


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. 03	Página 1 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

No. DE INFORME:

41

FECHA DE INFORME:

12 de septiembre de 2024

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

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

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



Abogada Martha Eugenia Cortes Baquero – Jefe de la
Oficina Jurídica, Encargada de las Funciones de la
Dirección General de la Agencia Logística de las
Fuerzas Militares
Adm. Emp. Jaime Rafael Morón Barros - Jefe Oficina
Asesora de Planeación

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano II cuatrimestre vigencia 2024

NORMATIVIDAD:

- Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 489 de 1998: Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno.
- 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 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción - Capítulo VI, Artículo 73
- Ley 962 de 2005, Anti tramites.
- Decreto 2641 de 2012
- Decreto 124 de 2016
- Decreto 1081 de 2015, Único del sector de Presidencia de la República.
- Decreto Ley 019 de 2012. Anti tramites.

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			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>				
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 52						
		FECHA:	29	04	2024				



- 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"*.
- Ley 2195 de 2022 – *"Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones."*
- CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.
- CONPES 3649 DE 2010: Política Nacional de Servicio al Ciudadano.
- 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.

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

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

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Conforme el seguimiento, realizado por parte de la Oficina de Control Interno, se verificó que, en el link https://www.agencialo_gistica.gov.co/wp-content/uploads/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-2024-PAAC.pdf la ALFM cumple con lo establecido en el Decreto 1081 de 2015, al publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la página web a 31 de enero de 2024.

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		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>	
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 52		
		FECHA:	29		04





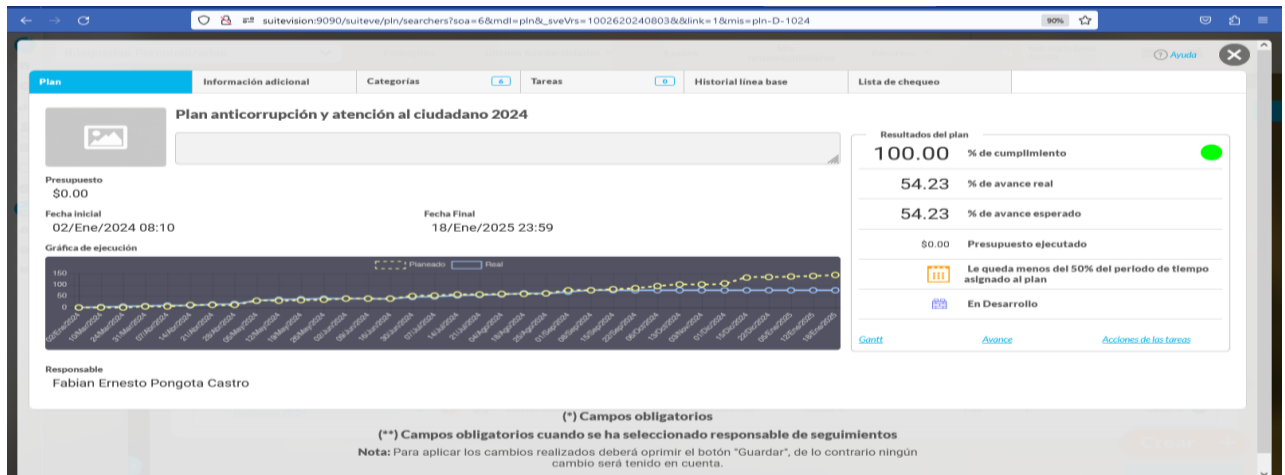
Fuente <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-3-plan-accion/4-3-2-politicas-lineamientos-y-manuales/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/> Imagen del 10-09-2024

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano (2024), de ALFM, está conformado por los siguientes seis (6) componentes:

1. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción.
2. Racionalización de trámites
3. Rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
6. Iniciativas adicionales.


Mediante este informe, se realiza seguimiento al primer cuatrimestre del PAAC vigencia 2024, a través de la herramienta SVE y se observa que está publicado en la plataforma SVE, así:

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 52	
		FECHA:	29	04
				



Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024 Imagen del 10-09-2024



A la fecha 10 de mayo de 2024, se observa un porcentaje de cumplimiento del **100%** con un avance real del **54.23%** para un avance esperado del **54.23%**.

		Resumen de cambios en planes	
10/sep/2024 09:18 AM			
Nombre plan:	Todos		
Fecha inicial:	01/ene/2024 00:00	Fecha final:	31/ago/2024 23:59
Nombre plan	Tareas canceladas	Tareas aplazadas	Tareas adicionadas
Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024	0	10	138

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/report?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&mis=pln-B-1048576
Cambios del 01-01-2024 al 31-08-2024 Consulta realizada el 10-09-2024

En la consulta *Resumen de Cambios*, realizado de la fecha 01-01-2024, hasta el 31-08-2024, se evidencian 0 tareas canceladas y aplazadas 10 tareas (3 tareas del 1er cuatrimestre y 7 del 2do cuatrimestre).

Verificado a través de Suite Visión Empresarial por Planes / Reportes / Resumen de cambios en planes.

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. 03	Página 5 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

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

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:

Se evalúa, para el segundo cuatrimestre, el componente 1, con 5 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Diligenciamiento Autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses establecido por el DAFP	30/06/2024 23:59 Fabian Ernesto Pongota Castro	Se evidencia el cargue de la tarea (Copia de Autodiagnóstico conflictos de interés 2024.xlsx) el 10 de julio de 2024 y la aprobación de la misma el 10 de julio de 2024
	Revisión con las dependencias para identificar riesgos de corrupción y/o para actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad incluyendo aquellos relacionados con conflictos de interés.	30/06/2024 23:59 Fabian Ernesto Pongota Castro	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Reunión - Mesa trabajo - Seguimiento Planes Dir Est 20-05-2024 y LISTADO ASISTENCIA MAY 2024.pdf) el 10 de julio de 2024 y la aprobación de la misma el 10 de julio de 2024

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimstre Enero a Abril:


Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

Cuatrimstre Mayo a Agosto:

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE. Las tareas fueron cargadas fuera de la fecha final planificada, para la

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 6 de 52	
		FECHA:	29	04
SEGUIMIENTO Y CONTROL				

categoría **Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.**



Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Consulta y divulgación	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción, así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia I Cuatrimestre	02/05/2024 23:59 Fabian Ernesto Pongota Castro	Se evidencia el cargue de la tarea (Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción), el 03 de mayo de 2024 y la aprobación de la misma el 03 de mayo de 2024.
	Sensibilización a los funcionarios sobre los riesgos asociados y las consecuencias de la corrupción.	30/06/2024 23:59 Angelica Acero Rojas	Se evidencia el cargue anticipado de la tarea (Informe de actuaciones lucha anticorrupción), el 07 de marzo de 2024 y la aprobación de la misma el 10 de abril de 2024 Cargue anticipado a la fecha planificada.
	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia II Cuatrimestre	07/09/2024 23:29. Fecha modificada para 13/09/2024 23:59. Fabian Ernesto Pongota Castro	Tarea para el tercer cuatrimestre.
	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas durante la vigencia III Cuatrimestre	15/12/2024 23:59 Fabian Ernesto Pongota Castro	Tarea para el tercer cuatrimestre.

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 52		
		FECHA:	29	04	2024
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</small>			

Cuatrimestre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE. La tarea fue cargada incumpliendo la fecha final planificada, para la categoría

Consulta y divulgación.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%



Cuatrimestre Mayo a Agosto:

Se evidencia el cargue anticipado de la tarea programada para el 30 de junio de 2024, por parte de la funcionaria Angelica Acero Rojas, para la categoría **Consulta y divulgación.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Monitoreo y Revisión	Realizar seguimiento a la elaboración del monitoreo de la primera línea/segunda de defensa (gerencia media) conforme los lineamientos establecidos en el Manual de Administración de Riesgos de la Agencia. I Semestre	22/05/2024 23:59 Fecha modificada para 06/07/2024 y para el 19/07/2024 23:59. Fabian Ernesto Pongota Castro	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta seguimiento monitoreo.pdf), el 31 de julio de 2024 y la aprobación de la misma el 31 de julio de 2024.
	Evaluaciones la seguridad informática para identificar y corregir vulnerabilidades que podrían ser explotadas con fines de corrupción.	30/06/2024 23:59 Deiby Leandro Alvarado Rodriguez	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Vulnerabilidades.pdf), el 11 de julio de 2024 y la aprobación de la misma el 11 de julio de 2024.
	Realizar seguimiento a la elaboración del monitoreo de la primera	18/09/2024 23:59 Fabian Ernesto	Tarea para el tercer cuatrimestre.

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. 03	Página 8 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>		

	línea/segunda de defensa (gerencia media) conforme los lineamientos establecidos en el Manual de Administración de Riesgos de la Agencia. II Semestre Realizar seguimiento a la elaboración del monitoreo de la primera línea/segunda de defensa (gerencia media) conforme los lineamientos establecidos en el Manual de Administración de Riesgos de la Agencia. III Semestre	Pongota Castro 15/01/2025 23:59 Fabian Ernesto Pongota Castro	Tarea para el tercer cuatrimestre.
--	---	---	------------------------------------

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimestre Enero a Abril:

Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Monitoreo y Revisión.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A



Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

Cuatrimestre Mayo a Agosto:

Se evidencia el cargue total de las tareas programadas para el segundo cuatrimestre de 2024. Las tareas fueron cargadas fuera de la fecha planificada, para la categoría **Monitoreo y Revisión.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>		
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 52				
		FECHA:	29	04	2024		

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Política de administración de riesgos	Revisar y divulgar el Manual y política de Administración de Riesgos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	30/09/2024 23:59 Fabian Ernesto Pongota Castro	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente:

http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024

Cuatrimestre Enero a Abril:

Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Política de Administración del Riesgo**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A



Cuatrimestre Mayo a Agosto:

Sin tareas planificadas para el 2do cuatrimestre 2024, para la categoría **Política de Administración del Riesgo**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A



Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Seguimiento	Ejecutar auditoria basada en riesgos I Cuatrimestre	22/05/2024 23:59 Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta No. 1 Reunión Administrativa - enero 2024.pdf, Reunión Administrativa 30-04-2024.pdf, Reunión Administrativa de Empalme de 05 de Febrero 2024.pdf, Reunión Administrativa de 25 de Enero 2024.pdf, 1. PRIMER CICCI - Corte a 31-12-2023.pdf, 2. SEGUNDO CICCI - Corte 31-01-

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 10 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

			2024.pdf, 3. TERCER CICCI - Corte a 29-02-2024.pdf, 4. CUARTO CICCI - Corte 31-03-2024.pdf, 5. QUINTO CICCI - Corte 30-04-2024.pdf), el 04 de junio de 2024 y la aprobación de la misma el 04 de junio de 2024.
	Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. I Cuatrimestre	22/05/2024 23:59 Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe No.024 Riesgos Anticorrupción I Cuatrimestre 2024.pdf), el 17 de mayo de 2024 y la aprobación de la misma el 20 de mayo de 2024.
	Ejecutar auditoria basada en riesgos II Cuatrimestre	18/09/2024 23:59 Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. II Cuatrimestre	18/09/2024 23:59 Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Ejecutar auditoria basada en riesgos III Cuatrimestre	15/01/2025 23:59 Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. III Cuatrimestre	18/01/2025 23:59 Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente: <http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

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. 03	Página 11 de 52		
		FECHA:	29	04	2024
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>			

Cuatrimestre Enero a Abril:

Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Seguimiento**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

Cuatrimestre Mayo a Agosto:

Se evidencia el cargue total de las tareas programadas para el segundo cuatrimestre de 2024. 1 de las 2 tareas del cuatrimestre fueron cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Seguimiento**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 50%

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



Componente 2: Racionalización de tramites:

Se evalúa para el tercer cuatrimestre el componente 2, con 2 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Identificación y priorización de trámites	Identificar los trámites de mayor impacto, mayor demanda que tienen alta probabilidad de ocurrencia de corrupción	30/04/2024 23:59 Luis Evelio Álvarez Ardila	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Reunión - Coordinación - Trámite Créditos 13-02-2024.pdf, Acta Reunión -Coordinación - Trámite Pensional Planeación 04MAR2024.pdf e identificación y priorización de trámites 2024.pdf) el 26 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024

Fuente:

http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024

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. 03	Página 12 de 52		
		FECHA:	29	04	2024
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>			

Cuatrimestre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE; cargada dentro de la fecha planificada, para la categoría **Identificación y priorización de trámites**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

Cuatrimestre Mayo a Agosto: Sin tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, para la categoría **Identificación y priorización de trámites**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A



Cuatrimestre Septiembre a Diciembre: Sin tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, para la categoría **Identificación y priorización de trámites**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Racionalización de trámites	Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites	30/04/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila	Se evidencia el cargue de la tarea (Registro estrategia racionalización consolidado en SUIT abril 2024.pdf) el 26 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT I cuatrimestre.	15/05/2024 23:59 Jean Edicson Monsalve Salcedo	Se evidencia el cargue de la tarea (REPORTE SUIT OCI 2024-I.pdf) el 06 de mayo de 2024 y la aprobación de la misma el 24 de mayo de 2024

PROCESO **GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	CÓDIGO: GSE-FO-04			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>
		VERSIÓN No. 03	Página 13 de 52		
		FECHA:	29	04	

	Divulgar la estrategia de Racionalización de Tramites definida y reportada.	30/08/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila	Se evidencia el cargue de la tarea (Definición de estrategia trámites 2024.pdf) el 16 de agosto de 2024 y la aprobación de la misma el 26 de agosto de 2024
	Realizar monitoreo a la estrategia de racionalización definida para la vigencia II Cuatrimestre	30/08/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila	Se evidencia el cargue de la tarea (Monitoreo Estrategia trámites 2024.pdf) el 26 de agosto de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de septiembre de 2024
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT II cuatrimestre.	13/09/2024 23:59 Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Realizar monitoreo a la estrategia de racionalización definida para la vigencia III Cuatrimestre	30/11/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUIT III cuatrimestre.	05/01/2025 23:59 Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente:



<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimstre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE; la tarea fue cargada dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Racionalización de trámites**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO	CÓDIGO: GSE-FO-04			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>
		VERSIÓN No. 03	Página 14 de 52		
		FECHA:	29	04	
SEGUIMIENTO Y CONTROL					

Cuatrimestre Mayo a Agosto:

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE. Las tareas fueron cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Racionalización de trámites**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%



Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

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



Componente 3: Rendición de cuentas

Se evalúa para el tercer cuatrimestre, el componente 3, con 4 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:



CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. I Trimestre	30/03/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia el cargue de la tarea (Aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano I Trimestre.pdf) el 22 de marzo de 2024 y la aprobación de la misma el 08 de abril de 2024.
	Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. I Trimestre	30/03/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia el cargue de la tarea (ENERO.pdf y FEBRERO.pdf) el 22 de marzo de 2024 y la aprobación de la misma el 08 de abril de 2024.
	Promover el uso de redes sociales en los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y en los grupos de valor. I trimestre	30/03/2024 23:59 Juan Gabriel Aragón Trujillo	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Uso de Redes 2024 I Trimestre.pdf) el 22 de marzo de 2024 y la aprobación de la misma el 08 de abril de 2024.

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. 03	Página 15 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

	Estructurar el plan de marketing y comunicaciones	14/04/2024 23:59 Liz Yohanna Cipagauta Pedraza	Se evidencia cargue de la tarea (Plan de comercialización, Marketing y Comunicaciones 2024 2vr.pdf) el 08 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 08 de abril de 2024. Tarea para el segundo cuatrimestre
	Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones I cuatrimestre	12/05/2024 23:59 Liz Yohanna Cipagauta Pedraza	Se evidencia cargue de la tarea (Informe Ejecución PCMC I Cuatrimestre FY.pdf) el 10 de mayo de 2024 y la aprobación de la misma el 24 de mayo de 2024.
	Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. II Trimestre	30/06/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia cargue de la tarea (Aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano II Trimestre.pdf) el 27 de junio de 2024 y la aprobación de la misma el 03 de julio de 2024.
	Promover el uso de redes sociales en los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y en los grupos de valor. II trimestre	30/06/2024 23:59 Juan Gabriel Aragon Trujillo	Se evidencia cargue de la tarea (Informe RRSS 2024 SVE.pdf) el 28 de junio de 2024 y la aprobación de la misma el 03 de julio de 2024.
	Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. II Trimestre	30/06/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia cargue de la tarea (ABRIL.pdf, MAYO.pdf) el 08 de julio de 2024 y la aprobación de la misma el 09 de julio de 2024.
	Divulgación y ejecución del evento audiencia pública	31/07/2024 23:59 Harold	Se evidencia cargue de la tarea (Informe

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. 03	Página 16 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

	Rendición de Cuentas	Jose Diaz Rozo	divulgación y ejecución del evento audiencia pública Rendición de Cuentas FY.pdf Tarea para el segundo cuatrimestre) el 29 de julio de 2024 y la aprobación de la misma el 05 de agosto de 2024.
	Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones II cuatrimestre	08/09/2024 23:59 Liz Yohanna Cipagauta Pedraza	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. III Trimestre	30/09/2024 0:00 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. III Trimestre	30/09/2024 0:00 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Promover el uso de redes sociales en los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y en los grupos de valor. III trimestre	30/09/2024 0:00 Juan Gabriel Aragón Trujillo	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. IV Trimestre	30/11/2024 0:00 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el tercer cuatrimestre

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO	SEGUIMIENTO Y CONTROL			CÓDIGO: GSE-FO-04				
		VERSIÓN No. 03		Página 17 de 52					
		FECHA:		29	04	2024			

	Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. IV Trimestre	30/11/2024 0:00 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Promover el uso de redes sociales en los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y en los grupos de valor. IV trimestre	30/11/2024 0:00 Juan Gabriel Aragón Trujillo	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones III cuatrimestre	15/12/2024 23:59 Liz Yohanna Cipagauta Pedraza	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimestre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue de 4 tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, cargadas dentro de la fecha final planificada.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

Cuatrimestre Mayo a Agosto:

Se evidencia el cargue de 5 tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE. 4 cargadas dentro de la fecha final planificada.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 80%

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página **18** de **52**

FECHA:


29

04

2024



CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. I Cuatrimestre	24/05/2024 23:59 Neil Aldrin Devia Acosta Neil Aldrin Devia Acosta	Se evidencia cargue de la tarea (Informe PAAC I Cuatrimestre-2024-Final.pdf) el 15 de mayo de 2024 y la aprobación de la misma el 27 de mayo de 2024.
	Actualizar el formato GRV-FO-13 para el reporte de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas agregando las instrucciones sobre el adecuado diligenciamiento del mismo.	30/06/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia cargue de la tarea (Formato Reporte de Actividades actualizado 02-04-2024.xls) el 27 de junio de 2024 y la aprobación de la misma el 03 de julio de 2024.
	Realizar la evaluación de la audiencia de rendición de cuentas, conforme los lineamientos normativos aplicables y emitiendo las recomendaciones que correspondan.	31/07/2024 23:59 Fecha modificada para el 30/08/2024 Neil Aldrin Devia Acosta	Se evidencia cargue de la tarea (Informe APRC 2023.pdf) el 02 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de septiembre de 2024.
	Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. II Cuatrimestre	18/09/2024 23:59 Neil Aldrin Devia Acosta	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Evaluar y verificar el cumplimiento de la	17/01/2025 23:59 Neil	Tarea para el tercer cuatrimestre

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>			
		VERSIÓN No. 03	Página 19 de 52				
		FECHA:	29	04	2024		

	estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos. III Cuatrimestre	Aldrin Devia Acosta	
--	---	---------------------	--

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimetre Enero a Abril:

Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral



Cuatrimetre Mayo a Agosto:

Se evidencia el cargue de 3 tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE. 2 cargadas dentro de la fecha final planificada.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 66.66%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Incorporar en el plan de bienestar e incentivos estrategias para estimular el adecuado desempeño en materia de rendición de cuentas y atención de los funcionarios que interactúan con los grupos de valor de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para	30/05/2024 23:59 Fecha Modificada Para el 13/09/2024 Sandra Inés Vargas Ávila	Tarea para el tercer cuatrimestre

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04					
		VERSIÓN No. 03		Página 20 de 52			
		FECHA:	29	04	2024		

	quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación. (Provisionales, contratistas, etc.)		
--	---	--	--

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimstre Enero a Abril:

Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral



Cuatrimstre Mayo a Agosto:

Sin tareas planificadas para el segundo cuatrimestre 2024, para la categoría **Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral



CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar el Informe de Gestión de la vigencia inmediatamente anterior	18/04/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Anual de Gestión ALFM 2023.pdf) el 17 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 18 de abril de 2024.
	Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. I Trimestre	30/04/2024 23:59 Harold Jose Diaz rozo	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe de videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión de la entidad.pdf) el 29 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024.

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. 03	Página 21 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordena.</p>		

	<p>Revisar y actualizar la Directiva Permanente acerca de la Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas, así como los conceptos de rendición de cuentas Pasiva Activa, Focalizada y Colaborativa. Atendiendo los lineamientos en materia que emitan el DAFP y el DNP.</p>	<p>09/05/2024 23:59 Fecha modificada para el 31/05/2024 y 28/06/2024 Diana Cecilia Martin Amaya</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA 18-06-2024.pdf) el 27 de junio de 2024 y la aprobación de la misma el 03 de julio de 2024.</p>
	<p>Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. II Trimestre</p>	<p>30/06/2024 23:59 Harold Jose Diaz rozo</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Elaboración y publicación del programa Institucional.pdf) el 23 de mayo de 2024 y la aprobación de la misma el 27 de mayo de 2024. Informe Elaboración y publicación del programa Institucional.pdf</p>
	<p>Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. III Trimestre</p>	<p>30/09/2024 0:00 Harold Jose Diaz rozo</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre</p>
	<p>Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. IV Trimestre</p>	<p>30/11/2024 0:00 Harold Jose Diaz rozo</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre</p>

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

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. 03	Página 22 de 52		
		FECHA:	29	04	2024
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>					

Cuatrimestre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Información de calidad y en lenguaje comprensible.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

Cuatrimestre Mayo a Agosto:

Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Información de calidad y en lenguaje comprensible.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%



Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

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

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:

Se evalúa para el tercer cuatrimestre el componente 4, con 5 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Revisar y/o actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lineamientos establecidos por los líderes de política. I cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta actualización caracterización de usuarios.pdf y Caracterización de usuarios 30-04-2024.doc) el 30 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024
	Revisar y/o actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas	30/08/2024 23:29 Fecha modificada	Tarea para el tercer cuatrimestre

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				CÓDIGO: GSE-FO-04				
					VERSIÓN No. 03		Página 23 de 52		
					FECHA:		29	04	2024
									

	Militares, conforme a los lineamientos establecidos por los líderes de política. II cuatrimestre Revisar y/o actualizar la caracterización de usuarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a los lineamientos establecidos por los líderes de política. III cuatrimestre	para el 11 de octubre de 2024 Diana Cecilia Martin Amaya 10/12/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el tercer cuatrimestre
--	--	--	-----------------------------------

Fuente:

http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024

Cuatrimestre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%



Cuatrimestre Mayo a Agosto:

Sin tareas planificadas para el segundo cuatrimestre 2024, para la categoría **Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Fortalecimiento de los canales de comunicación	Promover en el I semestre los canales dispuestos para la participación y atención ciudadana	30/06/2024 23:29 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el segundo cuatrimestre

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04					
		VERSION No. 03		Página 24 de 52			
		FECHA:		29	04	2024	
SEGUIMIENTO Y CONTROL							

	Promover en el II semestre los canales dispuestos para la participación y atención ciudadana.	15/12/2024 23:29 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el tercer cuatrimestre
--	---	--	-----------------------------------

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimestre Enero a Abril:

Sin tareas planificadas para el primer cuatrimestre 2024, para la categoría **Fortalecimiento de los canales de comunicación.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral



Cuatrimestre Mayo a Agosto:

Sin tareas planificadas para el segundo cuatrimestre 2024, para la categoría **Fortalecimiento de los canales de comunicación.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Normativo y Procedimental	Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos I trimestre	12/04/2024 23:59 Tarea para el segundo cuatrimestre	Se evidencia el cargue de la tarea (ENERO.pdf y FEBRERO.pdf) el 16 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 17 de abril de 2024
	Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos II trimestre	12/07/2024 23:59	Tarea para el segundo cuatrimestre
	Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos III trimestre	10/10/2024 23:59	Tarea para el tercer cuatrimestre

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04					
		VERSION No. 03	Página 25 de 52				
		FECHA:	29	04	2024		
SEGUIMIENTO Y CONTROL							

	Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos IV trimestre	10/01/2025 23:59	Tarea para el tercer cuatrimestre
--	---	---------------------	-----------------------------------

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimstre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, tarea cargada después de la fecha final planificada, para la categoría **Normativo y Procedimental**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%



Cuatrimstre Mayo a Agosto:

Sin tareas planificadas para el segundo cuatrimestre 2024, para la categoría **Normativo y Procedimental**.


Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral



CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Relacionamiento con el ciudadano	Promover la Participación de la ciudadanía en la formulación y ajuste de los planes, políticas y proyectos. - Coordinar la formulación del plan y poner en consulta de los espacios de participación (Partes interesadas, ciudadanía en general) el documento Plan de Acción, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Plan Estratégico)	30/03/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Participación ciudadana 2024.pdf y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 PAAC.pdf) el 18 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 22 de abril de 2024

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 26 de 52	
		FECHA:	29	04
SEGUIMIENTO Y CONTROL		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia orden.</p>		



	Adelantar Unidades Asesoras, realizar asesorías a los dueños de la necesidad, recibir las observaciones de los proponentes y dar repuestas por parte de la entidad I trimestre	12/04/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego	Se evidencia el cargue de la tarea (MUESTREO UNIDADES ASESORAS PRIMER SEMESTRE.pdf) el 01 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de abril de 2024
	Brindar información sobre el acceso a créditos I trimestre	12/04/2024 23:59 Raul Fernando Pinzon Correa	Se evidencia el cargue de la tarea (Reporte de Actividades actualizado Plan anticorrupción Atención Ciudadano I Trimestre 2024.pdf) el 15 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de abril de 2024
	Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa I trimestre	12/04/2024 23:59 Henry Ricardo Bermúdez Pineda	Se evidencia el cargue de la tarea (Reporte de Actividades Actualizado.pdf, Menú EJC - E404-BISAN.pdf, Menú FAC - N412-CACOM3.pdf, Menú ARC - F401-BN2.pdf) el 04 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de abril de 2024
	Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. I Trimestre	12/04/2024 23:59 Harold Jose Diaz rozo	Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Anexos con evidencias I Trimestre.pdf y Cronograma y reporte actividades I Trimestre.pdf) el 04 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de abril de 2024
	Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II I trimestre	12/04/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa	Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Reporte de Actividades actualizado

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. 03	Página 27 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</p>		



		Villadiego	vision.pdf) el 07 de mayo de 2024 y la aprobación de la misma el 07 de mayo de 2024
	Realizar promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos por medio de los canales institucionales establecidos como las redes sociales. I cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Informe promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos I Cuatrimestre.pdf) el 29 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 29 de abril de 2024
	Adelantar Unidades Asesoras, realizar asesorías a los dueños de la necesidad, recibir las observaciones de los proponentes y dar repuestas por parte de la entidad II trimestre	12/07/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego	Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (UNIDAD ASESORA - DOCUMENTO FIRMADO.pdf) el 16 de agosto de 2024 y la aprobación de la misma el 20 de agosto de 2024
	Brindar información sobre el acceso a créditos II trimestre	12/07/2024 23:59 Raul Fernando Pinzon Correa	Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Reporte de Actividades II Trimestre 2024.pdf) el 19 de julio de 2024 y la aprobación de la misma el 19 de julio de 2024
	Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II II trimestre	12/07/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego	Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (CAPACITACION EN EL USO DEL APLICATIVO SECOP II.pdf) el 14 de agosto de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de agosto de 2024
	Elaboración y publicación	12/07/2024	Se evidencia el cargue de la

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. 03	Página 28 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

	<p>del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. II Trimestre</p> <p>Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa II trimestre</p> <p>Realizar promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos por medio de los canales institucionales establecidos como las redes sociales. II cuatrimestre</p> <p>Adelantar Unidades Asesoras, realizar asesorías a los dueños de la necesidad, recibir las observaciones de los proponentes y dar repuestas por parte de la entidad III trimestre</p>	<p>23:59 Harold Jose Diaz rozo</p> <p>12/07/2024 23:59 Henry Ricardo Bermúdez Pineda Cambio de fecha al 31/07/2024 Cambio de responsable a Elizabeth Cruz Contreras</p> <p>30/08/2024 23:29 Diana Cecilia Martin Amaya</p> <p>10/10/2024 23:29 Ivan Dario Figueroa Villadiego</p>	<p>tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Evidencia de la publicación.pdf y GRV-FO-22 Reporte-Actividades-V0 (1).pdf) el 24 de junio de 2024 y la aprobación de la misma el 25 de junio de 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (GRV-FO-22 Reporte-Actividades-V0.pdf, menú BIVEN t2 2024.pdf, MENU MODELO PACIFICO T 1 2024 - CONCERTADO firmado.pdf, T401 CONCERTACION FIRMADA MAYO JULIO 2024.pdf) el 31 de julio de 2024 y la aprobación de la misma el 10 de agosto de 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Informe promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos II Cuatrimestre.pdf) el 04 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 04 de septiembre de 2024</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre</p>
--	---	---	---

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. 03	Página 29 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

	Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. III Trimestre	10/10/2024 23:59 Harold Jose Diaz rozo	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Brindar información sobre el acceso a créditos III trimestre	10/10/2024 23:59 Raul Fernando Pinzon Correa	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa III trimestre	10/10/2024 23:59 Hensy Ricardo Bermudez Pineda	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II III trimestre	10/10/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Realizar promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos por medio de los canales institucionales establecidos como las redes sociales. III cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Adelantar Unidades Asesoras, realizar asesorías a los dueños de la necesidad, recibir las observaciones de los proponentes y dar repuestas por parte de la entidad IV trimestre	15/12/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego	Tarea para el tercer cuatrimestre

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 30 de 52	
		FECHA:	29	04
				

	Brindar información sobre el acceso a créditos IV trimestre	15/12/2024 23:59 Raul Fernando Pinzon Correa	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II IV trimestre	15/12/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa IV trimestre	10/01/2025 23:59 Henry Ricardo Bermúdez Pineda	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. IV Trimestre	10/01/2025 23:59 Harold Jose Diaz rozo	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimestre Enero a Abril:



Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE, 3 de las 7 tareas cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Relacionamiento con el ciudadano**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 57%

Cuatrimestre Mayo a agosto:

Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE, 4 de las 6 tareas fueron cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Relacionamiento con el ciudadano**.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	CÓDIGO: GSE-FO-04			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		
		VERSIÓN No. 03		Página 31 de 52			
		FECHA:		29	04	2024	

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 33.33%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Talento Humano	Adelantar una sensibilización en relación con los protocolos de servicio al ciudadano involucrando a los gestores de atención al ciudadano a nivel nacional.	01-07-2024 23:59 Fecha modificada al 30/08/2024 y al 06/09/2024 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Adelantar una sensibilización en relación con los protocolos de servicio al ciudadano involucrando a los gestores de atención al ciudadano a nivel nacional.pdf) el 05 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 06 de septiembre de 2024

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimstre Enero a Abril: Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Talento Humano**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral



Cuatrimstre Mayo a agosto:

Se evidencia el cargue de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Talento Humano**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

Cuatrimstre Septiembre a Diciembre: Sin tareas planificadas para el 3er cuatrimestre 2024, para la categoría **Talento Humano**.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 32 de 52		
		FECHA:	29	04	2024

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

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



Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información:

Se evalúa para el tercer cuatrimestre el componente 5, con 4 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Criterio diferencial de Accesibilidad	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. I cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Roberto Velasquez Arango	Se evidencia el cargue de la tarea (GI-FO-09 Acta Reunión Coordinación Comite-V2 Criterios de Accesibilidad 1er cuatrimestre.pdf) el 04 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de abril de 2024
	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. II cuatrimestre	30/08/2024 23:29 Roberto Velasquez Arango	Se evidencia el cargue de la tarea (GI-FO-09 Acta Reunión -Coordinación -Comite-V3 Criterios de Accesibilidad 2do cuatrimestre.pdf) el 30 de agosto de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de septiembre de 2024
	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. III cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Roberto Velasquez Arango	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

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. 03	Página 33 de 52		
		FECHA:	29	04	2024
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>					

Cuatrimestre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Criterio diferencial de Accesibilidad**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%



Cuatrimestre Mayo a Agosto:

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Criterio diferencial de Accesibilidad**.



Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Instrumentos de Gestión de la Información	Adelantar el seguimiento al programa de Gestión Documental I Cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Sulma Yulied Morales Riaño	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta seguimiento PGD abril 2024.pdf) el 30 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024
	Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal I Cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Sulma Yulied Morales Riaño	Se evidencia el cargue de la tarea (INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA Agosto 2023.pdf y RESOLUCION 1199 - 2018.pdf) el 26 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024
	Revisar y actualizar la política de tratamientos de datos personales de la Agencia.	15/05/2024 23:59 Yamile Betancourt Vega Cambio de	Se evidencia el cargue de la tarea (RV_ Recomendaciones - Manual de Tratamiento de Datos Personales ALFM.msg) el

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. 03	Página 34 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

		responsable a Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez	20 de mayo de 2024 y la aprobación de la misma el 24 de mayo de 2024
	Adelantar el seguimiento al programa de Gestión Documental II Cuatrimestre	30/08/2024 23:29 Sulma Yulied Morales Riaño Cambio de responsable a Adriana Maria Fuentes Limas	Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA DE SEGUIMIENTO AL PGD.pdf) el 29 de agosto de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de septiembre de 2024
	Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal II Cuatrimestre	30/08/2024 23:29 Sulma Yulied Morales Riaño Cambio de responsable a Adriana Maria Fuentes Limas	Se evidencia el cargue de la tarea (Índice de Información Clasificada y Reservada.pdf y RESOLUCION 1199 - 2018.pdf) el 28 de agosto de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de septiembre de 2024
	Adelantar el seguimiento al programa de Gestión Documental III Cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Sulma Yulied Morales Riaño Cambio de responsable a Adriana Maria Fuentes Limas	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal III Cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Sulma Yulied Morales Riaño Cambio de responsable a Adriana Maria Fuentes Limas	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Realizar la publicación del registro de activos de	15/12/2024 23:59 Deiby	Tarea para el tercer cuatrimestre

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 35 de 52		
		FECHA:	29	04	2024
SEGUIMIENTO Y CONTROL					

	información	Leandro Alvarado Rodriguez	
--	-------------	----------------------------	--

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimstre Enero a Abril: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el primer cuatrimstre en la SVE, las 3 tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Instrumentos de Gestión de la Información.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimstral: 100%



Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimstral: 100%

Cuatrimstre Mayo a Agosto: Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimstre en la SVE, 1 de las 3 tareas cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Instrumentos de Gestión de la Información.**



Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimstral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimstral: 66.66%



CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos I Cuatrimstre	30/04/2024 23:59 Adriana Patricia Cifuentes Osorio	Se evidencia el cargue de la tarea (2024-04-30_SGAS_ACTA DE COORDINACIÓN PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN CIUDADANA I CUATRIMESTRE 2024.pdf) el 30 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y orientación I Cuatrimstre	30/04/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta información publicada en la página web I Cuatrimstre.pdf) el 29 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 36 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		



	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica I Cuatrimestre</p>	<p>30/04/2024 23:59 Luz Mery Arango Espitia</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA DE REUNION COORDINACION 1ER CUATRIMESTRE 2024.pdf) el 11 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 15 de abril de 2024</p>
	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones I Cuatrimestre</p>	<p>30/04/2024 23:59 Juan Gabriel Aragón Trujillo</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Reunión Comunicaciones-SVE Página web firmada.pdf) el 29 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024</p>
	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación I Cuatrimestre</p>	<p>30/04/2024 23:59 Olga Patricia Reyes Lozano</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (6. ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB.pdf) el 09 de mayo de 2024 y la aprobación de la misma el 10 de mayo de 2024</p>
	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación I Cuatrimestre</p>	<p>30/04/2024 23:59 Luz Dary Leon Cortes</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano Planeación I cuatrimestre de 2024.pdf) el 30 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024</p>
	<p>Identificar nuevos Datos Abiertos en la Agencia Logística para ser publicados en el portal www.datos.gov.co</p>	<p>30/04/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Datos Abiertos 2024.pdf y RE INFORMACIÓN SOBRE DATOS ABIERTOS. mht) el 02 de mayo de 2024 y la aprobación de la misma el</p>

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. 03	Página 37 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		



	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología I Cuatrimestre</p>	<p>30/04/2024 23:59 Roberto Velasquez Arango</p>	<p>02 de mayo de 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Coordinación - Transparencia y el Acceso a la Información 1er cuatrimestre 2024.pdf) el 29 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024</p>
	<p>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.</p>	<p>30/06/2024 23:59 Roberto Velasquez Arango Cambio de fecha para el 30/09/2024 Cambio de responsable a Camilo Adolfo Gonzalez Cabrera</p>	<p>Tarea para el tercer cuatrimestre</p>
	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera I Cuatrimestre</p>	<p>08/08/2024 23:59 Cambio de fecha para el 23/08/2024 Catherine Escobar Rodriguez</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (acta cuatrimestre I.pdf) el 05 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 06 de septiembre de 2024</p>
	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos II Cuatrimestre</p>	<p>30/08/2024 23:29 Adriana Patricia Cifuentes Osorio</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (2024-08-29_SGAS_ACTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA II_.pdf) el 30 de agosto de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de septiembre de 2024</p>
	<p>Actualizar la información publicada en la página</p>	<p>30/08/2024 23:29 Norma</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA PAG WEB II</p>

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. 03	Página 38 de 52	
		FECHA:	29	04
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia orden.</small></p>

	<p>web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa II</p> <p>Cuatrimestre Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y orientación II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera II</p> <p>Cuatrimestre Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación II</p> <p>Cuatrimestre</p>	<p>Constanza Vargas Garzon</p> <p>30/08/2024 23:29 Diana Cecilia Martin Amaya</p> <p>30/08/2024 23:29 Catherine Escobar Rodriguez</p> <p>30/08/2024 23:29 Roberto Velasquez Arango</p> <p>30/08/2024 23:29 Olga Patricia Reyes Lozano Cambio de responsable a Carmen Emilia Pedraza Gaona</p> <p>01/09/2024</p>	<p>CUATRIMESTRE.pdf) el 09 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de septiembre de 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta información publicada en la página web II Cuatrimestre.pdf) el 04 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 05 de septiembre de 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (GI-FO-09 Acta-Reunion-Coordination-Comite-V3 - mayo-agosto 1.doc) el 06 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 06 de septiembre de 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (GI-FO-09 Acta Reunión -Coordinación -Comite-V3 Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024.pdf) el 30 de agosto de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de septiembre de 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Ley 1712 -Página web.pdf) el 29 de agosto de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de septiembre de 2024</p> <p>Tarea para el tercer</p>
--	--	---	---

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. 03		Página 39 de 52	
		FECHA:	29	04	2024
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>			

	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación II Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa I Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712)</p>	<p>23:59 Luz Mery Arango Espitia</p> <p>03/09/2024 23:29 Juan Gabriel Aragón Trujillo</p> <p>28/10/2024 23:59 Luz Dary Leon Cortes</p> <p>10/12/2024 23:59 Norma Constanza Vargas Garzon</p> <p>10/12/2024 23:59 Norma Constanza Vargas Garzon</p> <p>10/12/2024 23:59 Roberto Velasquez Arango</p>	<p>cuatrimestre</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre</p> <p>Tarea para el tercer cuatrimestre</p>
--	--	---	--

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO	CÓDIGO: GSE-FO-04					
		VERSIÓN No. 03		Página 41 de 52			
		FECHA:	29	04	2024		
SEGUIMIENTO Y CONTROL							

	página web institucional el inventario central documental de la ALFM.	23:59 Yenny Fernanda Varón Ortiz	cuatrimestre
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica III Cuatrimestre	20/12/2024 23:59 Luz Mery Arango Espitia	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos III Cuatrimestre	30/12/2024 23:59 Adriana Patricia Cifuentes Osorio	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente:

http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=10026202408038&link=1&mis=pln-D-1024

Cuatrimestre Enero a Abril:

Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE, 2 de las 8 tareas cargadas 2 fueron cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Lineamientos de Transparencia Activa**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 75%



Cuatrimestre Mayo a Agosto:

Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE, de las 7 tareas cargadas, 4 tareas fueron cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Lineamientos de Transparencia Activa**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 42.85%

PROCESO **GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p>SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	CÓDIGO: GSE-FO-04			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>
		VERSIÓN No. 03	Página 42 de 52		
		FECHA:	29	04	

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Monitoreo	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.	30/05/2024 23:59 Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Se evidencia el cargue de la tarea (2024100200026733 - Seguimiento Anual Ley 1712 Vigencia 2023.pdf e Informe seguimiento Ley 1712 Transparencia.pdf) el 07 de marzo de 2024 y la aprobación de la misma el 08 de abril de 2024 Observación: tarea del segundo cuatrimestre, cargada en el primer cuatrimestre.
	Seguimiento semestral al estado de actualización de la página WEB I Semestre	30/06/2024 23:59 Juan Gabriel Aragón Trujillo	Se evidencia el cargue de la tarea (Seguimiento semestral al estado de actualización de la página WEB I Semestre 2024) el 28 de junio de 2024 y la aprobación de la misma el 03 de julio de 2024
	Seguimiento semestral al estado de actualización de la página WEB II Semestre	15/12/2024 23:59 Juan Gabriel Aragón Trujillo	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimstre Enero a Abril:



Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Monitoreo**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cuatrimstre Mayo a Agosto:

Se evidencia el cargue adelantado (7 de marzo de 2024) de la tarea del segundo cuatrimestre: "Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712, Decreto Reglamentario

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. 03	Página 43 de 52		
		FECHA:	29	04	2024
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>			

103 del 20 de enero de 2015, Resolución No. 3564 de 2015 Mintic y el índice de transparencia Institucional”, para la categoría **Monitoreo**.

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Monitoreo**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

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

Componente 6: Iniciativas adicionales:

Se evalúa para el tercer cuatrimestre el componente 6, con 1 categoría y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Iniciativas adicionales	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses I cuatrimestre	29/05/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria Puerto	Se evidencia el cargue de la tarea (MEMORANDO DE 13 JUNIO CONFLCITO DE INTERES.pdf) el 16 de julio de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de julio de 2024
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad I cuatrimestre	29/05/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria Puerto	Se evidencia el cargue de la tarea (Capacitación y socialización interna del Código de integridad y guía de conflictos de intereses a las 11 regionales de la ALFM.pdf, Diagramación y digitalización del código de integridad oficina de marketing y comunicaciones.pdf, Difusión del video trata del ciego de integridad por redes sociales como X e Instagram.pdf, Difusión y divulgación a través de correo electrónico

PROCESO

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página **44** de **52**

FECHA:


29

04



2024



			<p>de la guía de conflicto de intereses.pdf, Difusión y divulgación a través de correo electrónico institucional de la Resolución por la cual se adopta el código de Integridad, por parte de OCID.pdf, Difusión y divulgación del código de integridad por el correo electrónico de servidores públicos contratistas de la entidad.pdf, Divulgación del video del código de integridad de nivel regional por parte del asesor de OCID.pdf, Elaboración de encuestas frente a los temas de integridad y conflicto de intereses al personal de las regionales en donde se les pregunto.pdf, Elaboración de la jua de conflictos de intereses.pdf, Elaboración del video del código de integridad por parte del personal de marketing y comunicaciones de la entidad, por solicitud de la oficina de Control Interno Disciplinario.pdf, En el boletan No. 2 se solicita a los servidores públicos de la entidad participación frente si creían que faltaban valores, donde se obtuvo las siguientes respuestas.pdf, Firma de los asistentes de las regionales a la capacitación y divulgación del código de integridad y guía de conflicto de intereses, realizada por personal de la Oficin.pdf, Fondo de pantalla de los</p>
--	--	--	--

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. 03	Página 45 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

			computadores de la Entidad.pdf) el 12 de junio de 2024 y la aprobación de la misma el 14 de junio de 2024
	Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol I cuatrimestre	29/05/2024 23:59 Carmen Aurora Pulido Mendez	Se evidencia el cargue de la tarea (Pieza grafica Planes de Mejoramiento (112 MB).msg 1,00 Mb y 2 RV Pieza grafica Diferencias entre Sistema de Control Interno y Oficina ... (151 MB).msg) el 29 de abril de 2024 y la aprobación de la misma el 27 de mayo de 2024
	Realizar acercamiento con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, para definir los contenidos del programa de transparencia y ética pública definido en la Ley 2195 de 2022.	01/07/2024 0:00 Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez	Se evidencia el cargue de la tarea (OFI23-00052313 GFPU.pdf 115,00 Kb y 2 Solicitud ST.pdf) el 03 de julio de 2024 y la aprobación de la misma el 03 de julio de 2024
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses II cuatrimestre	30/09/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria Puerto	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol II cuatrimestre	30/09/2024 23:59 Carmen Aurora Pulido Mendez	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad II	30/09/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria	Tarea para el tercer cuatrimestre

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 03	Página 46 de 52	
		FECHA:	29	04
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>

	cuatrimestre	Puerto	
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses III cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria Puerto	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol III cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Carmen Aurora Pulido Mendez	Tarea para el tercer cuatrimestre
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad III cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria Puerto	Tarea para el tercer cuatrimestre

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024>

Cuatrimestre Enero a Abril: Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría **Iniciativas adicionales.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral



Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral

Cuatrimestre Mayo a Agosto:

Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el segundo cuatrimestre en la SVE, de las 4 tareas cargadas, 3 tareas fueron cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Iniciativas adicionales.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 25%

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. 03	Página 47 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>		

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES I CUATRIMESTRE VIGENCIA 2024

- Se reitera la recomendación de asignación de fechas de cumplimiento de las tareas, para máximo los 5 primeros días hábiles del mes, en especial en los meses de mayo y septiembre de 2024 y enero de 2025 (cortes cuatrimestrales), con el fin de que, al realizarse el informe las tareas estén cumplidas y aprobadas, y el informe del PAAC se publique dentro de los términos de tiempo establecidos por la ley, con las tareas cumplidas al 100%.

Análisis OCI:

Se reitera la recomendación en el presente informe, en especial teniendo en cuenta que, la presentación del informe del PAAC del III Cuatrimestre de 2024, debe presentarse a más tardar el 16 de enero de 2025, plazo máximo establecido por ley.

- Se recomienda seguir realizando el monitoreo al cumplimiento de las tareas del PAAC, por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

Análisis OCI:

Se evidencia el seguimiento y monitoreo periódico, por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como a los demás planes institucionales.



- Se reitera la recomendación a la Oficina de Planeación e innovación institucional, en coordinación con el área de TIC's, de facilitar el acceso al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), a través del buscador de la página WEB, describiendo la ruta de acceso al mismo en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-anticorrupcion/>, y actualizando la información que se muestra en la consulta ya que la misma es del 14 de agosto de 2017.

Análisis OCI:

No se evidencia la actualización de la información del link de Plan Anticorrupción al que conduce el buscador de la página WEB, por lo tanto, se reitera la recomendación en el presente informe.

SEGUIMIENTO PENDIENTES INFORME DEL III CUATRIMESTRE 2024

- Realizar seguimiento a la Tarea "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" (específicamente en la definición de una política editorial para los usuarios y editores de

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. 03	Página 48 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

contenidos del portal WEB), programada para el 30 de junio de 2024. Recomendación realizada en los tres informes cuatrimestrales del 2023.

Análisis OCI:

Se evidencia, el cambio de responsable y de fecha de cumplimiento de la tarea para el 30 de septiembre de 2024. Se realizará seguimiento al cumplimiento de la misma en el informe del III Cuatrimestre.

- Realizar seguimiento a la tarea "Revisión con las dependencias para identificar riesgos de corrupción y/o para actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad incluyendo aquellos relacionados con conflictos de interés", del Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Categoría: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, programada para el 30 de junio de 2024, pendiente de una recomendación del informe anterior.



Análisis OCI:

Se evidencia el cumplimiento de la tarea el 10 de julio de 2024.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Recomendaciones II Cuatrimestre de 2024:

- Se reitera la recomendación de asignación de fechas de cumplimiento de las tareas, para máximo los 5 primeros días hábiles del mes, en especial en el mes enero de 2025, con el fin de que, al realizarse el informe las tareas estén cumplidas y aprobadas, y el informe del PAAC, se publique dentro de los términos de tiempo establecidos por la ley, con las tareas cumplidas al 100%.
- Se reitera la recomendación a la Oficina Asesora de Planeación e innovación institucional, en coordinación con el área de TIC's, de facilitar el acceso al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), a través del buscador de la página WEB, describiendo la ruta de acceso al mismo en el link <https://www.agencialogistica.gov.co/plan-anticorrupcion/>, y actualizando la información que se muestra en la consulta ya que la misma es del 14 de agosto de 2017.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación e innovación institucional continuar con el monitoreo continuo de los Planes Institucionales, para seguir mejorando los tiempos de cargue y aprobación de las tareas de los mismos.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 03	Página 49 de 52		
		FECHA:	29	04	2024
					



- Se recomienda a las áreas responsables de las tareas, seguir mejorando en los tiempos de cargue mismas, y con ello mejorar el indicador de cumplimiento y facilitar las labores de monitoreo y generación de informes del PAAC. Para el Segundo Cuatrimestre de 2024, del total de las tareas cargadas en la Suite Visión después de la fecha límite, el 41% de las mismas se cargaron entre 2 y 7 días después, 35% entre los 7 y los 14 y el 24% entre los 25 y 43 días.

DIAS ATRASO CARGUE DE TAREAS II CUATRIMESTRE			
DIAS	TAREAS	PORCENTUAL	OBSERVACIONES
Entre 2 y 7 días	7	41%	
Entre 7 y 14 días	6	35%	
Más de 14 días	4	24%	Entre los 25 y los 43 días
	17	100%	

Igualmente, se evidencia que el cumplimiento en el plazo de cargue entre el 1er Cuatrimestre y el 2do Cuatrimestre bajó del 73% al 66%.



	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Cumplimiento Total I Cuatrimestre 2024	100%	73%

	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Cumplimiento Total I Cuatrimestre 2024	100%	66%

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				CÓDIGO: GSE-FO-04				
					VERSIÓN No. 03		Página 50 de 52		
					FECHA:		29	04	2024
									

INDICADORES

II CUATRIMESTRE				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
CATEGORIA	2do Cuatrimestre			
	Cumplimiento en Cargue	Cumplimiento en Plazo de Cargue	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Cumple	No Cumple	100%	0%
Consulta y divulgación	Cumple	Cumple	100%	100%
Monitoreo y Revisión	Cumple	No Cumple	100%	0%
Política de administración de riesgos	N/A	N/A	N/A	N/A
Seguimiento	Cumple	Parcialmente	100%	50%
Cumplimiento			100%	38%
Componente 2: Racionalización de tramites				
CATEGORIA	2do Cuatrimestre			
	Cumplimiento en Cargue	Cumplimiento en Plazo de Cargue	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Identificación y priorización de trámites	N/A	N/A	N/A	N/A
Racionalización de trámites	N/A	Cumple	100%	100%
Cumplimiento			100%	100%
Componente 3: Rendición de cuentas				
CATEGORIA	2do Cuatrimestre			
	Cumplimiento en Cargue	Cumplimiento en Plazo de Cargue	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Cumple	Parcialmente	100%	80%
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Cumple	Parcialmente	100%	66%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	N/A	N/A	N/A	N/A
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Cumple	Cumple	100%	100%
Cumplimiento			100%	82%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
CATEGORIA	2do Cuatrimestre			
	Cumplimiento en Cargue	Cumplimiento en Plazo de Cargue	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	N/A	N/A	N/A	N/A
Fortalecimiento de los canales de comunicación	N/A	N/A	N/A	N/A
Normativo y Procedimental	N/A	N/A	N/A	N/A
Relacionamiento con el ciudadano	Cumple	Parcialmente	100%	33%
Talento Humano	Cumple	Cumple	100%	100%
Cumplimiento			100%	67%

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				CÓDIGO: GSE-FO-04				
					VERSIÓN No. 03		Página 51 de 52		
					FECHA:		29	04	2024
									

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información				
CATEGORIA	2do Cuatrimestre			
	Cumplimiento en Cargue	Cumplimiento en Plazo de Cargue	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Criterio diferencial de Accesibilidad	Cumple	Cumple	100%	100%
Instrumentos de Gestión de la Información	Cumple	Parcialmente	100%	66%
Lineamientos de Transparencia Activa	Cumple	Parcialmente	100%	75%
Monitoreo	Cumple	Cumple	100%	100%
Cumplimiento			100%	85%
Componente 6: Iniciativas adicionales				
CATEGORIA	2do Cuatrimestre			
	Cumplimiento en Cargue	Cumplimiento en Plazo de Cargue	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Iniciativas adicionales	Cumple	Parcialmente	100%	25%
Cumplimiento			100%	25%



	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Cumplimiento Total I Cuatrimestre 2024	100%	73%

	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Cumplimiento Total I Cuatrimestre 2024	100%	66%

HALLAZGO:

- No se generan hallazgos en el presente informe.

No.	Descripción	Requisito Incumplido

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. 03	Página 52 de 52	
		FECHA:	29	04
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>		

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Página WEB de la entidad www.agencialogistica.gov.co.
Página WEB del Departamento Administrativo de la Función Pública
Herramienta Suite Visión Empresarial-SVE

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró:
Adm. Emp. Neil Aldrin Devia Acosta
P.D. Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Revisó:
Contador Público Alejandro Murillo Devia
Jefe Oficina de Control Interno