

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. 01		P á g i n a 1 d e 1 1
		Fecha:	25	03
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>				

FECHA DE INFORME:

18 de septiembre de 2020

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

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

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

Ingeniero Mecánico Rommel Daniel Gutiérrez Gómez

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II Cuatrimestre de 2020

5. 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”.

6. 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				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
					Versión No. 01		P á g i n a 2 de 1 1		
					Fecha:	25	03	2020	

7. GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

De conformidad al seguimiento por parte de la oficina de control interno se verificó 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 2020, el cual se encuentra en el Menú “Planeación Gestión y Control” \ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Vigencia 2020” link <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-de-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano>, así:

*Planeación, Gestión y Control / Gestión del Riesgo / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
/ Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / Vigencia 2020*

Vigencia 2020

 [PLAN ANTICORRUPCION..pdf](#)

 [Acta PAAC 2020.pdf](#)



Fuente: página web de la ALFM.

El seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano realizado por la Oficina de Control Interno, para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, 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).

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

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 01		P á g i n a 3 de 1 1	
		Fecha:	25	03	

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

7.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (100%)

En la página web de la Entidad y en la Suite Visión Empresarial, se observa que las tareas programadas en el componente 1 Gestión del Riesgo –Mapa de Riesgos de corrupción, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en el segundo cuatrimestre se desarrollaron las siguientes;

Se evidenció el correo electrónico enviado por la Oficina de Planeación e Innovación Institucional de fecha 11 de agosto de 2020, haciendo divulgación de la actualización del mapa de riesgos e Institucionales y de corrupción V2 de fecha 01-06-2020, publicada en la Suit Visión Empresarial y la página web de la entidad en el link:

<https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Mapa%20de%20riesgos%20institucionales%20y%20de%20corrupcion%20V2.pdf>.

Se evidenció en la mesa de trabajo de fecha 08 de septiembre de 2020, en la revisión Plan Anticorrupción, y el seguimiento realizado al Resultado del FURAG de la vigencia 2019, que se debe actualizar el mapa de riesgos de corrupción, para incluir riesgo de corrupción en gestión Documental y en la política conflicto de intereses, tarea que se encuentra programada para el mes de octubre de 2020.

Se evidenció que los Riesgos Institucionales y de corrupción son monitoreados conforme a las políticas establecidas en la herramienta de la Suit Visión Empresarial, mensualmente.

Mediante verificación por parte de la Oficina de Control Interno se evidencio la materialización del Riesgo de corrupción 1 “perdida de víveres en la cadena de suministros” en un 9.09% de materialización del riesgo y del 92.68% en efectividad de los controles, en la Regional Centro-CAD cota por valor de \$11.485.704,80. Por lo anterior, se encuentra apertura de proceso disciplinario N°. 673-ALOCI 2020 y Administrativo N°. 111 –ALSG 20

La Oficina de Control Interno tercera línea de defensa, da cumplimiento al programa anual de auditorías, se evidencio Informe Seguimiento Programa Anual de Auditorias vigencia 2020 – Cuarto Bimestre de 2020, Memorando N° 2020100200044083 ALOCI-GSE-CIR-10021 de fecha 10.09.2020, suscrito por parte del Coordinador de Grupo Regionales, y seguimiento al plan operativo de control interno de manera semanal, por parte de la jefatura de control interno, informes que se pueden consultar en la página web de la Entidad en el link:

<https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/seguimientos-puntos-de-control>

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				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
					Versión No. 01		Pá g i n a 4 de 1 1		
					Fecha:	25	03	2020	



En el segundo Cuatrimestre la Oficina de Control Interno realizó los siguientes seguimientos con enfoque a riesgos así:

- Seguimiento a las novedades de las unidades de negocio Catering BASPC 22 y Catering BIAVA30 Regional Llanos Orientales de fecha 21.08.2020.
- Política de Cuenta fiscal mes de abril, mayo y junio/2020 - CADS San José del Guaviare – Villavicencio y Arauca de fecha 27.08.2020.

7.2. RACIONALIZACION DE TRAMITES (100%)

De conformidad a las actividades programadas para el segundo cuatrimestre de 2020, se evidenció:

Que, en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública SUIT, la ALFM tiene dos tramites inscritos, así:

- 1) Créditos de libre inversión
- 2) Reconocimiento de Sustitución pensional

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. 01		Página 5 de 11
		Fecha:	25	03
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>				



The screenshot shows the SUIT DAPP web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SUIT logo and the text 'El servicio público es de todos' and 'Función Pública'. Below this, the user is logged in as 'ALFH ROSA GARCIA CHALIX (RGARCIA526)'. The main menu includes 'Administración', 'Racionalización', and 'Cadenas de Trámites'. The 'Racionalización' section is active, showing a progress bar with steps: 'Priorización', 'Estrategia', 'Seguimiento', and 'Racionalizados'. A text box explains the process: 'Verifique y selección 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 permitan 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)'. Below this, there is a 'Periodo:' field set to '2020' and a list of checkboxes for 'Planes de desarrollo', 'Políticas', 'Ciudadanía', 'Institución', 'Racionalización', and 'Priorización'. A table titled 'Datos del trámite' shows two records:

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: SUIT DAPP

No se evidenció estrategia de racionalización de trámites para la presente vigencia 2020. Donde se solicita que el Jefe de la Oficina de Planeación e innovación Institucional pida concepto al D.A.F.P

Se evidenció en la SVE, correos electrónicos donde la Oficina de Planeación e Innovación Institucional, dio a conocer a los funcionarios de la Entidad mediante correo electrónico piezas publicitarias los trámites que tiene inscrita la Entidad en el SUIT

Se evidenció en el menú de trámites y servicios de la Ventanilla Única (www.gov.co) , el trámite de Sustitución pensional en el link: <https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/solicitud-sustituci-n-pensional-0>

Se evidenció que en la página web de la Entidad esta tres link con trámites y Servicios. – Ventanilla Única. El link de trámites y servicios que se encuentra en el menú de Atención al ciudadano, los formatos de Reconocimiento de Sustitución pensional y créditos de libre inversión, se encuentran desactualizados.

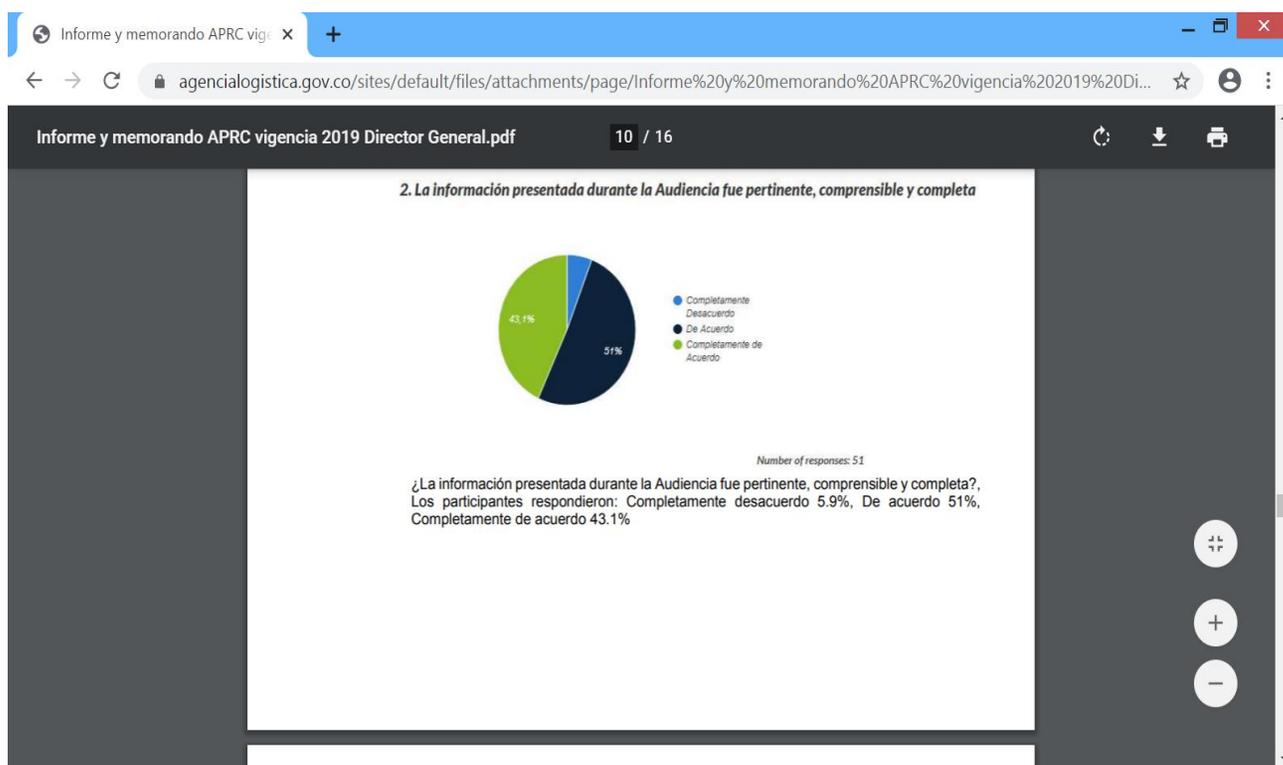
Se evidencio que en el menú de transparencia de la página web de la Entidad por disposición de la Matriz del Índice de transparencia numeral 9 y el art.11, literales a) y b), Ley 1712 de 2014 Art.6, Dec. 103 de 2015 Ley 962 de 2005 Decreto-ley 019 de 2012, debe estar los Trámites y servicios. Se observa que para el acceso se establecieron 5 direccionamientos para llegar al trámite de sustitución pensional, dificultando el fácil acceso.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 01	P á g i n a 6 de 1 1	
		Fecha:	25	03
				

7.3. RENDICIÓN DE CUENTAS (100%):

Se evidencia en la plataforma de la Suit Visión Empresarial, de las tareas programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en el segundo cuatrimestre del 2020, se llevaron a cabo las siguientes tareas:

Se evidenció en la página web de la Entidad la encuesta y el resultado de la encuesta de Rendición de cuentas. En el link <https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/encuesta-evaluaci-n-rendici-n-de-cuentas-2019>, arrojando el siguiente resultado: de 51 encuestados lo siguiente:



Fuente: evaluación Audiencia pública de Rendición de cuentas vigencia 2019

La Oficina de Control Interno mediante Memorando No. 20201200276023 ALOCI –GSE-120 de fecha 28 de mayo de 2020, realizó la Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (APRC), gestión vigencia 2019, con el siguiente resultado: “los aspectos generales de la rendición de cuentas el promedio fue FAVORABLE 92%.”

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. 01		P á g i n a 7 de 1 1	
		Fecha:	25	03	2020
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	

“Observaciones: • La transición en vivo presentó debilidades en el sonido e imagen.

Sugerencias:

Mejorar y/o contar con medios técnicos, tecnológicos para las transmisiones de las próximas audiencias públicas de rendición de cuentas.

Realizar pruebas de sonido con los participantes para que se adopte un tono de voz que permita mayor claridad en la exposición de la gestión.

Dar instrucciones a las sedes regionales para innovar en la forma de presentar la rendición de cuentas.

Tener en cuenta para las próximas APRC, los comentarios realizados a través de la encuesta de evaluación expuestos anteriormente” el informe se encuentra publicado en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Informe%20y%20memorando%20APRC%20vigencia%202019%20Director%20General.pdf>

Se evidenció que se publicó la matriz de parte interesadas ALFM V.0 de fecha 17.07.2020 en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/matriz-de-partes-interesadas-alfm>

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

En el segundo cuatrimestre que se evidenció en la plataforma de la Suit Visión Empresarial, que de las Actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano al componente cuatro (4) Mecanismos para mejorar la Atención ciudadana, las siguientes:

Se evidenció la publicación de Capacitación realizada en el Sena en la temática de "Servicio al Cliente", a la cual asistió la funcionaria Paula Fuertes Payan de la oficina de Atención y Orientación Ciudadana, y once funcionarios que manejan público en la Oficina Principal realizaron el curso de lenguaje claro. Continuar con las capacitaciones virtuales que ofrecen el D.A.F.P y la ESAP.

Se evidenció que el último informe de PQR se encuentra a julio del 2020, publicado en la SVE y en la página web de la Entidad en el link.

<https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Informe%20Julio%202020.pdf> y en la SVE

Se evidenció que se actualizó la pieza publicitaria dando a conocer las herramientas para la participación ciudadana se encuentra en el menú- transparencia – Mecanismos de contacto link:

<https://www.agencialogistica.gov.co/pagina/sistema-nacional-de-atenci%C3%B3n-e-informaci%C3%B3n-al-ciudadano>.

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. 01		Página 8 de 11	
		Fecha:	25	03	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>			



The screenshot shows a web browser window with the URL agencialogistica.gov.co/pagina/sistema-nacional-de-atencion-e-informacion-al-ciudadano. The page title is "Sistema Nacional de Atención e Información al Ciudadano". The main content area features a large orange banner with the text "Señor Ciudadano ¿Conoce los canales de comunicación de la Entidad? A través de ellos usted podrá consultar o solicitar información". Below the banner, there are icons and labels for various communication channels: "Página Web Institucional", "Centro de Atención Telefónica", "APP", "Buzón de Sugerencias", "Correo Denuncia", "Puntos de Atención y Orientación al Ciudadano", "Correo Electrónico", "Chat Interactivo", "Redes Sociales", "Foros Virtuales", "Audiencia Pública de Rendición de Cuentas", and "Encuestas". The footer includes a navigation bar with icons for home, search, and social media, and a "chat LIVE SUPPORT" button.

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

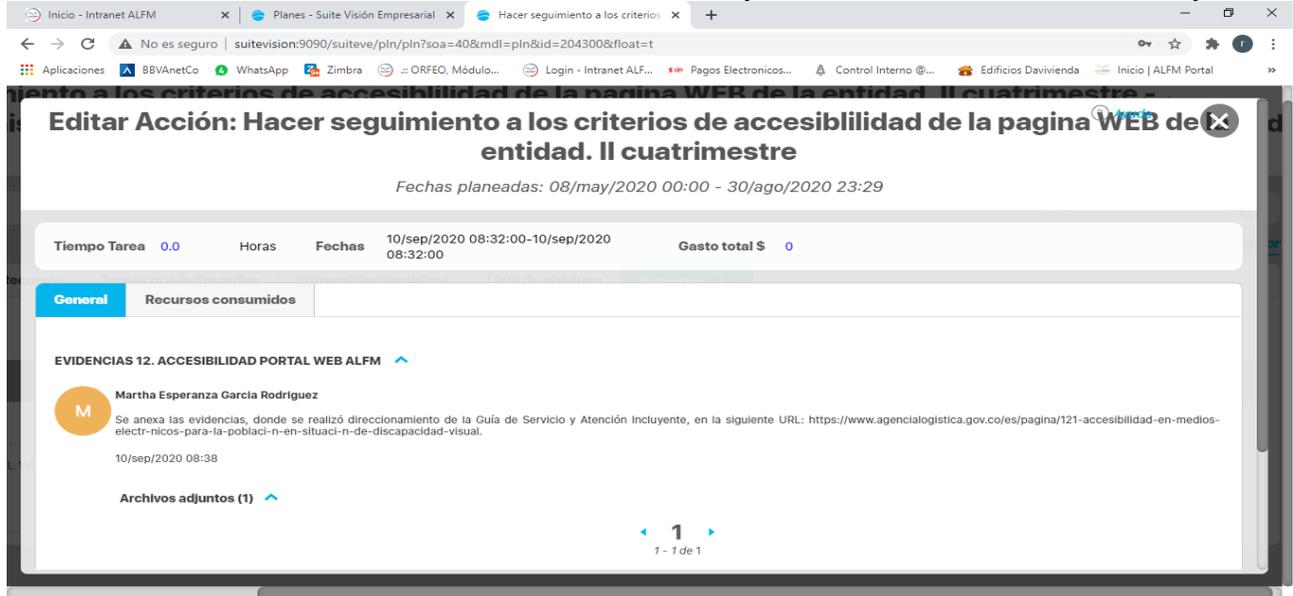
Se evidenció la política de lineamientos editorial a los usuarios y editores de contenido del portal web e intranet, de lo anterior se evidenció actas de las mesas de trabajo de los responsables de la actualización de la publicación en la página web y la intranet, la cual se encuentra en etapa de recolección de firmas.

Se recibió el Resultado del Reporte de Auditoría ITA para el periodo 2019 Semestre 2, el cual arrojó puntaje de auditoría 89 sobre 100 puntos, por lo anterior mediante el oficio N°. 2020100200014921-ALDG-ALSG-ALOCI-GSE de fecha 14-09-2020 se dio respuesta a la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público la Transparencia y la Integridad informando que los numerales 1.4; 2.3, 3.5, 6.5, 8.2, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 11.2 que fue objeto de observación y disminuido el puntaje de la evaluación registrada por los responsables de cada área y que lideró la Oficina de Planeación e Innovación Institucional, se revalúe la calificación emitida teniendo en cuenta que a la fecha la entidad debió actualizar la página web link transparencia de acuerdo a lo requerido en la matriz.

Se evidenció en la SVE el seguimiento efectuado por la TICS de los criterios de la accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual, la creación de "un Link para que la ciudadanía conozca la Guía de Servicio y Atención Incluyente, esta se encuentra publicada en el Portal Web de la ALFM en la siguiente ruta: Atención al Ciudadano/Interacción

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. 01		Página 9 de 11
		Fecha:	25	03
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>				

Ciudadana/Guía de Servicio y Atención Incluyente



Editar Acción: Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la pagina WEB de la entidad. II cuatrimestre

Fechas planeadas: 08/may/2020 00:00 - 30/ago/2020 23:29

Tiempo Tarea	0.0	Horas	Fechas	10/sep/2020 08:32:00-10/sep/2020 08:32:00	Gasto total \$	0
--------------	-----	-------	--------	---	----------------	---

General Recursos consumidos

EVIDENCIAS 12. ACCESIBILIDAD PORTAL WEB ALFM

M Martha Esperanza Garcia Rodriguez

Se anexa las evidencias, donde se realizó direccionamiento de la Guía de Servicio y Atención Incluyente, en la siguiente URL: <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/121-accesibilidad-en-medios-electronicos-para-la-poblacion-en-situacion-de-discapacidad-visual>.

10/sep/2020 08:38

Archivos adjuntos (1)

1
1 - 1 de 1

Se evidencio que, mediante correo electrónico de TICS, socializó el cronograma con el fin de realizar las mesas de Trabajo para que las entidades Depuren la Información del Portal Web e Intranet de la ALFM, así mismo fue publicado en la SVE. El cronograma ya se cumplió y está en espera que los procesos informen que archivos van a depurar de la página web de la Entidad e Intranet.



Editar Acción: Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares II Cuatrimestre

Fechas planeadas: 08/may/2020 00:00 - 07/sep/2020 23:29

Tiempo Tarea	0.0	Horas	Fechas	09/sep/2020 07:54:00-09/sep/2020 07:54:00	Gasto total \$	0
--------------	-----	-------	--------	---	----------------	---

General Recursos consumidos

Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares II Cuatrimestre

E Eddy Luis Marchena Barros

El Grupo de Marketing y Comunicaciones ha podido desarrollar de acuerdo a lo planteado en el Plan de Marketing y Comunicaciones, las actividades prevista en el, que han dado como resultado beneficios favorables de crecimiento permanente hacia la comunidad en general así mismo brindando todos los canales informativos de manera permanente a todos los ciudadanos siendo una Entidad con las puertas abiertas hacia sus inquietudes.

09/sep/2020 07:56

Archivos adjuntos (1)

Mostrar todo

Se evidencio en la SVE, el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre al Plan de Marketing y Comunicaciones, ejecutando el 100% de las de las actividades programadas.

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. 01		P á g i n a 1 0 de 1 1		
					Fecha:	25	03	2020	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>									

6. INICIATIVAS ADICIONALES (100%):

De conformidad al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020, Se programó 1 Actividad para ejecutar a partir de febrero y hasta diciembre de 2020 “Campañas para fomentar el compromiso de integridad y transparencia” evidenciando la publicación de los compromisos de integridad en la Suit Visión Empresarial, dando cumplimiento a lo programado en el periodo evaluado.

Se encuentra pendiente por formular en el plan Anticorrupción actividades relacionadas con conflicto de intereses de acuerdo a lo requerido en la Estrategia para la gestión de intereses, cuyo objetivo: “desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el fin de evitar la afectación del servicio y el interés General”.

8. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

SUGERENCIA

Incluir en el Plan Anticorrupción en cumplimiento de los requisitos exigido en la ley 1712 de 2014 y que evalúa la Procuraduría General de la Nación en el autodiagnóstico ITA.

Actualizar el mapa de riesgos de corrupción para incluir el riesgo de Gestión documental y conflicto de intereses.

Depurar los trámites y servicios teniendo en cuenta que se repiten en tres partes en la página web de la ALFM.

Actualizar formatos de trámites que se encuentra en el menú de Atención al ciudadano.

Consultar al D.A.F.P, si es necesario formular estrategia de racionalización de trámites para la Presente vigencia.

Se debe continuar con la suscripción del compromiso de integridad por todo el personal que ingresa a la Entidad, anexando en las historias laborales de cada uno.

Actualizar el plan Anticorrupción para incluir en Iniciativas adicionales actividades relacionadas a conflicto de intereses.

9. HALLAZGOS

N/A

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. 01		P á g i n a 1 1 de 1 1		
					Fecha:	25	03	2020	
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Defensa Social, Cultural y Económica</p>									

10. SOPORTES DE LA REVISIÓN:

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

Economista. SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:
Abogada Rosa Garcia Chaux
Oficina de Control Interno
Profesional de Defensa

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Vigencia : 2020
 Fecha de Publicación: Septiembre de 2020
 Componente I: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
 Corte a 31 de agosto de 2020

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 Marketing y Comunicacionez	100%	El Manual de Administración del Riesgo y Oportunidades version 8 La Oficina de Planeacion e Innovacion Institucional envió mediante correo electronico, para conocimiento de todos los funcionarios, publicado en la SUIT VISION EMPRESARIAL , en la pagina web de la Entidad en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Manual%20riesgos%20y%20oportunidades.pdf
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%	Se evidencio en la SVE las actas con los responsables del proceso para la revision de riesgos lo cual se encuentran en el link: http://suitevision:9090/suiteve/pln/plnsve?soa=2&mdl=pln&_sveVrs=866520200331&id=21268# . De conformidad al resultado del FURAG se debe modificarel mapa de riesgos para formular riesgo de corrupcion en Gestion Documental y riesgos en conflicto de intereses.
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 Anticorrupcion identificados y publicados para conocimiento de la ciudadanía, publicado en la pagina web en el Link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-6
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 Institucional y anticorrupcion publicado	Oficina Asesora de Planeación	100%	Se evidencio la publicacion en la pagina web de la Entidad el Mapa de riesgos de Institucionales y de Anticorrupcion V.2 de fecha 01.06.2020 Link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-6
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 atraves de canales de comunicación disponibles	Oficina Asesora de Planeación	100%	El manual de Riesgos Institucional y de corrupcion se encuentra publicado en la pagina web en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-6 y la Suit Vision Empresarial
Monitorear los Riesgos conforme a las políticas establecidas	Monitoreo realizado en la herramienta destinada para tal fin	Líderes de Proceso	100%	Mediante correo del 05-05-2020 la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional se permite informar que la matriz de riesgos institucionales y de corrupción al igual que sus actualizaciones se publicarán a través del link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-6 . De igual manera los riesgos actualizados se encuentran en la herramienta Suite Vision Empresarial por lo cual todos los usuarios deberán realizar una revisión constante del módulo de riesgos con el fin de verificar si cuentan con responsabilidades en el monitoreo mensual de los riesgos el cual se planea dentro de los primeros 10 días de cada mes y se debe realizar de manera obligatoria por el usuario responsable de esta actividad.
Ejecutar auditoria basada en riesgos	Ejecución del programa de auditorias y aquellas que solicite la Direccion General	Oficina de Control Interno	100%	Informe de seguimiento a las novedades de las unidades de negocio Catering BASPC 22 y Catering BIAVA30 Regional Llanos Orientales de fecha 21.08.2020. Política de Cuenta fiscal mes de abril, mayo y junio/2020 - CADS San José del Guaviare – Villavicencio y Arauca de fecha 27.08.2020. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/seguimientos-puntos-de-control . Mediante Memorando N° 2020100200044083 ALOCI-GSE-CIR-10021 de fecha 10.09.2020 se publico en la SVE Informe Seguimiento Programa Anual de Auditorias vigencia 2020 – Cuarto Bimestre de 2020.
Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	100%	Se evidencio publicado en la pagina web de la Entidad el informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion de la Entidad, de fecha 05-06.2020 I Cuatrimestre de 2020. en el link. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/seguimiento-mapa-de-corrupci%C3%B3n

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Vigencia : 2020

Fecha de Publicacion: Septiembre de 2020

Componente II: Gestión del Riesgo de Corrupción - Racionalizacion de Tramites

Corte a 31 de agosto de 2020

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 tramites y otros procedimientos Administrativos	Grupo Atención y Orientación Ciudadana. Oficina Asesora de Planeacion e Innovacion Institucional- Direccionamiento Estrategico	100%	Se evidenció en la pagina del SUIIT dos tramites:1)Solicitud sustitucion pensional. 2) Creditos para libre inversion.
Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIIT - Sistema Único de Información de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites	Oficina Asesora de Planeacion e Innovacion Institucional- Direccionamiento Estrategico	100%	Se evidenció en la herramienta SUIIT - D.A.F.P que el tramite de Creditos para libre inversion que fue racionalizado en la vigencia 2019, la situacion actual del trámite se encuentra con poca utilizacion tecnologica por encontrarse suspendido los créditos en la entidad
Divulgar la estrategia de Racionalización de Tramites definida y reportada.	Divulgación interna y externa de la estrategia de racionalización de tramites definida y reportada	Direccionamiento Estrategico/ Grupo de Marketing y comunicaciones	100%	Mediante piezas publicitarias se publico al interior de la Entidad en la SVE y el correo electronico, y se divulgacion externa en la SUIIT
Evaluar las acciones de racionalizacion de tramites y diseñar o actualizar según aplique la estrategia de Racionalizacion	Reporte el SUIIT de la Estrategia de Racionalización de Trámites	Oficina Asesora de Planeación e Innovacion Institucional-	100%	Se evidenció mediante correo electronico, enviado por el jefe de planeacion e innovacion institucional, donde se solicitó la racionalizacion en: REDUCCIÓN DE PASOS (MOMENTOS) PARA EL CIUDADANO, en el tramite de Creditos para libre inversion
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 2020 de fecha 9 de julio de 2020, la oficina de control interno realizó la verificación al seguimiento de la informacion subida en la SUIIT, la cual se puede consultar en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/informe-de-seguimiento-tr%C3%A1mites-y-servicios-suit

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Vigencia : 2020
 Fecha de Publicacion: Septiembre de 2020
 Componente I: Gestión del Riesgo de
 Corrupción - Rendición de Cuentas
 Corte a 31 de agosto de 2020

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	elaborar la política de Rendición de cuentas	Grupo Atención y orientación Ciudadana Oficina asesora de planeación	100%	Mediante Directiva transitoria N°. 2 de fecha 01 de abril de 2020, por la cual se da la Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía — APRC Gestión 2019. publicada en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/estrategia-de-rendici-n-de-cuentas-y-participaci-n-ciudadana
Divulgación y ejecución del evento audiencia pública Rendición de Cuentas.	Dar a conocer la actividad en la página web, redes sociales y medios internos de la Entidad. Diseño de la invitación videos de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Grupo de marketing y Comunicaciones Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnología	100%	Se evidenció la publicación de la invitación de la Audiencia Pública de Rendición de cuenta vigencia 2019 , en la página web, redes sociales, internet, protector de pantalla, en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/invitaci-n-rendici-n-de-cuentas-1
Resultado del evento Rendición de cuentas	Acta con evidencia de respuesta a preguntas formuladas	Grupo de Atención y Orientación Ciudadana	100%	Se evidenció en la página web de la Entidad la encuesta y el resultado de la encuesta de Rendición de cuentas. En el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/encuesta-evaluaci-n-rendici-n-de-cuentas-2019
Revisar y/o actualizar la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta las partes interesadas. Externo e Interno	Documento o serie de documentos interrelacionados donde se identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2) Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor. 3) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo.	Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. Innovación y redes de Valor Grupo de Marketing y Comunicaciones	100%	Se evidenció que se encuentra publicada la matriz de partes interesadas alfm V.0 de fecha 17.07.2020 en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/matriz-de-partes-interesadas-alfm
Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	Acciones de capacitación que fortalezcan las capacidades para el diálogo	Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. Dirección Administrativa y de Talento Humano	100%	De conformidad al plan Institucional de formación y capacitación para la vigencia 2020, que se encuentra publicada en la página Web de la Entidad en el link https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20FORMACI%C3%93N%20Y%20CAPACITACION%20VIGENCIA%202020.pdf se evidenció que no todas las regionales tuvieron en cuenta para la presente vigencia la ejecución de capacitaciones relacionadas a fortalecer la capacidad de diálogo.
Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo	Temas de interés de los grupos de valor que se priorizan en la ejecución de rendición de cuentas	Grupo de Atención y Orientación Ciudadana	100%	Se evidenció publicada en la SVE temas de valor que se priorizan en la ejecución de rendición de cuentas de acuerdo a los grupos de valor. en la página web se encuentra publicada la caracterización de los grupos de valor en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/CARACTERIZACION%20DE%20USUARIOS%2C%20GRUPOS%20DE%20VALOR%20Y%20PARTES%20INTERESADA

Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma	Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo	Grupo de Marketing y Comunicaciones Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.	100%	Se evidencia que en la Estrategia de Rendición de Cuentas, estas todas las actividades relacionadas para llevar a cabo en toda la vigencia a ejecutar con los responsables del procedimiento
Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc) sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos	Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados	Dependencias responsables de la información según la caracterización de Grupo de valor. Grupo de Marketing y comunicaciones	100%	Se evidencia que en la Estrategia de Rendición, las actividades de resultado, evaluación de la Audiencia pública de Rendición de cuentas 2019, que se llevo a cabo el 30 de abril del 2020.
Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizan en toda la entidad que como mínimo contenga . Actividades realizadas Grupos de valor involucrados Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor Resultados de la participación Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía	formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas	Grupo de Marketing y Comunicaciones Grupo de Atención y Orientación Ciudadana.	100%	Se evidencio el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas el cual se encuentra publicado en la Suite Vision para ser diligenciado según la Directiva 02 del 2020, por los líderes de los procesos misionales como el área financiera, contractual, jurídica
Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo	Producir información y generar piezas informativas	Dependencias responsables de la información según la caracterización de Grupo de valor. Grupo de Marketing y comunicaciones	100%	Mediante documentos publicado en la SVE se publicó documento dando a conocer las piezas informativas publicadas en las redes sociales en el link :
Estructurar el Plan estratégico de marketing y Comunicaciones	Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo, aprobado y divulgado	Grupo de Marketing y Comunicaciones	100%	Se evidenció la publicación en la SVE el plan estratégico de marketing y comunicaciones
Ejecutar el Plan estratégico de marketing y Comunicaciones.	Informe del estado de cumplimiento del Plan de Comunicaciones Estratégicas y Mercadeo	Grupo de Marketing y Comunicaciones	100%	publicado en la Suite Vision
Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc) y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc) que se emplearan para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizantes y 2) sobre la gestión general de la entidad	Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado).en el caso de los temas de interés priorizados asociando a temáticas y a grupos de valor por cada espacio	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Atención y Orientación Ciudadana Grupo de Marketing y Comunicaciones	100%	Se evidencio la publicación del cronograma en la Suite Vision Empresarial

<p>Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y despues) a seguir para el desarrollo de los espacios de dialogo en la rendicion de cuentas</p>	<p>documento con la definicion de ANTES Forma en que se convocara o promocionara la participacion de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendicion de cuentas. Procedimiento de adecuacion, produccion. Y divulgacion de la informacion que contextualizara el dialogo y el alcance de cada espacio de dialogo definitivo en el cronograma Definicion del paso a paso por cada espacio de dialogo. DURANTE Reglas de juego que garanticen la participacion de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de dialogo en la rendicion de cuentas Forma como se documentaran los resultados del espacio de rendicion de cuentas (incluye procesos de evaluacion de la ciudadania) DESPUES forma como se informaran los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el</p>	<p>Grupo de Atención y Orientación Ciudadana Grupo de Marketing y Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencio la publicacion en la Pagina web y en la intranet la Directiiva No. 02 del 01 de abril de 2020, la estrategia para las actividades de Rendion de cuentas y Participacion Ciudadana de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares</p>
<p>Definir y divulgar el procedimiento que empleara la entidad en cada tipo de espacio de dialogo definido previamente en el cronograma</p>	<p>Documento publicado con la ruta (antes, durante y despues) a seguir para el desarrollo de los espacios de dialogo que contemple: ANTES Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE Pasos a paso por cada tipo de espacio de dialogo a ser desarrollado Reglas de juego par dialogar con los grupos de valor y para que evaluen la gestion y los resultados presentados Forma como se documentaran los compromisos adquiridos en el espacio de dialogo DESPUES fForma como se informaran los avances de los compromisos adquiridos.</p>	<p>Grupo de Atención y Orientación Ciudadana Grupo de Marketing y Comunicaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidenció la publicacion en la SVE la divulgacion ejecución Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el link: C:/Users/rosa.garcia/Downloads/Socializaci%C3%B3n%20y%20ejecuci%C3%B3n%20APRC%20(1).pdf</p>
<p>Implementar los espacios de dialogo</p>	<p>Informe con espacios de dialogo implementados</p>	<p>Grupo de Atención y Orientación Ciudadana Grupo de Marketing y Comunicaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidenció la publicacion en la SVE</p>
<p>Consolidar el informe de Gestion de la vigencia inmediateamente anterior</p>	<p>Informe de Gestion de dialogo en el portal web</p>	<p>Grupo de Atención y Orientación Ciudadana Grupo de Marketing y Comunicaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencio que se encuentra publicada en la pagina web de la Entidad el informe de Gestion de la vigencia 2019 en el siguiente link: https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Infogesti%C3%B3n%202019.pdf</p>

<p>Administrar y fortalecer el uso de redes sociales sobre la gestion de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares</p>	<p>Historial Twitters , publicaciones, Facebook, videos, portal web, informe impacto en redes sociales</p>	<p>Grupo de Marketing y Comunicaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidenció el uso de las redes sociales, publicaciones internas se da a conocer la gestion que realiza la agencia logistica en las areas misionales, y de apoyo.</p>
<p>Diseñar como instrumento de evaluacion, una encuesta la cual contribuya a conocer la percepcion de los asistentes a la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas</p>	<p>Informe de resultados de medicion</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>100%</p>	<p>Mediante Memorando 20201200276023 de fecha 28.05.2020 la O.C.I evaluo la Audiencia publica vigencia 2019, e incluyó la percepcion de la asistencia en la Audiencia Publica de Rendicion de cuentas. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/evaluaciones-rendici%C3%B3n-de-cuentas-alfm</p>
<p>Analizar las recomendaciones realizadas (en caso de presentarse) por los organos de control frente a los informes de rendicion de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestion y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional</p>	<p>Plan de mejoramiento que se vera reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementacion de la estrategia para la siguiente vigencia</p>	<p>Grupo de Atención y Orientación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>0%</p>	<p>No se formularon planes de mejoramiento para tener en cuenta en la proxima rendicion de cuentas. En el informe de evaluacion que realizó la Oficina de Control Interno recomendó mejorar los aspectos con la conectivada y que las Regionales buscaran estrategias para rendir cuentas a la ciudadanía.</p>
<p>Anailizar la implementacion de la estrategia de rendicion de cuentas, y el resultado de los espacios de dialogo desarrollados, con base en la consolidacion de los formatos internos de reporte aportados por las areas misionales y de apoyo, para identificar</p> <p>A. La estrategia B. El resultado de los espacios que como minimo contemple.</p> <p>1. Numero de espacios de participacion adelantados 2.Grupo de Valor involucrados 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindio cuentas 4. Evaluacion y recomendaciones de cada espacio de rendicion de cuentas 5. estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendicion de cuentas.</p>	<p>Documento de evaluacion de los resultados de implementacion de la estrategia y de los espacios de rendicion de cuentas desarrolladas</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación areas misionales y de apoyo según los espacios de dialogo implementados</p>	<p>100%</p>	<p>No se evidencio el avance en el secungo cuatrimestre, esta tarea esta para desarrollar en el tercer cuatrimestre</p>
<p>Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. Informe de seguimiento cuatrimestral Oficina de Control Interno</p>	<p>Informe de seguimiento cuatrimestral</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>100%</p>	<p>Mediante Memorando 20201200276023 de fecha 28.05.2020 la O.C.I evaluo la Audiencia publica vigencia 2019, e incluyó la percepcion de la asistencia en la Audiencia Publica de Rendicion de cuentas. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/evaluacione</p>

Agencia Logística de las Fuerzas Militares				
Vigencia : 2020				
Fecha de Publicacion: Septiembre de 2020				
Componente IV: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Corte a 30 de agosto de 2020				
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
Revisar y actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lineamientos establecidos	Revisión y actualización publicación y divulgación de la Caracterización de usuarios	Grupo Atención y orientación Ciudadana Grupo de Marketing y comunicaciones	100%	Se evidencio que se encuentra publicada la caracterización de usuarios en la página web de la Entidad en el Link: https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/CARACTERIZACION%20DE%20USUARIOS%2C%20GRUPOS%20DE%20VALOR%20Y%20PARTES%20INTERESADAS%201.pdf
Publicidad de las herramientas disponibles para la participación ciudadana	piezas graficas o herramientas utilizadas	Grupo Atención y orientación Ciudadana Grupo de Marketing y comunicaciones	100%	Se encuentra publicado en la página de la Entidad las herramientas para la participación ciudadana link transparencia y Atención al Ciudadano: https://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 en participación de la comunidad	Plan de bienestar e incentivos	Grupo Talento Humano	100%	Se evidenció que en el plan de bienestar e incentivos 2020 en el numeral 7.06 se encuentra el incentivo que se hará mediante encuesta cuatrimestralmente para medir el desempeño de los funcionarios en participación de la ciudadanía en el link https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Plan%20de%20Bienestar%2C%20Est%20ADMulos%20e%20Incentivos%202020.pdf
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 Talento Humano	100%	Se evidencio en el plan Institucional de formación y capacitación para la vigencia 2020, que se encuentra publicada en la página Web de la Entidad en el link https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/PLAN%20DE%20FORMACION%20Y%20CAPACITACION%202020.pdf . se evidencio en la SVE certificado de capacitación de servicio al ciudadano y lenguaje claro que realizaron personal que atiende público en la Oficina Principal-
Evidenciar el registro, gestión y control de las PQRD allegadas a la Entidad	Informes de PQRD	Grupo Atención y orientación Ciudadana Direcciones Regionales	100%	Se evidencio que la Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano rindió el informe a julio del 2020, publicado en la página web de la Entidad. https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/vigencia-2020-0 y en la SVE
Realizar piezas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Piezas graficas utilizadas	Grupo Marketing y Comunicaciones	100%	Se evidencio que en la SVE se encuentra el registro de dos piezas graficas utilizadas sobre la responsabilidad de los servidores públicos
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.	informe PQRS	Grupo Atención y orientación Ciudadana	100%	Se evidencio que el ultimo informe de PQR se encuentra a julio del 2020, se encuentra el numero de encuestas practicadas en el mes, publicado en la página web de la Entidad https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default/files/attachments/page/Informe%20Julio%202020.pdf y en la SVE

Agencia Logística de las Fuerzas Militares Vigencia : 2020 Fecha de Publicacion:Septiembre de 2020 Componente V: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información Corte a 30 de agosto de 2020				
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%	Mediante el Memorando N°. 20201200043603 ALOCI GSE - del 31-01-2020 se rindio al Señor Director General ALFM, el informe al seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 se encuentra en la SVE en el link http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=866520200331&link=1&mis=pln-D-1024
Revisar 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.	Política editorial divulgada	Oficina TICS - Grupo de Marketing y Comunicaciones	100%	Se evidenció la Directiva Permanente N°. 3 de fecha 25 de feb 2019 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)	Evidencia de la actualizacion	Editor web de cada proceso Lider de procesos	100%	De conformidad a la Auditoria de la Procuraduria a traves del Indice de transparencia se actualizo la informacion que por ley debe estar publicada en el menu de Transparencia . Se evidencio acta de fecha 07 sepiembre de 2020 donde se da encuentra actualizada la pagina web referente al plan anticorrupcion, de Gestion Administrativa, TICS, Direcccionamiento Estrategico
Seguimiento semestral al estado de actualizacion de la pagina web	Informe de seguimiento	Grupo de Marketing y Comunicaciones	100%	se evidencio su publicacion en Suit Vision Empresarial el seguimiento al estado de actualizacion de la pagina web
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	Planeación e Innovación Lideres de procesos 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.	Planeacion e Innovacion Lideres de procesos y Editores Web Oficina TICS Grupo de Marketing y Comunicaciones	100%	Se evidenció Acta de Coordinacion para identificar nuevos datos abiertos. 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 Atención y Orientación Ciudadana	100%	Conforme al procesos de modernizacion y reestructuracion 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
Actualizar 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 de la Página web Institucional el Inventario central documental de la ALFM.	Grupo Gestión Documental	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-informaci-n
Seguimiento el programa de Gestión 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%	Se evidenció el Indice de Informacion clasificada y firmado en la SVE. Se encuentra publicado en la pagina de la entidad el en https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/indice-de-informaci-n-clasificada-y-reservada
Divulgar e implementar las tablas de retención documental TRD, conforme al nuevo modelo de operación y el formato establecido para tal fin	Evidencia de implementacion y divulgacion de TRD	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	Se evidenció la publicacion del Acta cuarto comité MIPG y el Seguimiento TRD I Cuatrimestre por la Direccion Administrativa y Talento Humano - Gestion Documental.
Revisar y /o actualizar el esquema de publicación de documentos	Esquema de publicación	Grupo Gestión Documental Líderes de proceso	100%	se encuentra publicado el en el link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/104-esquema-de-publicaci-n-de-informaci-n y en la SVE
Hacer seguimiento a los criterio de accesibilidad de la pagina WEB de la entidad	Informe de seguimiento	Oficina TICS	100%	En la pagina web de la Entidad en el link de Transparencia 12. Accesibilidas 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/atenci%C3%B3n-preferencial-para-poblaci%C3%B3n-vulnerable https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/caracterizaci%C3%B3n-de-usuarios

Agencia Logistica de las Fuerzas Militares
 Vigencia : 2020
 Fecha de Publicacion:Septiembre 2020
 Iniciativas Adicionales
 Corte a 31 de agosto de 2020

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	RESPONSABLE	% Avance	OBSERVACION
Campañas para fomentar el compromiso de integridad y transparencia	campañas implementadas	Gestion del Talento Humano lideres de proceso funcionarios de la ALFM	100%	se encontro que en la SVE se encuentra los formatos de compromiso de integridad de los funcionarios de la Regional Nororient. Se debe continuar con la suscripcion de todo el personal que ingresa a la Entidad. Se espera que para el proximo seguimiento se formule actividades de conflicto de intereses