



GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR											
		TÍTULO MATRIZ DE PARTES INTERESADAS ALFM				Código: GRV-DG-01		Página 1 de 1			
						Versión No. 01	Fecha 31				
PARTE INTERESADA	DESCRIPCIÓN PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN PARTE INTERESADA		REQUISITOS		NIVEL DE IMPACTO		PRIORIZACIÓN	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	RESULTADOS, AVANCE Y/O ANALISIS DEL SEGUIMIENTO
		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	El resumen del seguimiento a los objetivos estratégicos con corte al 26/07/2023. El Plan Estratégico tiene proyectados 4 objetivos estratégicos, pendiente por la aprobación del GSED y del Consejo Directivo. Obj1: Asegurar la sostenibilidad financiera Obj2: Consolidar el equipo ALFM. Obj3: Priorizar el bienestar y la moral de la fuerza y de los servidores públicos, vinculados al sector defensa. Obj4: ALFM en el territorio. A espera el pronunciamiento del GSED al respecto. Se cuenta con un avance ponderado del 34,7%, de los 4 objetivos estratégicos. Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las normas correspondientes al SG-SST y GA. Identificadas en la Matriz Legal bajo la codificación GTH-DG-01, la cual fue actualizada el 24 de febrero del 2023. Se identificó que de 224 normas, se está dando cumplimiento a 206, parcialmente a 15 y 4 son informativas. Queda como seguimiento la revisión y actualización año 2023, con la nueva normativa. En cuanto al Plan de Acción 2023, se evidencia un avance de ejecución del 34,7%, es decir que se han cumplido 271 tareas de las 780 proyectadas. La efectividad en el cargue de las tareas es del 62,8%, el cual se encuentra soportado en la herramienta SVE. FURAG: En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la ALFM en el índice de desempeño institucional de la vigencia 2021 obtuvo un resultado del 99,2%, el cual se espera mantener y/o mejorar para la evaluación registrada en el mes de Julio de 2023, que mide el desempeño 2022. Es de anotar que en ese formulario, se agregaron preguntas relativas a elementos nuevos no contemplados en evaluaciones 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 Matriz de Identificación de Requisitos Legales de SST y SGA, oportunamente los abastecimientos y servicios a las Fuerzas Militares, el Sector Defensa y otras entidades del Estado	Superar las metas establecidas 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 objetivos estratégicos con corte al 26/07/2023. El Plan Estratégico tiene proyectados 4 objetivos estratégicos, pendiente por la aprobación del GSED y del Consejo Directivo. Obj1: Asegurar la sostenibilidad financiera Obj2: Consolidar el equipo ALFM. Obj3: Priorizar el bienestar y la moral de la fuerza y de los servidores públicos, vinculados al sector defensa. Obj4: ALFM en el territorio. A espera el pronunciamiento del GSED al respecto. Se cuenta con un avance ponderado del 34,7%, de los 4 objetivos estratégicos. En cuanto al Plan de Acción 2023, se evidencia un avance de ejecución del 34,7%, es decir que se han cumplido 271 tareas de las 780 proyectadas. La efectividad en el cargue de las tareas es del 62,8%, el cual se encuentra soportado en la herramienta SVE. Para los proyectos de inversión, se gestionaron y llevaron a cabo las siguientes reuniones: - Seguimiento Proyectos de Inversión 2023 Acta No. 1 - 11 Jun 15 Ene 2023 - Seguimiento Proyectos de Inversión 2023 Acta No. 2 - 8 Jun 05 May 2023 - Comité Extraordinario No.1 Acta No.2 ITRIM 2023 08 Feb 2023 - Comité Extraordinario No.2 Acta No.3 ITRIM 2023 20 Feb 2023 - Comité Extraordinario No.3 Acta No.4 ITRIM 2023 14 Mar 2023 - Comité Extraordinario No.4 Acta No.5 ITRIM 2023 31 May 2023 Información que reposa en la página Web de la entidad, en el numeral 4.4.
Entes de Control	Contraloría General de la República Procuraduría General de la Nación Contaduría 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 (SIRECI) Reporte de Índice de Transparencia (ITA)	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Conforme a Auditoría Financiera efectuada por la CGR en el primer semestre del 2023, dando a la entidad se le fenece la cuenta fiscal vigencia 2022 (Opinión contable: Sin Salvedades - Opinión Presupuestal: Con Salvedades), el 25 de mayo se cargó el plan de mejoramiento de la respectiva auditoría, en la plataforma SIRECI, igualmente, para el día 25 de junio del presente, se efectuó seguimiento al cumplimiento de las actividades planeadas al plan de mejoramiento de la Entidad, dejando como resultado al corte 30 de junio que el plan de mejoramiento con la CGR de la ALFM quedó compuesto por 22 hallazgos que contemplaban la ejecución de 34 actividades. Por otro lado, a 27 de febrero de 2023, se presentó el informe de la evaluación de control interno contable - periodo 2022, a través del chip de la Contaduría General de la Nación. ITA: En el marco de la Ley 1712/2014 Transparencia la ALFM, obtuvo 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 organización configurándose en la APRC 2022, la cual puede ser consultada en el canal de YouTube de la Entidad.
Clientes y/o usuarios	Ministerio de Defensa Nacional y entidades adscritas Otras entidades del Estado		X	Cumplimiento del objeto contractual acorde a las necesidades establecidas	Superar las expectativas en cuanto a satisfacción de sus necesidades	MEDIO	ALTO	MEDIO	Resultados de medición de posicionamiento Medición de los indicadores de satisfacción del cliente en la (SVE) Riesgo en SVE: * Posibilidad de deficiencia 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 (siguiendo una tendencia mundial) se presenta en Instagram, la cual ha obtenido el mayor aumento en el número de seguidores durante el primer semestre del año 2023. Instagram en enero contaba con 1421 seguidores y al cierre del semestre (junio 2023) tenía 1575 seguidores, presentando un aumento de 154 seguidores. Por otra parte, Twitter sigue en crecimiento de seguidores. En enero del presente año esta red social contaba con 1.772 seguidores y al cierre del primer semestre (junio 2023) ascendió a 1.881 seguidores. Un aumento de 109 seguidores. YouTube es el canal institucional de la entidad, el cual solo está disponible para material audiovisual como transmisiones en vivo. A enero de 2023 se contaba con 837 suscriptores y a junio 2023 con 882 seguidores. 45 Facebook es la red que ha tenido un paulatino crecimiento de usuarios. El reporte a enero 2023 contaba con 5405 seguidores y a junio 2023 con 5453 seguidores, presentando un aumento de 20 seguidores durante el primer semestre. Cumplimiento a los indicadores de satisfacción de cliente externo: 99,65%, correspondiente al promedio de los dos (02) primeros trimestres de la vigencia 2023, derivada de los procesos misionales, información soporte obtenido de la herramienta SVE. Frente a los indicadores de la Subdirección General de Contratación se ha cumplido en un 100% la meta propuesta de la adjudicación de procesos. Dentro del periodo de análisis, no se evidencia la materialización del riesgo asociado a la 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, información que reposa en la SVE y en página Web de la entidad https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/INFORME-DE-RIESGOS-INSTITUCIONALES-I-Cuartimestre-2023 .
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.	Optimización en el trámite contractual Oportunidad de nuevos contratos	MEDIO	ALTO	MEDIO	Publicación de los documentos del proceso en el SECOPI (Riesgo en SVE: 1. 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)	Mediante el seguimiento por el módulo PQRDIFS. Se evidencia un total de 200 solicitudes allegadas con temas contractuales, a las cuales se les dio respuesta, dentro de los términos de Ley al 100%. 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 SECOPI, igualmente frente a la gestión oportuna de las peticiones o el corte del año ha sido del 100%. En relación con las actividades proyectadas en el Plan de Mitigación del Riesgo, se identificó en la herramienta SVE que mediante acta del 27 de marzo y 30 de junio de 2023, se adelantaron las actividades de control con el fin de verificar desviaciones en los procesos de contratación adelantados para el primer semestre, consignando en el campo de dichos documentos que no se han presentado novedades relacionadas con el riesgo, adicionalmente se informa dentro de la página Web de la entidad dentro del informe I cuatrimestre de la Oficina de Control Interno en https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/INFORME-DE-RIESGOS-INSTITUCIONALES-I-Cuartimestre-2023 .

Procesos Internos	Gestión de Direcciónamiento Estratégico Gestión de Innovación y Redes de Valor Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Gestión de TIC Gestión Jurídica Gestión Administrativa Gestión Financiera Gestión del Talento Humano Operación Logística Planificación del Abastecimiento Gestión de la Contratación Gestión de Seguimiento y evaluación	X		Mantener la certificación ISO 9001 Avance en la Implementación de los Sistemas de Gestión en las normas ISO (14001, 45001, 27001) Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad Vial Mejora continua de los procesos que conforman el SIG	Obtener la certificación de la Entidad en las normas ISO 14001, 45001 y 27001 Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad Vial Integración de los Sistemas de Gestión	MEDIO	MEDIO	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	En relación con los OBJETIVOS INTEGRADOS DE GESTIÓN 2023, se hizo la medición correspondiente al I y II Trimestre, los https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/MEDICION-OBJETIVOS-INTEGRADOS-DE-GESTION-2023-II-TRIMESTRE.pdf Respecto de su comportamiento se identifica que los indicadores de "Seguimiento Redes Sociales - GRV", Cumplimiento planes de mantenimiento servicios administrativos y "Cobertura de programa de vigilancia epidemiológica psicossocial - Oficina Principal" tuvieron un comportamiento por debajo de la meta, a lo cual se hará seguimiento en caso de relevancia para la aplicación de la mejora correspondiente. Respecto a los objetivos integrados se revisarán los resultados del objetivo Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión mediante la modernización de la infraestructura física y tecnológica, el rediseño y/o la incorporación de nuevos procesos o prácticas institucionales, fortaleciendo la credibilidad y confianza institucional hacia nuestras partes interesadas , en atención al no registro de algunos indicadores que componen su medición. En atención a la revisión por la dirección se tiene proyectada su realización en el mes de octubre de 2023.
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	MEDIO	MEDIO	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Planes de Mejoramiento Institucional	Oficina de Control Interno	Durante el primer semestre de la vigencia, de manera mensual se han efectuado los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno, liderados por la Dirección General, en el cual se ha presentado el seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento institucional y el de la OCS, además de llevar a comité aspectos relacionados a la modificación de actividades o de prorrogas en las mismas, debido a factores internos y externos de la ALFM. De esto, se deja constancia a través de las actas del comité que se dejan consignadas en el centro documental de la Intrane de la ALFM. A la fecha y conforme al programa anual de auditorías, no se presentan atrasos en su ejecución. Se solicitó por parte de la Dirección General, en comité que la auditoría programada para la Regional Suroccidente se aplazara hasta nueva fecha.
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 y/o judiciales (*)	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 y Ambiental 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/o seguimiento del clima laboral Riesgo en SVE: Posibilidad de afectación a la gestión institucional por reporte y/o cargo no oportuno de las novedades de nómina, debido a deficiencias en la comunicación	Gestión del Talento Humano	Se cuenta con el plan de trabajo de SST, al cual para el primer semestre se finalizaron 720 tareas de 768 planificadas y para el Plan Ambiental se finalizaron 319 tareas de 315 planificadas a la fecha, para el PESV, se tenían planificadas 328 tareas de las cuales se finalizaron 265, 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. De acuerdo al Plan de Capacitación, se cuenta con un avance de cumplimiento al seguimiento del 46%, está información es con corte 30 de junio 2023. Dentro del Plan de Bienestar e Incentivos correspondiente al 1er semestre del 2023 se desarrolló el 74% de las actividades programadas, cabe indicar que existen tareas correspondientes al semestre que las regionales incluirán su desarrollo durante el mes de julio del 2023. Durante el 1er semestre se espulso las actividades ha desarrollar en el 2do semestre, para reforzar los puntos donde se evidencia que la entidad debe trabajar para fortalecer el clima laboral. Para el primer semestre del año 2023 no se reflejó ninguna situación que afectará el pago del las nóminas dentro del mismo mes y no se evidencia la materialización del riesgo asociado a la afectación a la gestión institucional por reporte y/o cargo no oportuno de las novedades de nómina, debido a deficiencias en la comunicación, información que reposa en la SVE y en la Página Web de la entidad, dentro del informe Cuatrimestre de la Oficina de Control Interno en https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/INFORME-DE-RIESGOS-INSTITUCIONALES-I-Cuatrimestre-2023 .
Ciudadanía	Ciudadanos que requieren información de la entidad	X		Obtener información eficiente, eficaz y efectiva al cliente interesado Facilitar el ejercicio del control social a la Gestión Pública Construir espacios de interlocución 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 PORDS Seguimiento al Plan Anticorrupción	Gestión de Innovación y Redes de Valor (Grupo Atención al Ciudadano) Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Marketing y Comunicaciones	En el seguimiento y análisis semestral, se evidencia un total 499 PQRDI/S, allegas a la Entidad, con un oportuno cumplimiento en los términos de ley. Se encuentra al 100% el indicador. Según lo reportado en la plataforma SVE. Respecto al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se presenta un cumplimiento general del 88.33% a fecha de corte 12 de julio de 2023. Esto es debido a la necesidad de realizar la revisión y aprobación de 6 áreas reportadas en la herramienta de seguimiento por los funcionarios responsables. Este cumplimiento se encuentra dentro de los parámetros esperados para el mencionado plan. De acuerdo a los lineamientos establecido en la ley 1712 de 2014 transparencia, se llevó cabo el pasado 13 de junio de 2023 la Audiencia Pública de Revisión de cuentas vigencia 2022, en la cual se dio a conocer la gestión de la Entidad y contamos con un espacio de diálogo e interlocución entre las partes interesadas, grupos de valor, servidores públicos, la ciudadanía. La cual fue transmitida en vivo por el canal propio de YouTube de la ALFM. Link https://www.youtube.com/watch?v=LiK3HNP2p8
<p>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.</p>											
<p>Seguimiento: Tula Angélica Pardo rodriguez Gestión de Innovación y Redes de valor Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional</p>											