

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR											
		TÍTULO		Código: GRV-DG-01		Página 1 de 1					
				Versión No. 02	Fecha		20				9
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS ALFM											
PARTE INTERESADA	DESCRIPCIÓN PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN PARTE INTERESADA		REQUISITOS		NIVEL DE IMPACTO		PRIORIZACIÓN	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	RESULTADOS, AVANCE Y/O ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DD MM AAAA
		INTERNO	EXTERNO	NECESIDADES	EXPECTATIVA	PODER	INTERES				
Gobierno Nacional	Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de las TIC Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Transporte Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP		X	Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Cumplimiento normativo y legal	Mejora continua aplicada a procesos	ALTO	ALTO	ALTO	Objetivos Estratégicos Seguimiento a la Matriz de Identificación de Requisitos Legales de SST Y SGA Plan de Acción Institucional anual Implementación de Modelo Integrado (FURAG)	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	En el Plan Estratégico se proyectaron los siguientes 4 objetivos estratégicos, estos fueron aprobados por el GSED el 3/11/2023. Falta aprobación del Consejo Directivo. Obj1. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Obj2. CONSOLIDAR EQUIPO ALFM. Obj3. PRIORIZAR EL BIENESTAR Y LA MORAL DE LA FUERZA Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AL SECTOR DEFENSA. Obj4. FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. Este es un punto de la agenda a revisar y aprobar por parte del Consejo Directivo el 9/02/2024. El Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza la actualización de la Matriz Legal con fecha de 24 de febrero de 2023 y realizamos Seguimiento y actualización de la Matriz de Identificación de Requisitos Legales de SST en el mes de octubre 27/10/2023. El Plan de Acción en la vigencia 2023 quedó con 781 tareas, de las cuales 154 fueron asignadas a la Oficina Principal y 627 corresponden a las Regionales. A su vez, estas quedaron asociadas a los cuatro objetivos estratégicos del PEC. FURAG: De acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional y en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, la ALFM obtuvo el 82% en el Índice de Desempeño Institucional - DI en la vigencia 2022. Teniendo en cuenta los seguimientos, avances en el Plan de Mejoramiento, se espera mantener y/o mejorar en el avance para la evaluación registrada en el mes de Julio de 2024, que mide el desempeño de la vigencia 2023, es importante precisar que se adicionaron nuevas actividades que no estaban contempladas en vigencias anteriores.
Consejo Directivo	Ministro de Defensa Nacional Jefes designados por las Fuerzas Militares Representantes del Presidente de la República	X	X	Cumplir con los planes, programas y proyectos de la ALFM para atender oportunamente los abastecimientos y servicios a las Fuerzas Militares, el Sector Defensa y otras entidades del Estado	Superar las metas establecidos en los planes estratégicos de la entidad	ALTO	ALTO	ALTO	Seguimiento a los Objetivos Estratégicos Seguimiento al Plan de Acción Seguimiento a los Proyectos de Inversión	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	El resumen del seguimiento a los dos planes con corte al 5/02/2024: De los 4 objetivos estratégicos que se tiene proyectados, se puede ver un avance ponderado del 81.8% con respecto al cumplimiento de las 22 metas planteadas en la vigencia 2023. En cuanto al Plan de Acción 2023, se evidencia un avance de ejecución del 97.82%, es decir, que se han cumplido 764 de las 781 tareas proyectadas. La efectividad en el cargo de las tareas es del 97.85%. Se está haciendo los esfuerzos con los responsables para llegar al 100% de cumplimiento y poder hacer el cierre del plan. Los soportes de los dos planes (PEC y de Acción), se encuentran cargados en la SVE. Durante el segundo semestre de la vigencia 2023, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional realizó seguimiento a los proyectos de inversión como obra en las siguientes Actas: Comité Ordinario Seguimiento Proyectos de Inversión 2023 Acta No. 10 – III Trimestre Oct 2023 Seguimiento Proyectos de Inversión 2023 Acta No. 7 – II Sem 11 Jul 2023 Comité Extraordinario Comité Extraordinario No.5 Acta No.9 IITRM 2023 19 Sep. 2023 Comité Extraordinario N° 6 Acta N° 11 IV Trimestre Dic 2023 Las anteriores evidencias reposan en el link https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informacion/4-proyectos-inversion-2/
Entes de Control	Contraloría General de la República Procuraduría General de la Nación Contraloría Nacional		X	Atención de los requerimientos	Mejora continua aplicada a procesos	ALTO	ALTO	ALTO	Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República (SVE) Reporte de Cuenta Fiscal (SIREC) Reporte de Índice de Transparencia (ITA)	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Para el segundo semestre de la vigencia 2023, se dio oportuna respuesta a cada uno de los requerimientos efectuados por los diferentes entes de control. Dentro de estos, igualmente se encuentran los requerimientos efectuados en la ejecución de la auditoría por parte del Ministerio de Defensa Nacional en su fase 1 y que de igual forma, ya se presentó es respectivo plan de mejoramiento para su visto bueno y ejecución. Durante este periodo no se recibió auditoría por parte de la CGR. ITA: En el marco de la Ley 1712/2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública la ALFM obtuvo el 100% en el indicador de cumplimiento, destacando que en el I semestre de la vigencia 2023 se avanzó con un aspecto de gran relevancia para la Entidad realizando la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - APRC de la gestión de la vigencia 2022, la cual puede ser consultada en el canal de YouTube, así como en el portal web de la ALFM. www.agencialogistica.gov.co
Clientes y/o usuarios	Ministerio de Defensa Nacional y entidades adscritas Otras entidades del Estado		X	Cumplimiento del objeto contractual	Superar la expectativas en cuanto a el objeto contractual	MEDIO	ALTO	MEDIO	Resultados de medición de posicionamiento Medición de los Indicadores de satisfacción del cliente en la (SVE) Riesgo en SVE: * Posibilidad de afectación a la operación por deficiencia en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios, debido a fallas en el seguimiento y control.	Secretaría General (Equipo de Marketing y Comunicaciones) Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Procesos Misionales	El mayor crecimiento en nuestras redes se sigue presentando en Instagram, la cual ha obtenido el mayor aumento en el número de seguidores durante el segundo semestre del año 2023. Instagram en julio contaba con 1575 seguidores y al cierre del semestre (diciembre/2023) contaba con 1711 seguidores. Facebook se encuentra como la segunda red con más crecimiento. En julio contaba con 5455 seguidores y al cierre de vigencia (diciembre/2023) obtuvo 5514 seguidores. X (anteriormente denominada Twitter) y YouTube crecen paulatinamente. La primera pasó de 1881 seguidores (julio/2023) a 1979 (diciembre/2023) mientras la segunda en mención pasó de 882 suscriptores (julio/2023) a 928 suscriptores (diciembre/2023). Cumplimiento a los indicadores de satisfacción al cliente externo: 99.25%, correspondiente al promedio de los dos últimos trimestres de la vigencia 2023, derivada de los procesos misionales, información soporte obtenida de los registros consignados en la herramienta Suite Visión Empresarial - método de Indicadores. Frente a los indicadores de la Subdirección General de Contratación se ha cumplido en un 100% la meta propuesta de la adjudicación de procesos. Respecto al riesgo asociado a afectaciones de la operación fruto de deficiencias en la planificación, el mismo no ha registrado materializaciones evidenciando que las actividades de control diseñadas han cumplido con el objetivo de prevención.

Proveedores	Entidades del Estado Contratistas para el suministro de bienes y servicios requeridos por la entidad.		X	Proceso de adjudicación con transparencia Cumplimiento en la forma de pago pactada dentro del contrato. Emisión de documentos y certificados requeridos y regulados por la normatividad vigente.	Oportunidad en el trámite contractual Oportunidad de nuevos contratos	MEDIO	ALTO	MEDIO	Registro del proceso de contratación en el SECOOP II (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. Seguimiento al indicador gestión oportuna a las peticiones	Gestión de la Contratación Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Secretaría General (Grupo de Atención y Orientación Ciudadana)	La Coordinación del Grupo Precontractual realiza la asignación del expediente allegado al comité jurídico y económico a fin de realizar la verificación de la documentación y la correcta estructuración del proceso contractual, cumpliendo con el cronograma de publicación en la plataforma SECOOP, igualmente frente a la gestión oportuna de las peticiones a lo corrido del año el cual ha sido del 100%. Respecto al riesgo asociado a afectaciones económicas debido a manipulación de proceso contractuales no ha registrado materializaciones evidenciando que las actividades de control diseñadas han cumplido con el objetivo de prevención Durante el segundo semestre de la vigencia 2023 el indicador de gestión oportuna a las PQRDS reporto el 100% de cumplimiento.	
Procesos Internos	Todos los procesos de la ALFM		X	Mantener la certificación ISO 9001 Avance en la implementación de los Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001, 45001, Modelo de seguridad y privacidad de la información (ISO 27001). Aplicación de la Resolución 40595 de 2022, referente al diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial Mejora continua de los procesos que conforman el SIG	Obtener la certificación de la Entidad en las normas ISO 14001 y 45001. Dar cumplimiento Resolución 40595 de 2022 de Seguridad vial Integración de los Sistemas de Gestión	MEDIO	ALTO	MEDIO	Cumplimiento de los Objetivos Integrados de Gestión. Seguimiento y mejora de los componentes del Sistema Integrado de Gestión SIG mediante los resultados de la Revisión por la Dirección al SIG	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Seguridad y Salud en el Trabajo	En relación con los Objetivos Integrados de Gestión 2023, se hizo la medición correspondiente al IV Trimestre, los cuales pueden ser consultados en: https://www.agencialogistica.gov.co/sig/objetivos-integrados-de-gestion/medicion-objetivos-de-calidad/ Se cuenta con el Plan de Trabajo de Seguridad Vial PESV, el cual tenía 728 tareas planeadas y se finalizó con la realización de 716, lo anterior, se puede evidenciar en la afectación del cambio de personal, debido a la alta rotación del personal responsable de cada plan a nivel nacional y a personal en vacaciones. La revisión por la dirección desarrollada para el SIG muestra resultados satisfactorios para los componentes del sistema de gestión, esto muestra la estabilidad del mismo y la efectividad de las acciones planificadas.	
Proceso de Seguimiento y Evaluación	Oficina de Control Interno ALFM		X	Verificación de los procesos y dependencias de la ALFM Cumplimiento del programa de auditorías internas	Asegurar la mejora continua de los procesos que conforman el SIG y el cumplimiento normativo	MEDIO	ALTO	MEDIO	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Evaluación a la eficacia de los Planes de Mejoramiento Institucional	Oficina de Control Interno	De manera mensual se efectuó el Comité Institucional de Control Interno, contando con asignados sus respectivos soportes en la Intranet Institucional (https://intranet.agencialogistica.gov.co/teletrms/out/ViewFolder.php?FolderId=1406&showtree=1). Para lo cual en comités del mes de noviembre y diciembre, se presentó la priorización del avance de auditorías y en comité del mes de enero (Corte 31/12/2023) quedó aprobado el programa anual de auditorías vigencia 2024. Igualmente, la Jefatura de la OCI, efectuó de manera mensual el seguimiento al programa anual de Auditoría, para lo cual en la vigencia 2023 se dio cumplimiento del 100%, además de dar respuesta a los requerimientos puntuales realizados por la Dirección General. Dentro de la ejecución del programa anual de auditorías 2023, se dio traslado de 9 auditorías y dos informes concomitantes, a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Entidad, para lo de su competencia.	
Funcionarios ALFM	Personal con Nombramiento en Provisionalidad Personal con Nombramiento en carrera administrativa Personal con Nombramiento de Libre Nombramiento y Remoción Personal en Comisión en la entidad Pasantes o judicantes		X	X	Liquidación y pago de nómina y prestaciones sociales dentro de los tiempos establecidos Conocimiento de la gestión y planes institucionales Participar de las actividades del Plan de Bienestar, incentivos y estímulos Participar de las actividades del Plan Institucional de Capacitación Participar de las actividades de los Sistemas de Gestión Ambiental y seguridad vial Suministro de los elementos de trabajo adecuados para el desempeño de las funciones del cargo	Mejorar la base salarial de los funcionarios Mantener un clima organizacional óptimo	MEDIO	ALTO	MEDIO	Seguimiento al cumplimiento de los planes institucionales relacionados con Gestión de Talento Humano Evaluaciones de desempeño de personal de carrera administrativa Medición y seguimiento del clima laboral Riesgo en SVE: Posibilidad de afectación a la gestión institucional por reporte y/o carga no oportuna de las novedades de nómina, debido a deficiencias en la comunicación	Gestión del Talento Humano	De acuerdo al Plan de Capacitación, se cuenta con un avance de cumplimiento al seguimiento del 98%, esta información es con corte 10 de Enero de 2024. Dentro del Plan de Bienestar e Incentivos correspondiente para 2023 se desarrolló el 93,21% de las actividades programadas. Carrera Administrativa, a fecha del 31/12/2023 se vincularon 324 funcionarios a la Planta de Personal de la ALFM, con registro en la CNSC de 243 funcionarios, se encuentran pendientes por registrar 81 cargos a fecha 31/12/2023. Se desarrollaron en el 2do semestre de 2023, actividades para fortalecer el trabajo en equipo y el clima laboral. (Conociendo en equipo con CAFAM y Trabajo en equipo con la ARL). Para la vigencia 2024 se contempla la medición del clima 2024. Se cuenta con el Plan de Trabajo de SST, el cual tenía 1877 tareas planeadas y se finalizó con la realización de 1876 tareas y para el Plan Ambiental se finalizaron 1365 tareas de 1392 planificadas a la fecha, para el PESV, se tenían planificadas 728 tareas de las cuales se finalizaron 716, lo anterior, se puede evidenciar en la afectación del cambio de personal, debido a la alta rotación del personal responsable de cada plan a nivel nacional y a personal en vacaciones. Nos permitimos informar que para el segundo semestre del año 2023 no se reflejó ninguna situación que afectará el registro y carga de novedades en el aplicativo SAP modulo HCM, motivo por el cual no se evidencia la materialización del riesgo asociado a la afectación a la gestión institucional por reporte y/o carga no oportuna de las novedades de nómina, debido a deficiencias en la comunicación, información que reposa en la SVE de la entidad, evidenciando que las actividades de control diseñadas han cumplido con el objetivo de prevención.
Ciudadanía	Ciudadanos que requieren información de la entidad			X	Obtener información eficiente y eficaz al cliente interesado Facilitar el ejercicio del control social de la Gestión Pública Construir espacios de interacción entre los servidores públicos, la ciudadanía y los grupos de interés	Oportunidades de empleo Encargo de naturaleza LNR	BAJO	MEDIO	BAJO	Seguimiento al indicador gestión oportuna a las PQRDS Seguimiento al Plan Anticorrupción	Gestión de Innovación y Redes de Valor (Grupo Atención al Ciudadano) Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Marketing y Comunicaciones	Durante el segundo semestre de la vigencia 2023 el indicador de gestión oportuna a las PQRDS reporto el 100% de cumplimiento. El seguimiento al PAAC ha mostrado resultados aceptables en la gestión del mencionado plan, en algunos casos se reporto retraso en las tareas, sin embargo, los mismos no afectaron la gestión del plan Durante el segundo semestre se fortaleció la actualización de la página web con banners alusivos a las unidades de negocio incluyendo la nueva imagen de Gobierno Nacional. De igual manera, se procedió a actualizar la página web con las noticias así como la galería de directivos de oficina principal y regionales. Nota: La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realiza una vez por año, por lo cual ya se hizo referencia en la matriz anterior.

Nota:
1. La Matriz de Partes Interesadas de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se debe efectuar seguimiento de manera semestral, y se promedia de manera trimestral aquellos soportes como indicadores que son medidos de formas mensual o trimestral, partiendo del insumo generado por cada responsable descrito en el presente documento.
2. Cada una de las partes interesadas se gestiona a nivel nacional.
3. El seguimiento se realiza dentro de este documento en la columna N "RESULTADOS, AVANCE Y/O ANALISIS DEL SEGUIMIENTO" y se publicará con fecha de seguimiento, el cual solo se firma por quién lo elabora.

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