunado a lo anterior, durante el segundo semestre 2022, se recibió auditoría de la CGR de tipo financiera, la cual se recibió su informe final CGR-CDDSD - No. 19 con oficio remitido 2022EEO230964 del 21/12/2022. Para el cual se reportó el respectivo plan de mejoramiento, en el aplicativo SIRECI el día 23 de enero del 2023.
Clientes	Ministerio de Defensa Nacional Comando General de las Fuerzas Militares Ejército Nacional de Colombia Armada Nacional de Colombia Fuerza Aérea Colombiana Policía Nacional Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) Otras entidades del Estado.		X			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.	Fortalecer la cadena de valor para afianzar las relaciones de credibilidad y confianza con nuestros clientes. Estructuración de la oferta de acuerdo a las necesidades de cada una de las Fuerzas. Promover altos niveles de integración.	MEDIO	ALTO	MEDIO	Cumplimiento al Plan de Acción Cumplimiento a los indicadores de satisfacción del cliente. Cumplimiento a las actividades para la gestión del riesgo asociado a incumplimiento de las obligaciones contratadas con los clientes. (Riesgo en SVE: " Posibilidad de cierre de los comedores 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). 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 deficiencia en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control).	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Procesos Misionales	En cuanto al Plan de Acción, se evidencia un avance del 99,78%, es decir que aún quedan 2 tareas por cargar en la SVE a la fecha de revisión del 16/02/2023, tareas que se cerrarán el 25 de ene de 2023. Cumplimiento a los indicadores de satisfacción del cliente externo: 99,65%, correspondiente al promedio de los dos (02) últimos trimestres de los procesos misionales, información soporte de la SVE. Posibilidad de afectación a la operación por deficiencia en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control - Posibilidad de cierre de los comedores 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 -No se reporta materialización de los riesgos asociados, las acciones respectivas a los controles fueron cumplidas sin novedad realizando el correspondiente seguimiento al plan establecido. https://www.agencialogistica.gov.co/sig/gestion-del-riesgo/seguimiento-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupcion/
Proveedores	Agencia Nacional de Contratación - (Colombia Compra Eficiente - CCE: Tienda virtual, Scop II), Entidades del Estado Contratistas para el suministro de bienes y servicios requeridos por la entidad.				X	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. Planear el abastecimiento de acuerdo a las necesidades del cliente. Evaluar el desempeño de los proveedores. Contrato / Convenio Interadministrativo perfeccionado - en cuanto a las Alianzas estratégicas y estándares de calidad. Adecuada gestión del pago contractual. Cumplimiento de requisitos legales.	Cumplimiento en oportunidad y calidad con el bien o servicio del objeto contractual.	ALTO	ALTO	ALTO	Adjudicación de procesos contractuales Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado 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: " Posibilidad de afectación económica e imagen institucional por manipulación de la gestión contractual en cualquiera de sus etapas, debido a intereses particulares) - No se reporta materialización de los riesgos asociados, las acciones respectivas a los controles fueron cumplidas sin novedad realizando el correspondiente seguimiento al plan establecido. https://www.agencialogistica.gov.co/sig/gestion-del-riesgo/seguimiento-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupcion/	Gestión de la Contratación	En cuanto a la medición de los indicadores del proceso Gestión Contractual (Contratos Liquidados Bilateralmente en el Tiempo Programado y Adjudicación de Procesos Contractuales), no se obtuvo el resultado a nivel nacional, toda vez que la Regional Tolima Grande al momento de elaboración del reporte (14 feb 2022), no efectuó aún el cargo correspondiente al 31 dic 2022, lo que impide conocer el resultado final de medición del indicador requerido para su medición, seguimiento y control por parte del proceso respectivamente, evidenciado en la Herramienta Suite Visión Empresarial - Módulo de Indicadores.
Procesos Internos	Gestión de Direcciónamiento Estratégico Gestión de Innovación y Redes de Valor Desarrollo Organización y Gestión Integral Gestión de Seguimiento y Evaluación Gestión de TIC'S Gestión Jurídica Gestión Administrativa Gestión Financiera Gestión del Talento Humano Operación Logística Planificación del Abastecimiento Gestión de la contratación			X		Asegurar la mejora continua, en el Sistema Integrado de Gestión mediante el fortalecimiento del MODELO DE OPERACIÓN DE LA ENTIDAD.	Cumplimiento de los estándares de calidad. Mantener la certificación ISO 9001 y obtener la certificación de la Entidad en las normas ISO 14001, 45001 y 27001.	ALTO	ALTO	ALTO	Cumplimiento de los objetivos integrados de gestión. Seguimiento y mejora de los componentes del Sistema Integrado de Gestión SIG mediante los resultados del Comité Integral de Gestión y desempeño.	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Se publicó en la página web de la entidad el reporte a corte 31 DIC 2022, en el siguiente link: https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/MEDICION-OBJETIVOS-INTEGRADOS-DE-GESTION-2022-IV-TRIMESTRE.pdf Se realizó sesión de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión, el pasado 12 de diciembre de 2022, en el cual se revisaron los siguientes temas: Riesgos y Oportunidades Indicadores de Gestión Actualización Documental Plan de Acción Revisión por la Dirección 2022 De igual forma se revisaron las necesidades del SIG en materia de recurso humano, capacitación y software. Respecto de la mejora se identificaron en esta sesión 13 mejoras y 7 necesidades de cambio en la Oficina Principal y 12 mejoras y 9 necesidades de cambio en las Regionales. Dichas Mejoras serán valoradas para ser priorizadas y trabajadas de acuerdo a las capacidades de la Agencia.

Alta Dirección	Director General Secretario General Subdirectores Generales Directores Jefes de Oficina Directores Regionales	X					Garantizar la sostenibilidad financiera y el uso eficiente de los recursos, para atender oportunamente los abastecimientos y servicios a las Fuerzas Militares, el Sector Defensa y otras entidades del Estado.	Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo. Cumplir los objetivos del Plan Estratégico de la Entidad. Cumplir con el Plan de Acción Institucional. Ejecutar la planificación presupuestal establecida. Llevar a feliz término los proyectos de inversión de la entidad. Mantener un enfoque de procesos, enmarcados en la mejora continua.	ALTO	ALTO	ALTO	Cumplimiento del Plan de Acción Institucional Cumplimiento del Plan Estratégico	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	El Plan Estratégico cerró con un 89,51%, puesto que los objetivos estratégicos No. 2 y No. 4 no lograron la meta propuesta. (valor calculado con base en el promedio de las 25 estrategias del PEC 2019-2022), tareas que se cierran el 25 de ene de 2023. En cuanto al Plan de Acción, se evidencia un avance del 99,78%, es decir que aún quedan 2 tareas por cargar en la SVE a la fecha de revisión del 16/02/2023, tareas que se cerraban el 25 de ene de 2023.
Competidores	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 Ingeniería del Ejército Nacional de Colombia - (CONG), Catering de Colombia y Entidades financieras, Colombia Compra Eficiente.		X		X		Calidad Cobertura Fidelizar al cliente Costos	Identificar y generar estrategias que mejoren los factores de competencia	BAJO	MEDIO	BAJO	Cumplimiento del Plan de Acción Institucional	Direccionamiento Estratégico	En cuanto al Plan de Acción, se evidencia un avance del 99,78%, es decir que aún quedan 2 tareas por cargar en la SVE a la fecha de revisión del 16/02/2023, tareas que se cerraban el 25 de ene de 2023.
Otras organizaciones	Organismos de certificación en Sistemas Integrado de Gestión Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Procuraduría General, Rama Judicial, Archivo general de la Nación Fondos pensionales y de cesantías Cajas de Compensación Familiar Administradoras de Riesgos Laborales Comisión Nacional del Servicio Civil				X		Cumplir los requisitos aplicables del Sistemas de Integrado de Gestión. Reportar a las organizaciones pertinentes los requerimientos e informes solicitados. Cumplir con la normatividad legal vigente	Mantener la certificación ISO 9001 y obtener la certificación de la Entidad en las normas ISO 14001, 45001 y 27001. Oportunidad de ser competivos ante entidades públicas y privadas. Continuar con el cumplimiento de la Política de daño de riesgo antijurídico. Continuar con la defensa adecuada en los procesos judiciales, disciplinario y administrativos en la Entidad.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Informe de auditoría del Ente certificador donde se evidencia la continuidad del certificado Seguimiento del autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica Seguimiento a los procesos judiciales, disciplinario y administrativos en la Entidad	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Gestión Jurídica Gestión Administrativa	De acuerdo al informe de auditoría etapa II de la empresa Global Colombia Certificación S.A.S. del 26 OCT 2022, confirma que SI se ha recomendado la Certificación a la ALFM en la norma ISO 9001:2015 Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica: 100% En el segundo semestre de la vigencia 2022, se continuo con el impulso y actuaciones procesal respectivos de los 347 procesos judiciales en que la entidad es parte, de la misma forma en el segundo semestre de 2022 se cerró con un total de 351 procesos judiciales. De acuerdo al seguimiento de los procesos disciplinarios: se atendieron durante la vigencia 2022, 159 procesos disciplinarios, así: 127 procesos que venían vigencias anteriores, se aperturaron 33 procesos y se profirió decisión de fondo en 76 procesos, terminando a 31 de diciembre con un total de 83 procesos. En atención al seguimiento de los procesos administrativos con corte a diciembre de 2022, se encontraban activas seis (06) investigaciones, las cuales se encuentran en el siguiente estado: 4 en Instrucción, 1 en alegatos de conclusión y 1 en fallo de primera instancia.
Supervisores e interventores de contratos	Supervisores Interventores	X	X	X	X		Oportuna notificación, acto administrativo de delegación del supervisor y/o interventor del contrato o convenio. Expediente adecuado del Contrato, Convenio interadministrativo. Informe de Seguimiento a la ejecución contractual. Acta de liquidación del contrato (si la requiere). Trámites administrativos para la respectiva gestión de pagos. Informes de interventoría y/o supervisión	Asegura que el producto o servicio adquirido cumple con los requisitos y tiempos establecidos en el contrato. Oportunidad en la entrega de informes.	ALTO	ALTO	ALTO	Cumplimiento a las acciones asociadas al riesgo de pérdida de competencia para declarar incumplimientos 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). 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 pérdida de la documentación del expediente contractual, como consecuencia de debilidades en la custodia de los mismos).	Gestión de la Contratación Gestión Financiera	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 - Posibilidad de no poder garantizar la debida gestión contractual por pérdida de la documentación del expediente contractual, como consecuencia de debilidades en la custodia de los mismos - No se reporta materialización de los riesgos asociados, las acciones respectivas a los controles fueron cumplidas sin novedad realizando el correspondiente seguimiento al plan establecido. https://www.agenciagolombiana.gov.co/ig/gestion-del-riesgo/seguimiento-de-riesgos-institucionales-y-de-corrupcion/
Personal (funcionarios)	Personal con Nombramiento en Provisionalidad Personal con Nombramiento en carrera administrativa Personal con Nombramiento de Libre Nombramiento y Remoción Contratistas por prestación de servicios (*) Personal en Comisión en la entidad Pasantes y/o Judicantes (*)	X			X (*)		Asignación salarial. Contar con un Plan de Bienestar, incentivos y estímulo. Contar con un Plan Plan Institucional de Capacitación. Contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST.	Cumplimiento con los compromisos de pago por concepto de salarios y prestaciones sociales dentro de los tiempos establecidos Mantener el recurso humano capacitado y dentro de un clima organizacional funcional. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo adecuadas a las necesidades.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Evaluaciones de desempeño de personal de carrera administrativa Cumplimiento al Plan de Incentivos Cumplimiento al Plan de Capacitación Medición del Clima Laboral Cumplimiento al Plan SST	Gestión del Talento Humano	Se realizó el nombramiento a 311 cargos con corte al 31 de diciembre de 2022, así: 166 funcionarios: a los cuales se gestionó la evaluación de periodo de prueba, donde 1 se declaró insubastante y 165 aprobaron el periodo de prueba y se les realizó el proceso de inscripción ante la CNSC durante la vigencia 2023. 145 funcionarios: continúan en proceso de periodo de prueba. Según informe Plan de Bienestar, estímulos e incentivos del segundo semestre del año 2022 de fecha 12 ene 2023, se logró obtener el 100% de las actividades programadas. Validando la información en la SVE-Modulo de Planes, se observa un cumplimiento al 100% de las tareas planificadas del cumplimiento al Plan de Capacitaciones. De acuerdo al informe de Clima Laboral 2022 elaborado por la entidad Cafam, dentro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la percepción general del clima laboral fue positiva con un 72% global Frente al cumplimiento Plan de Trabajo de SST el indicador a nivel nacional del último cuatrimestre es del 92,21% (SVE).

Proceso Gestión de TIC	Funcionarios públicos adscritos o vinculados a la entidad	X			X (*)	Disponer con los recursos necesarios para cumplir con las funciones de acuerdo al plan de presupuesto anual (físicos y tecnológicos).	Mantener y conservar los recursos físicos y tecnológicos (documentación).	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Oportunidad en el soporte técnico TIC Oficina Principal Satisfacción de usuarios TIC Oficina Principal	Tecnologías de la Información y Comunicación	<p>Dando alcance a la Matriz de Partes Interesadas, desde la Oficina TIC se realizó un análisis basado en los datos recopilados correspondiente al segundo semestre del año 2022, donde se tomó como referencia los datos suministrados por medio de la gestión de indicadores Oportunidad en el soporte técnico TIC Oficina Principal y Satisfacción de usuarios TIC Oficina Principal mediante herramienta Suite Visión Empresarial, donde se tiene establecida una meta de cumplimiento al indicador mínima del 90% con una frecuencia de medición trimestral, por lo tanto realizando el promedio de los valores obtenidos se tiene un cumplimiento de los mismos, de la siguiente manera:</p> <p>Oportunidad en el soporte técnico TIC Oficina Principal Promedio cumplimiento: 96,51 % **Valor obtenido del promedio de los resultados registrados en la Suite Visión Empresarial del tercer trimestre que corresponde a 95,49% y cuarto trimestre que corresponde a 97,53.</p> <p>Satisfacción de usuarios TIC Oficina Principal Promedio cumplimiento: 98,08% **Valor obtenido del promedio de los resultados registrados en la Suite Visión Empresarial del tercer trimestre que corresponde a 97,4% y cuarto trimestre que corresponde a 98,7%</p>
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>Validando la información en el SVE-Módulo de Indicadores, se observa un cumplimiento del 100% en Control oportuno al término de respuesta PQRD y Requerimientos de entes de control en el promedio de los dos (02) últimos trimestres.</p> <p>De acuerdo al seguimiento realizado por la Entidad en cuanto a las políticas de MIPG, donde se involucra a la ciudadanía en general, se evidencia:</p> <p>Acta de reunión de coordinación del 15 de dic de 2022, con el tema de Seguimiento al Auto diagnóstico de Política de Participación Ciudadana, la cual se encuentra en un 100%.</p> <p>Acta de reunión de coordinación del 18 de oct de 2022, con el tema Seguimiento a Implementación MIPG Política de Servicio al Ciudadano, la cual se encuentra en un 100%.</p> <p>Se evidencia por medio de acta de reunión de coordinación del 13 de oct de 2022, con el tema Seguimiento a Implementación Política Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción, la cual se encuentra en un 100%.</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: Tulla Angélica Pardo Rodríguez Gestión de Innovación y Redes de valor Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional</p>													