

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>1</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

**No. DE INFORME:**

**03**

**FECHA DE INFORME:**

16 de enero de 2025

**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 III 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					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</small>				
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>2</b> de <b>53</b>						
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>				

- 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.agencialogistica.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		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>	
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>3</b> de <b>53</b>		
		FECHA:	<b>29</b>		<b>04</b>



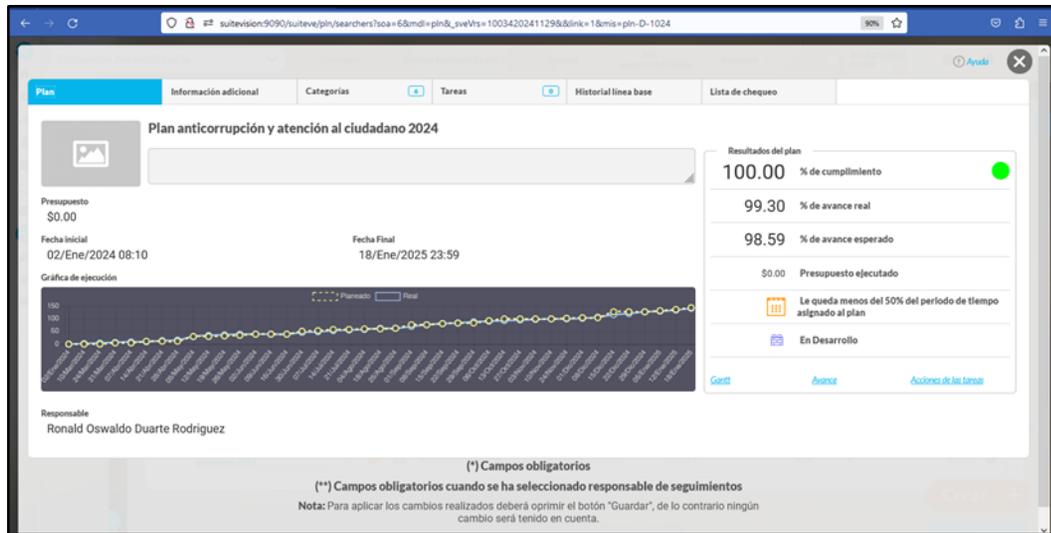
Fuente <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-3-plan-accion/4-3-2-politicas-lineamientos-y-manuales/plan-de-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/> Imagen del 14-01-2025

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

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>			
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>4</b> de <b>53</b>		
		FECHA:	<b>29</b>		<b>04</b>



Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=1003420241129&link=1&mis=pln-D-1024](http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1003420241129&link=1&mis=pln-D-1024) Imagen del 16-01-2025

A la fecha 08 de enero de 2025, se observa un porcentaje de cumplimiento del **100%** con un avance real del **99.30%**, con un avance esperado del **98.59%**.

Nota: Con la publicación del presente informe se cumple al 100% el avance real del PAAC.

<b>Resumen de cambios en planes</b>			
14/ene/2025 10:12 AM			
<b>Nombre plan:</b>	Todos		
<b>Fecha inicial:</b>	01/ene/2024 00:00	<b>Fecha final:</b>	31/dic/2024 23:59
Nombre plan	Tareas canceladas	Tareas aplazadas	Tareas adicionales
Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024	0	20	138

Fuente: [http://suitevision:9090/suiteve/pln/report?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=1001220231223&mis=pln-B-1048576](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 14-01-2025

En la consulta *Resumen de Cambios*, realizado de la fecha 01-01-2024, hasta el 31-12-2024, se evidencian 0 tareas canceladas y aplazadas 20 tareas (3 tareas del 1er cuatrimestre, 7 del 2do cuatrimestre y 10 del 3er cuatrimestre).

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

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>	
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>5</b> de <b>53</b>
		FECHA:	<b>29</b>
			

### 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 <b>10 de julio de 2024</b> 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 de trabajo - Seguimiento Planes Dir Est 20-05-2024 y LISTADO ASISTENCIA MAY 2024.pdf) el <b>10 de julio de 2024</b> y la aprobación de la misma el 10 de julio de 2024

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=pln-D-1024>

#### Cuatrimestre 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

#### 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 fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

<b>PROCESO</b>		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p style="font-size: 8px;">AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>6</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"><b>29</b></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><b>04</b></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><b>2024</b></td> </tr> </table>	<b>29</b>
<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>		
		 <p style="font-size: 8px;">Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>		

<b>Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:</b>			
Sin tareas planificadas para el 3er cuatrimestre 2024, para la categoría <b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.</b>			
Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:		N/A	
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:		N/A	
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), <b>el 03 de mayo de 2024</b> 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 <b>cargue anticipado</b> 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. <i>Fecha modificada para 13/09/2024 23:59.</i> Fabian Ernesto Pongota Castro  <i>Responsable modificado el 16/09/2024 a Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez</i>	Se evidencia el cargue de la tarea (Durante el II Cuatrimestre, no han presentado actualizaciones al Componente de Riesgos de Corrupción, por lo cual el plan publicación sigue en versión 0), <b>el 16 de septiembre de 2024</b> y la aprobación de la misma el 16 de septiembre de 2024.
	Publicar en la Página web Institucional el Mapa de Riesgos Institucionales y/o Corrupción así como las actualizaciones realizadas	15/12/2024 23:59 Fabian Ernesto Pongota Castro	Se evidencia el cargue de la tarea (Se mantiene la versión 0 de la matriz publicada en el link <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/sig/gestion-del-">https://www.agencialogistica.gov.co/sig/gestion-del-</a>

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>7</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
		 <p><b>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</b> Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia orden.</p>		

	durante la vigencia III Cuatrimestre		riesgo/mapa-de-riesgos-institucionales-y-corrupcion/ de igual forma se publicó la matriz priorizada de corrupción conforme sugerencias de la Oficina de Control Interno Sectorial), el 06 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de septiembre de 202
--	--------------------------------------	--	---

Fuente:

<http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln& sveVrs=1003420241129&&link=1&mis=pln-D-1024>

#### **Cuatrimstre 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%

#### **Cuatrimstre 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%

#### **Cuatrimstre Septiembre a Diciembre:**

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE. 1 de las 2 tareas fue cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Consulta y divulgación**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 50%

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	22/05/2024 23:59  Fecha modificada para 06/07/2024 y para el	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta seguimiento monitoreo.pdf), <b>el 31 de julio de 2024</b> y la aprobación de la misma el 31 de julio de 2024.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>8</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>		

	de la Agencia. I Semestre	19/07/2024 23:59.  Fabian Ernesto Pongota Castro	
	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), <b>el 11 de julio de 2024</b> y la aprobación de la misma el 11 de julio de 2024.
	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. II Semestre	18/09/2024 23:59  Fecha Modificada a 31/12/2024  Fabian Ernesto Pongota Castro, responsable modificado a Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez  Fecha Modificada a 13/01/2024	Se evidencia el cargue de la tarea (Seguimiento Monitoreos Riesgos (002).pdf), <b>el 14 de enero de 2025</b> y la aprobación de la misma el 14 de enero de 2025.
	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	15/01/2025 23:59  Fabian Ernesto Pongota Castro  Responsable modificado a Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez	Se evidencia el cargue de la tarea (Seguimiento Monitoreos Riesgos (002).pdf), el 14 de enero de 2025 y la aprobación de la misma el 14 de enero de 2025.

Fuente:

[http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024](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**.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>9</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small></p>		

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

**Cuatrimstre 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%

**Cuatrimstre Septiembre a Diciembre:**

Se evidencia el cargue total de las tareas programadas para el tercer cuatrimestre de 2024. 1 de las 2 tareas cargada fuera de la fecha planificada, para la categoría **Monitoreo y Revisión**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 50%

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  Responsable modificado a Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez	Se evidencia el cargue de la tarea (Copia de Manualriesgos-2024-08-06T15_38_10_585968-3ed262.xlsx y GRV-FO-18 Plantilla -Presentación-ALFM-V3.pptx), el 16 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de septiembre de 2024.

Fuente:

[http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024](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 **Política de Administración del Riesgo**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>	
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>10</b> de <b>53</b>		
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>

**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

**Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:**

Se evidencia el cargue de la tarea programada para el tercer cuatrimestre de 2024. La tarea fue cargada en la fecha planificada, para la categoría **Política de Administración del Riesgo**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

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 31-01-2024.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), <b>el 04 de junio de 2024</b> 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	Se evidencia el cargue de la tarea (Se adjunta actas de los

PROCESO **GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordena.</p>
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>11</b> de <b>53</b>		
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	

	Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. II Cuatrimestre	Alfredo Martinez Rodriguez  18/09/2024 23:59 Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Comités de Coordinación de Control Interno, realizados durante la vigencia 2024 – II Cuatrimestre... 7 actas), el 09 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de septiembre de 2024.  Se evidencia el cargue de la tarea (Informe No.042-2024 Riesgos Anticorrupción II Cuatrimestre.pdf) el <b>03 de octubre de 2024</b> y la aprobación de la misma el 16 de octubre de 2024.
	Ejecutar auditoria basada en riesgos III Cuatrimestre	15/01/2025 23:59 Oscar Alfredo Martinez Rodriguez  Responsable modificado a Jean Edicson Monsalve Salcedo	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Seguimiento OCI - Corte 30-Nov-24.pdf, Acta Seguimiento OCI - Corte 30-sept-24.pdf, Acta Seguimiento OCI - Corte 31-Oct-24.pdf y Acta Seguimiento OCI - Corte 31-12-2024.pdf) el 14 de enero de 2025 y la aprobación de la misma el 14 de enero de 2025.
	Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de corrupción y efectividad de controles. III Cuatrimestre	18/01/2025 23:59 Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Se evidencia el cargue de la tarea (Revisión y evaluación puntos de Control y Materialización de Riesgos Anticorrupción de la ALFM – III Cuatrimestre 2024) el 15 de enero de 2025 y la aprobación de la misma el 15 de enero de 2025.

Fuente:

[http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024](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 **Seguimiento**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TITULO	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>			
		VERSION No. <b>03</b>	Página <b>12</b> de <b>53</b>		
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>
<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>					

#### **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%

#### **Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:**

Se evidencia el cargue total de las tareas programadas para el tercer cuatrimestre de 2024. 1 de las 4 tareas del cuatrimestre fue cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Seguimiento**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 75%

#### **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>

#### **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%

<b>PROCESO</b>		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	<b>CÓDIGO: GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>13</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>29</b></td> <td style="text-align: center;"><b>04</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2024</b></td> </tr> </table>	<b>29</b>
<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>		
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>		

**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
	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	Se evidencia el cargue de la tarea (Inf Seguimiento SUIT II Cuatrimestre -2024.pdf) el <b>03 de octubre de 2024</b> y la aprobación de la misma el 03 de octubre de 2024

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TITULO	<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>			CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>				
		VERSIÓN No. <b>03</b>		Página <b>14</b> de <b>53</b>					
		FECHA:		<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>			

	Realizar monitoreo a la estrategia de racionalización definida para la vigencia III Cuatrimestre	30/11/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila Fecha Modificada a 20/12/2024	Se evidencia el cargue de la tarea (Monitoreo Estrategia trámites Dic 2024.pdf) el <b>24 de diciembre de 2024</b> y la aprobación de la misma el 24 de diciembre de 2024
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia en la plataforma SUII III cuatrimestre.	05/01/2025 23:59 Leidy Andrea Aparicio Caicedo	Se evidencia el cargue de la tarea (Inf Seguimiento SUII III Cuatrimestre -2024 DG.pdf) el <b>07 de enero de 2025</b> y la aprobación de la misma el 07 de enero de 2025

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; 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%

#### **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%

#### **Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:**

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE. Las 3 tareas fueron cargadas fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Racionalización de trámites.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>15</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small></p>		

### 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.
	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	30/06/2024 23:59 Diana Cecilia Martin	Se evidencia cargue de la tarea (Aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano II

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>16</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

	<p>percepción de las partes interesadas. II Trimestre</p> <p>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</p> <p>Elaborar informes de atención y orientación al ciudadano de la Entidad incorporando el análisis sobre la recurrencia en quejas y denuncias. II Trimestre</p> <p>Divulgación y ejecución del evento audiencia pública Rendición de Cuentas</p> <p>Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones II cuatrimestre</p> <p>Diseñar y aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano que permitan identificar la percepción de las partes interesadas. III Trimestre</p> <p>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</p>	<p>Amaya</p> <p>30/06/2024 23:59 Juan Gabriel Aragon Trujillo</p> <p>30/06/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya</p> <p>31/07/2024 23:59 Harold Jose Diaz Rozo</p> <p>08/09/2024 23:59 <a href="#">Fecha Modificada para el 16/09/2024</a> Liz Yohanna Cipagauta Pedraza</p> <p>30/09/2024 0:00 Diana Cecilia Martin Amaya</p> <p>30/09/2024 0:00 Juan Gabriel Aragon Trujillo</p>	<p>Trimestre.pdf) el 27 de junio de 2024 y la aprobación de la misma el 03 de julio de 2024.</p> <p>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.</p> <p>Se evidencia cargue de la tarea (ABRIL.pdf, MAYO.pdf) <b>el 08 de julio de 2024</b> y la aprobación de la misma el 09 de julio de 2024.</p> <p>Se evidencia cargue de la tarea (Informe 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.</p> <p>Se evidencia cargue de la tarea (Informe Seguimiento PCC II cuatrimestre.pdf) el 13 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de septiembre de 2024.</p> <p>Se evidencia cargue de la tarea (Aplicar 3 encuestas de servicio al ciudadano III Trimestre.pdf) el 26 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 26 de septiembre de 2024.</p> <p>Se evidencia cargue de la tarea (Informe RRSS-III Trimestre 24 fir FY.pdf) <b>el 03 de octubre de 2024</b> y la aprobación de la misma el 03</p>
--	---	--	---

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página **17** de **53**

FECHA:

**29**

**04**

**2024**



			de octubre de 2024.
	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	Se evidencia cargue de la tarea (AGOSTO.pdf y JULIO.pdf) el 26 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 26 de septiembre de 2024.
	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 <a href="#">Modificadas fechas para el 23/12/2024 y para el 08/01/2025</a> Diana Cecilia Martin Amaya <a href="#">Modificado responsable a Marisol Cruz Gutierrez</a>	Se evidencia cargue de la tarea (Aplicar tres Encuestas de servicio al ciudadano IVTrimestre.pdf) el 18 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 03 de octubre de 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 <a href="#">Modificadas fechas para el 23/12/2024 y para el 08/01/2025</a> Diana Cecilia Martin Amaya <a href="#">Modificado responsable a Marisol Cruz Gutierrez</a>	Se evidencia cargue de la tarea (informe de seguimiento a las PQRS - Noviembre.pdf) el 24 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 24 de octubre 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. IV trimestre	30/11/2024 0:00 Juan Gabriel Aragón Trujillo	Se evidencia cargue de la tarea (Promover Redes-Tarea SVE fir FY.pdf) el 29 de noviembre de 2024 y la aprobación de la misma el 03 de diciembre de 2024.
	Ejecutar el plan de marketing y comunicaciones III cuatrimestre	15/12/2024 23:59 Liz Yohanna Cipagauta Pedraza <a href="#">Modificada</a>	Se evidencia cargue de la tarea (Informe Seguimiento PCC III cuatrimestre FY.pdf) el 26 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 26 de diciembre de 2024.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>			
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>18</b> de <b>53</b>		
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>

		fecha para el 03/01/2025	
--	--	-----------------------------	--

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, para la categoría **Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.**

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 segundo cuatrimestre en la SVE. 4 cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 80%

**Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:**

Se evidencia el cargue de las 8 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 1 tarea cargada fuera de la fecha final planificada, para la categoría **Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 87.2%

**ESPACIO EN BLANCO**

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página **19** de **53**

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 <i>Fecha modificada para el 30/08/2024</i> Neil Aldrin Devia Acosta	Se evidencia cargue de la tarea (Informe APRC 2023.pdf) el <b>02 de septiembre de 2024</b> 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	Se evidencia cargue de la tarea (Informe PAAC II Cuatrimestre 2024 Final-RV.pdf) el 13 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 16 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. III Cuatrimestre	17/01/2025 23:59 Neil Aldrin Devia Acosta	Se evidencia cargue de la tarea (Informe PAAC III Cuatrimestre 2024 Final-RV.pdf) el 15 de enero de 2025 y la aprobación de la misma el 15 de enero de 2025. Tarea cumplida con el presente informe.

Fuente:

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

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>			
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>20</b> de <b>53</b>		
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>
				<small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>	

**Cuatrimestre 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

**Cuatrimestre 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%

**Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:**

Se evidencia el cargue de 2 tareas planificadas para el tercer 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: 100%

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 quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación. (Provisionales, contratistas, etc.)	30/05/2024 23:59 Fecha Modificada Para el 13/09/2024 Sandra Inés Vargas Ávila	Se evidencia cargue de la tarea (PLAN BIENESTAR 2024 ALFM-Publicado.pdf) el 23 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 24 de septiembre de 2024.

Fuente:

[http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024](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 **Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.**

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>			
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>21</b> de <b>53</b>		
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small></p>			

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	N/A Sin Tarea Cuatrimestral		
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	N/A Sin Tarea Cuatrimestral		
<b>Cuatrimestre Mayo a Agosto:</b>			
Sin tareas planificadas para el segundo cuatrimestre 2024, para la categoría <b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.</b>			
Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	N/A Sin Tarea Cuatrimestral		
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	N/A Sin Tarea Cuatrimestral		
<b>Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:</b>			
Se evidencia el cargue de 3 tareas planificadas para el segundo cuatrimestre en la SVE. 2 cargadas dentro de la fecha final planificada para la categoría <b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.</b>			
Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral:	100%		
Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral:	100%		
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.
	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	09/05/2024 23:59 Fecha modificada para el 31/05/2024 y 28/06/2024 Diana Cecilia Martin Amaya	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.

PROCESO **GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>22</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>



<p>Colaborativa. Atendiendo los lineamientos en materia que emitan el DAFP y el DNP.</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.</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>Se evidencia el cargue de la tarea (Elaboración y publicación del programa por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. III Trimestre FY.pdf) el 11 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de septiembre 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. IV Trimestre</p>	<p>30/11/2024 0:00 Harold Jose Diaz rozo</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Informe con elaboración y publicación de los videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. IV Trimestre.pdf) el 11 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de septiembre de 2024.</p>

Fuente:

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

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>			
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>23</b> de <b>53</b>		
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>			

**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%

**Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:**

Se evidencia el cargue del total de las 2 tareas planificadas para el tercer 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
	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
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. II cuatrimestre	30/08/2024 23:29 Fecha modificada para el 11 de octubre de 2024 Modificado para el 24/10/2024 Modificado para el 24/11/2024 Diana Cecilia Martin Amaya Modificado para	Se evidencia el cargue de la tarea (Caracterización de usuarios 2025.pdf) el 10 de enero de 2025 y la aprobación de la misma el 13 de enero de 2025

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>			
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>24</b> de <b>53</b>		
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>			

	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	Marisol Cruz Gutierrez  10/12/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya Modificado para Marisol Cruz Gutierrez	Se evidencia el cargue de la tarea (Caracterización de usuarios 2025.pdf) <b>el 10 de enero de 2025</b> y la aprobación de la misma el 13 de enero de 2025
--	--	---	--

Fuente:

[http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024](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 la tarea planificada para el primer cuatrimestre en la SVE, tarea cargada 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

**Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:**

Se evidencia el cargue de las 2 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas fuera 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: 0%

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	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta promover canales de comunicación I Semestre.pdf) <b>el 02 de julio</b>

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>				
					VERSIÓN No. <b>03</b>		Página <b>25</b> de <b>53</b>		
					FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>	
									

	Promover en el II semestre los canales dispuestos para la participación y atención ciudadana.	15/12/2024 23:29 Diana Cecilia Martin Amaya Modificado a Marisol Cruz Gutierrez	de 2024 y la aprobación de la misma el 03 de julio de 2024  Se evidencia el cargue de la tarea (GI-FO-09 Acta-Reunion-Coordinación-Comité_Participación Ciudadana.pdf) el 13 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 23 de diciembre de 2024
--	---	--	--

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

#### **Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:**

Se evidencia el cargue de la tarea planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE, tarea cargada dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Fortalecimiento de los canales de comunicación.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

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 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia el cargue de la tarea (ENERO.pdf y FEBRERO.pdf) el <b>16 de abril de 2024</b> y la aprobación de la misma el 17 de abril de 2024

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>26</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
				

	Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos II trimestre	12/07/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia el cargue de la tarea (ABRIL.pdf y MAYO.pdf) el <b>16 de julio de 2024</b> y la aprobación de la misma el 16 de julio de 2024
	Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos III trimestre	10/10/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya Modificado a <a href="#">Marisol Cruz Gutierrez</a> Fecha modificada para el <a href="#">24/10/2024</a>	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Mensual Septiembre 2024.pdf, Informe-Mensual-Agosto-2024.pdf, Informe-Mensual-Julio-No.-2024110010216403.pdf) el 24 de octubre de 2024 y la aprobación de la misma el 24 de octubre de 2024
	Adelantar el informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos IV trimestre	10/01/2025 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya Modificado a <a href="#">Marisol Cruz Gutierrez</a>	Se evidencia el cargue de la tarea (informe de seguimiento a las PQRS - Noviembre.pdf y Informe Mensual a las PQRS - Octubre.pdf) el 24 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 24 de diciembre de 2024

Fuente:

[http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024](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, 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%

#### **Cuatrimestre Mayo a Agosto:**

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo 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%

<b>PROCESO</b>		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	<b>CÓDIGO: GSE-FO-04</b>	
		<b>VERSIÓN No. 03</b>	<b>Página 27 de 53</b>
		<b>FECHA:</b>	<b>29</b>   <b>04</b>   <b>2024</b>
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>	

**Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:**

Se evidencia el cargue del total de las 2 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Normativo y Procedimental**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

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 <b>18 de abril de 2024</b> y la aprobación de la misma el 22 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 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 <b>15 de abril de 2024</b> 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

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>28</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
		 <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. 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 Villadiego	Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Reporte de Actividades actualizado 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

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>29</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</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>12/07/2024 23:59 Harold Jose Diaz rozo</p>	<p>de 2024 y la aprobación de la misma el 16 de agosto de 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la 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>Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa II trimestre</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>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>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>30/08/2024 23:29 Diana Cecilia Martin Amaya</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>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>10/10/2024 23:29 Ivan Dario Figueroa Villadiego</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Observaciones a los proponentes.pdf y UNIDADES ASESORAS.pdf) el 21 de noviembre de 2024 y la aprobación de la misma el 22 de noviembre de 2024</p>
	<p>Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por</p>	<p>10/10/2024 23:59 Harold Jose Diaz rozo</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Anexos con</p>

PROCESO **GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>30</b> de <b>53</b>		
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	

	<p>medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. III Trimestre</p>		<p>evidencia de videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. III Trimestre.pdf y GRV-FO-22 Reporte-Actividades-V0 (2) Anexos con evidencia de videos por medio de los cuales se da a conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. III Trimestre.pdf) el 02 de octubre de 2024 y la aprobación de la misma el 03 de octubre de 2024</p>
	<p>Brindar información sobre el acceso a créditos III trimestre</p>	<p>10/10/2024 23:59 Raul Fernando Pinzon Correa</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Plan anticorrupción III trimestre 2024.pdf) el 24 de octubre de 2024 y la aprobación de la misma el 25 de octubre de 2024</p>
	<p>Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa III trimestre</p>	<p>10/10/2024 23:59 Pedro Felipe Buitrago Martinez Modificado a Elizabeth Cruz Contreras</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (MENU BASCN 2 firmado todos.pdf, MENU CACOM-6 firmado todos.pdf y MENU PACIFICO T 3 2024 - PPTA 1-2 CONCERTADO1 30072024.pdf) el 07 de octubre de 2024 y la aprobación de la misma el 09 de octubre de 2024</p>
	<p>Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II III trimestre</p>	<p>10/10/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (EVIDENCIA CAPACITACION TVEC.docx, Presentación-ALFM TVEC.pptx y Copia de listado-de-asistencia 21-11-2024.pdf) el 21 de noviembre de 2024 y la aprobación de la misma el 22 de noviembre de 2024</p>
	<p>Realizar promoción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos por medio de los</p>	<p>10/12/2024 23:59 Diana Cecilia Martin</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (GI-FO-18 Formato</p>

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>31</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia orden.</p>		

	canales institucionales establecidos como las redes sociales. III cuatrimestre	Amaya Modificado a Marisol Cruz Gutierrez	Informe-V3_ Deberes y Derechos.pdf) el 12 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 12 de diciembre 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 IV trimestre	15/12/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego Modificado a Luz Adriana Ricaurte Diaz	Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Obs Y Rtas - PROYECTO.pdf, Pliego de Condiciones Definitivo SOAT.pdf y Resolución Apertura actualizada.pdf) el 12 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 12 de diciembre de 2024
	Brindar información sobre el acceso a créditos IV trimestre	15/12/2024 23:59 Raul Fernando Pinzon Correa	Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (24 12 2024 Reporte de Actividades Plan Anticorrupción Atención Ciudadano IV TRIMESTRE 2024.pdf) el 24 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 24 de diciembre de 2024
	Capacitación en el uso del aplicativo SECOP II IV trimestre	15/12/2024 23:59 Ivan Dario Figueroa Villadiego Modificado a Luz Adriana Ricaurte Diaz	Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Presentación-ALFM TVEC.pptx) el 11 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 11 de diciembre de 2024
	Concertar el menú a suministrar en los comedores de tropa IV trimestre	10/01/2025 23:59 Henry Pedro Felipe Buitrago Martinez Modificado a Elizabeth Cruz Contreras	Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Presentación-ALFM TVEC.pptx) el 11 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 11 de diciembre de 2024
	Elaboración y publicación del programa, revista institucional y/o videos por medio de los cuales se da a	10/01/2025 23:59 Harold Jose Diaz rozo	Se evidencia el cargue de la tarea Se evidencia el cargue de la tarea (Menú BITER 30 concertación IV.pdf, Menú

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>					
		VERSIÓN No. <b>03</b>		Página <b>32</b> de <b>53</b>			
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>		

	conocer de manera virtual la gestión que realiza la Entidad. IV Trimestre		CACOM 4 concertación IV Trimestre 2024.pdf y menú concertado NOV-ENE 2025 BN2.pdf) el 10 de enero de 2025 y la aprobación de la misma el 13 de enero de 2025
--	---	--	--

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**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 33.33%

#### **Cuatrimestre Mayo a agosto:**

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 5 de las 11 tareas fueron 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: 54.55%

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

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>			
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>33</b> de <b>53</b>		
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>
					

			nacional.pdf) el 05 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 06 de septiembre de 2024
Fuente: <a href="http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&amp;mdl=pln&amp; sveVrs=1002620240803&amp;&amp;link=1&amp;mis=pln-D-1024">http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&amp;mdl=pln&amp; sveVrs=1002620240803&amp;&amp;link=1&amp;mis=pln-D-1024</a>			
<b>Cuatrimestre Enero a Abril:</b> Sin tareas planificadas para el 1er cuatrimestre 2024, para la categoría <b>Talento Humano</b> . Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral			
<b>Cuatrimestre Mayo a agosto:</b> Tarea inicialmente planificada para el segundo cuatrimestre. Fecha modificada para cumplir en el tercer cuatrimestre, para la categoría <b>Talento Humano</b> . Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: N/A Sin Tarea Cuatrimestral			
<b>Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:</b> Se evidencia el cargue del total de la tarea planificada para el tercer cuatrimestre en la SVE, tarea cargada dentro de la fecha final planificada, para la categoría <b>Talento Humano</b> . Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100% Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%			
<b>Verificación de los componentes del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</b> <b>Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información:</b> Se evalúa para el tercer cuatrimestre el componente 5, con 4 categorías y sus respectivas tareas, las cuales fueron documentadas, así:			
<b>CATEGORIA</b>	<b>TAREAS</b>	<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>34</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
				

	Hacer seguimiento a los criterios de accesibilidad de la página WEB de la entidad. II cuatrimestre	30/08/2024 23:29 Roberto Velasquez Arango	de la misma el 16 de abril de 2024  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	Se evidencia el cargue de la tarea (GI-FO-09 Acta Reunion -Coordinación -Comite-V3 Criterios de Accesibilidad TERCER cuatrimestre.pdf) el 10 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 11 de diciembre de 2024

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 **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%

**Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:**

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el tercer 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%

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página **35** de **53**

FECHA:

**29**

**04**

**2024**



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 responsable a Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez	Se evidencia el cargue de la tarea (RV_ Recomendaciones - Manual de Tratamiento de Datos Personales ALFM.msg) el <b>20 de mayo de 2024</b> 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	Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA DE SEGUIMIENTO AL PGD-III

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>36</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
				

	<p>Presentar el índice de información clasificada y reservada incluyendo el fundamento constitucional o legal III Cuatrimestre</p> <p>Realizar la publicación del registro de activos de información</p>	<p>Riaño Cambio de responsable a Adriana Maria Fuentes Limas</p> <p>10/12/2024 23:59 Sulma Yulied Morales Riaño Cambio de responsable a Adriana Maria Fuentes Limas</p> <p>15/12/2024 23:59 Deiby Leandro Alvarado Rodriguez Fecha modificada al 31/12/2024</p>	<p>Cuatrimstre.pdf) el 04 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 05 de diciembre de 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Índice de Información Clasificada y Reservada.pdf) el 04 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 05 de diciembre de 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Matriz Activos de información ALFM.xlsx, Publicación Portal Web.png y Registro GOV.CO.png) el 16 de enero de 2025 y la aprobación de la misma el 16 de enero de 2025 de 2025</p>
--	--	---	---

Fuente:

[http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024](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, las 3 tareas cargadas dentro de la fecha final planificada, para la categoría **Instrumentos de Gestión de la Información.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 100%

**Cuatrimstre Mayo a Agosto:** Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el segundo cuatrimestre 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 cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 66.66%

**Cuatrimstre Septiembre a Diciembre:** Se evidencia el cargue de las 3 tareas de las tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE. Las 2 tareas se cargaron dentro de la fecha final planificada. La tarea pendiente será cumplida de forma extemporánea para la categoría **Instrumentos de Gestión de la Información.**

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 66.66%

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página **37** de **53**

FECHA:

**29**

**04**

**2024**



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 Cuatrimestre	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 Cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta información publicada en la página web I Cuatrimestre.pdf) el 29 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) Jurídica I Cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Luz Mery Arango Espitia	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
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Marketing y Comunicaciones I Cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Juan Gabriel Aragón Trujillo	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
	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación I Cuatrimestre	30/04/2024 23:59 Olga Patricia Reyes Lozano	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
	Actualizar la información publicada en la página web	30/04/2024 23:59 Luz Dary	Se evidencia el cargue de la tarea (Acta seguimiento plan

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TITULO</p> <p><b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b></p>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>38</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

	<p>relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Planeación I Cuatrimestre</p>	Leon Cortes	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>Identificar nuevos Datos Abiertos en la Agencia Logística para ser publicados en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a></p>	30/04/2024 23:59 Luis Evelio Alvarez Ardila	Se evidencia el cargue de la tarea (Informe Datos Abiertos 2024.pdf y RE INFORMACIÓN SOBRE DATOS ABIERTOS. mht) el <b>02 de mayo de 2024</b> y la aprobación de la misma el 02 de mayo de 2024
	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología I Cuatrimestre</p>	30/04/2024 23:59 Roberto Velasquez Arango	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>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera I Cuatrimestre</p>	08/08/2024 23:59 <b>Cambio de fecha para el 23/08/2024</b> Catherine Escobar Rodriguez	Se evidencia el cargue de la tarea (acta cuatrimestre I.pdf) el <b>05 de septiembre de 2024</b> y la aprobación de la misma el 06 de septiembre de 2024
	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos II Cuatrimestre</p>	30/08/2024 23:29 Adriana Patricia Cifuentes Osorio	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>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Administrativa II</p>	30/08/2024 23:29 Norma Constanza Vargas Garzon	Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA PAG WEB II CUATRIMESTRE.pdf) el <b>09 de septiembre de 2024</b> y la aprobación de la misma el 02 de septiembre de 2024

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</p>	
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>39</b> de <b>53</b>		
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>

	<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>30/08/2024 23:29 Diana Cecilia Martin Amaya</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta información publicada en la página web II Cuatrimestre.pdf) el <b>04 de septiembre de 2024</b> y la aprobación de la misma el 05 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) Financiera II</p>	<p>30/08/2024 23:29 Catherine Escobar Rodriguez</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (GI-FO-09 Acta-Reunion-Coordinacion-Comite-V3 - mayo-agosto 1.doc) el <b>06 de septiembre de 2024</b> y la aprobación de la misma el 06 de septiembre de 2024</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>30/08/2024 23:29 Roberto Velasquez Arango</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>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación II</p>	<p>30/08/2024 23:29 Olga Patricia Reyes Lozano Cambio de responsable a Carmen Emilia Pedraza Gaona</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>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Jurídica II Cuatrimestre</p>	<p>01/09/2024 23:59 Luz Mery Arango Espitia</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA REUNION 2DO TRIM 2024 PLAN ANTICORRUPCION.pdf) el 30 de agosto de 2024 y la aprobación de la misma el 02 de septiembre 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 II Cuatrimestre</p>	<p>03/09/2024 23:29 Juan Gabriel Aragón Trujillo</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Revisión página web.pdf) el 02 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 04 de septiembre 2024</p>

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página **40** de **53**

FECHA:

**29**

**04**

**2024**



	<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>Se evidencia el cargue de la tarea (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.pdf) el 09 de octubre de 2024 y la aprobación de la misma el 10 de octubre 2024</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>28/10/2024 23:59 Luz Dary Leon Cortes</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Seguimiento Anticorrupción II cuatrimestre 2024.pdf) el 01 de noviembre de 2024 y la aprobación de la misma el 01 de noviembre 2024</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>10/12/2024 23:59 Norma Constanza Vargas Garzon</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA PAG WEB I CUATRIMESTRE 2024 SVE.pdf) el 07 de noviembre de 2024 y la aprobación de la misma el 07 de noviembre 2024</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>10/12/2024 23:59 Norma Constanza Vargas Garzon</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA PAG WEB III CUATRIMESTRE.pdf) el 26 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 26 de diciembre 2024</p>
	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Tecnología III Cuatrimestre</p>	<p>10/12/2024 23:59 Roberto Velasquez Arango</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Coordinación - Transparencia y el Acceso a la Información 3er cuatrimestre 2024.pdf) el 10 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 11 de diciembre 2024</p>
	<p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11</p>	<p>10/12/2024 23:59 Luz Dary Leon Cortes</p>	<p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta Seguimiento Ley Transparencia III cuatrimestre 2024.pdf) el 19</p>

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>41</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
				

	<p>Ley 1712) Planeación III 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 III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Contratación III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Atención y orientación III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Financiera III Cuatrimestre</p> <p>Actualizar y publicar en la página web institucional el inventario central documental de la ALFM.</p> <p>Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11</p>	<p>10/12/2024 23:59 Juan Gabriel Aragón Trujillo</p> <p>10/12/2024 23:59 Olga Patricia Reyes Lozano <a href="#">Cambio de responsable a Carmen Emilia Pedraza Gaona</a></p> <p>10/12/2024 23:59 Diana Cecilia Martin Amaya <a href="#">Cambio de responsable a Marisol Cruz Gutierrez</a></p> <p>15/12/2024 23:59 Catherine Escobar Rodriguez</p> <p>15/12/2024 23:59 Yenny Fernanda Varón Ortiz</p> <p>20/12/2024 23:59 Luz Mery Arango Espitia</p>	<p><b>de diciembre de 2024</b> y la aprobación de la misma el 19 de diciembre 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Acta página web-SVE fir FY.pdf) <b>el 16 de diciembre de 2024</b> y la aprobación de la misma el 16 de diciembre 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Ley 1712.pdf) el 02 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 03 de diciembre 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (GI-FO-09 Acta-Reunion-Coordination-Comite-V3_Actualizacion Pagina web.pdf) <b>el 12 de diciembre de 2024</b> y la aprobación de la misma el 12 de diciembre 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA PAGINA WEB.pdf) <b>el 15 de enero de 2025</b> y la aprobación de la misma el 15 de enero 2025</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024 publicacion de FUID.pdf) el 13 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 13 de diciembre 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (ACTA REUNION III CUATRIM 2024 PLAN ANTICORRUPCION.pdf) el 08</p>
--	---	--	---

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.</small>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>42</b> de <b>53</b>				
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>		

	Ley 1712) Jurídica III Cuatrimestre		de noviembre de 2024 y la aprobación de la misma el 13 de noviembre 2024
	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	Se evidencia el cargue de la tarea (2024-12-30_SGAS_Acta-Reunion-PLAN ANTICORRUPCIÓN-1-1 F.pdf) el 30 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 30 de diciembre 2024

Fuente:

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

**Cuatrimstre 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%

**Cuatrimstre Septiembre a Diciembre:**

Se evidencia el cargue del total de las 15 tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 7 de las 15 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: 53.33%

CATEGORIA	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Monitoreo	Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712, Decreto Reglamentario 103 del 20 de enero de 2015, Resolución	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

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>			
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>43</b> de <b>53</b>		
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>

	No. 3564 de 2015 MinTIC y el índice de transparencia Institucional.		Transparencia.pdf) el 07 de marzo de 2024 y la aprobación de la misma el 08 de abril de 2024  <b>Observación:</b> 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	Se evidencia el cargue de la tarea (Reporte página web-II 2024.pdf) <b>el 18 de diciembre de 2024</b> y la aprobación de la misma el 19 de diciembre de 2024

Fuente:

[http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=1002620240803&&link=1&mis=pln-D-1024](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**.

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 adelantado (7 de marzo de 2024) de la tarea del segundo cuatrimestre: "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", 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%

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
	<b>TITULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>44</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
				

**Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:**

Se evidencia el cargue de la tarea del tercer cuatrimestre, cargada fuera de la fecha final planificada para la categoría **Monitoreo**.

Cumplimiento de cargue de tareas cuatrimestral: 100%

Cumplimiento de plazos de cargue cuatrimestral: 0%

**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 <b>16 de julio de 2024</b> 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 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

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página **45** de **53**

FECHA:

**29**

**04**

**2024**



	<p>Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol I cuatrimestre</p> <p>Realizar acercamiento con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, para definir los contenidos del programa de</p>	<p>29/05/2024 23:59 Carmen Aurora Pulido Mendez</p> <p>01/07/2024 0:00 Ronald Oswaldo Duarte Rodriguez</p>	<p>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 computadores de la Entidad.pdf) el <b>12 de junio de 2024</b> y la aprobación de la misma el 14 de junio de 2024</p> <p>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</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (OFI23-00052313 GFPU.pdf 115,00 Kb y 2 Solicitud ST.pdf) el <b>03 de julio de 2024</b> y la aprobación de la</p>
--	--	--	---

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>46</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				

	<p>transparencia y ética pública definido en la Ley 2195 de 2022.</p> <p>Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses II cuatrimestre</p> <p>Realizar actividades de fomento de la cultura del Autocontrol II cuatrimestre</p> <p>Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad II cuatrimestre</p> <p>Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con conflictos de intereses III cuatrimestre</p> <p>Realizar actividades de</p>	<p>30/09/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria Puerto</p> <p>30/09/2024 23:59 Carmen Aurora Pulido Mendez Cambio de responsable Lizbeth Naydu Sandoval Gomez</p> <p>30/09/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria Puerto Cambio de responsable Indira Hurtado Vilchez</p> <p>10/12/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria Puerto Cambio de responsable Indira Hurtado Vilchez</p> <p>10/12/2024</p>	<p>misma el 03 de julio de 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (CAMPAÑAS POLITICA DE INTEGRIDAD II CUATRIMESTRE 2024.pdf, CUMPLIMIENTO A LA LEY 2013 DE 2019 ALFM LISTADO.pdf y Presentación - Conflicto de intereses política integridad.pdf) el <b>12 de diciembre de 2024</b> y la aprobación de la misma el 13 de diciembre de 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (44. Informe fomento de autocontrol II Cuatrimestre 2024.pdf) el 17 de septiembre de 2024 y la aprobación de la misma el 18 de septiembre de 2024</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Asistencia Socialización Código de Integridad II Cuatrimestre 2024.pdf y Presentación Código de Integridad.pdf) el <b>13 de enero de 2025</b> y la aprobación de la misma el 13 de enero de 2025</p> <p>Se evidencia el cargue de la tarea (Asistencia Charla Conflicto de Intereses III Cuatrimestre 2024.pdf y Presentación Conflicto de Intereses.pdf) el <b>13 de enero de 2025</b> y la aprobación de la misma el 13 de enero de 2025</p> <p>Se evidencia el cargue de la</p>
--	--	--	--

PROCESO				<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
	TITULO	<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>				CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>	
		VERSIÓN No. <b>03</b>		Página <b>47</b> de <b>53</b>			
		FECHA:		<b>29</b>	<b>04</b>		

	fomento de la cultura del Autocontrol III cuatrimestre	23:59 Carmen Aurora Pulido Mendez Cambio de responsable Lizbeth Naydu Sandoval Gomez	tarea (Invitación Capacitacion 3 Líneas de Defensa.pdf, listado-de-asistencia 17-10-2024 - Capacitacion 3 Líneas de Defensa.pdf, Modelo de las Tres Líneas M3L.pdf, preguntas-capacitacion-3-lineas-de-defensa.pdf, 2024100200308393.pdf) el 10 de diciembre de 2024 y la aprobación de la misma el 10 de diciembre de 2024
	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento relacionadas con el código de integridad III cuatrimestre	10/12/2024 23:59 Rosa Yamile Santamaria Puerto	Se evidencia el cargue de la tarea (Lista de Asistencia Taller Código de Integridad.pdf y Presentación Código de Integridad.pdf) el 02 de enero de 2025 y la aprobación de la misma el 02 de enero 2025 de 2025

Fuente:

[http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&\\_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024](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%

**Cuatrimestre Septiembre a Diciembre:**

Se evidencia el cargue del total de las tareas planificadas para el tercer cuatrimestre en la SVE, 4 tareas de las 6 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: 33.33%

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<b>TÍTULO</b>  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>48</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial <b>de la Defensa</b> Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia ordenada.</p>		

### Seguimiento a Recomendaciones

#### 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%.

**Análisis OCI:** Se recomienda tener en cuenta esta sugerencia para el informe relacionado con el Programa de Transparencia Ética Pública 2025 de la entidad, que reemplaza al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo con el decreto 1122 de 2024 de la Presidencia de la Republica.

- 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.

**Análisis OCI:** Se reitera esta recomendación, con el fin de facilitar la consulta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), a través del buscador de la página WEB.

- 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.

**Análisis OCI:** Se evidencia el monitoreo continuo de los planes institucionales por parte de la Oficina Asesora de Planeación e innovación institucional.

- 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 8 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%.



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página **49** de **53**

FECHA:

**29**

**04**

**2024**



	% 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 II Cuatrimestre 2024	100%	66%

**Análisis OCI:**

DIAS ATRASO CARGUE DE TAREAS III CUATRIMESTRE				
DIAS	TAREAS	PORCENTUAL		OBSERVACIONES
		III cuatrimestre	II cuatrimestre	
Entre 2 y 7 días	8	30%	41%	Mejóro
Entre 8 y 14 días	6	22%	35%	Mejóro
Más de 15 días	13	48%	24%	Desmejoró Cargues hasta 104 días después
TOTALES	27	100%	100%	

En relación con el cumplimiento trimestral disminuyo el cumplimiento del plazo de cargue al pasar del 66% al 62.46%

	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Cumplimiento Total III Cuatrimestre 2024	100%	62.46%

Se reiterará la recomendación para los próximos planes.

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>50</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>		

### **OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

#### **Recomendaciones III Cuatrimestre de 2024:**

- Se recomienda, continuar con el proceso de monitoreo para las tareas del Programa de Transparencia Ética Pública 2025 de la entidad, que reemplaza al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo con el decreto 1122 de 2024 de la Presidencia de la Republica.
- 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 los informes de las tareas, las mismas estén cumplidas y aprobadas, y los informes 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 las áreas responsables de las tareas, la mejora en los tiempos de cargue mismas, para con ello mejorar el indicador de cumplimiento y facilitar las labores de monitoreo, así como la generación de informes de ley, relacionadas con las mismas.

# **ESPACIO EN BLANCO**

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TITULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página **51** de **53**

FECHA:

**29**

**04**

**2024**



**INDICADORES CONSOLIDADOS 3 CUATRIMESTRES 2024**

**CONSOLIDADOS 3 CUATRIMESTRES 2024**

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

CATEGORIA	Consolidado 2024			
	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	Parcialmente	100%	50%
Monitoreo y Revisión	Cumple	Parcialmente	100%	25%
Política de administración de riesgos	Cumple	Cumple	100%	100%
Seguimiento	Cumple	Parcialmente	100%	66,67%
<b>Cumplimiento</b>			<b>100%</b>	<b>48%</b>

**Componente 2: Racionalización de tramites**

CATEGORIA	Consolidado 2024			
	Cumplimiento en Cargue	Cumplimiento en Plazo de Cargue	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Identificación y priorización de trámites	Cumple	Cumple	100%	100%
Racionalización de trámites	Cumple	Parcialmente	100%	57%
<b>Cumplimiento</b>			<b>100%</b>	<b>79%</b>

**Componente 3: Rendición de cuentas**

CATEGORIA	Consolidado 2024			
	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%	88%
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Cumple	Parcialmente	100%	80%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Cumple	No Cumple	100%	0%
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Cumple	Cumple	100%	100%
<b>Cumplimiento</b>			<b>100%</b>	<b>67%</b>

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **03**

Página **52** de **53**

FECHA:

**29**

**04**

**2024**



Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
CATEGORIA	Consolidado 2024			
	Cumplimiento en Cargue	Cumplimiento en Plazo de Cargue	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Cumple	Parcialmente	100%	33,33%
Fortalecimiento de los canales de comunicación	Cumple	Parcialmente	100%	50%
Normativo y Procedimental	Cumple	Parcialmente	100%	50%
Relacionamiento con el ciudadano	Cumple	Parcialmente	100%	50%
Talento Humano	Cumple	No cumple	100%	0%
<b>Cumplimiento</b>			<b>100%</b>	<b>37%</b>
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información				
CATEGORIA	Consolidado 2024			
	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%	75%
Líneamientos de Transparencia Activa	Cumple	Parcialmente	100%	57%
Monitoreo	Cumple	Parcialmente	100%	67%
<b>Cumplimiento</b>			<b>100%</b>	<b>75%</b>
Componente 6: Iniciativas adicionales				
CATEGORIA	Consolidado 2024			
	Cumplimiento en Cargue	Cumplimiento en Plazo de Cargue	% Cumplimiento en Cargue	% Cumplimiento en Plazo de Cargue
Iniciativas adicionales	Cumple	Parcialmente	100%	67%
<b>Cumplimiento</b>			<b>100%</b>	<b>67%</b>
		<b>% Cumplimiento en Cargue</b>	<b>% Cumplimiento en Plazo de Cargue</b>	
<b>Cumplimiento Consolidado 3 cuatrimestres 2024</b>		<b>100%</b>	<b>62%</b>	

PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>		
 <p><b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b> — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO  <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	CÓDIGO: <b>GSE-FO-04</b>		
		VERSIÓN No. <b>03</b>	Página <b>53</b> de <b>53</b>	
		FECHA:	<b>29</b>	<b>04</b>
		 <p><b>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</b> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small></p>		

**HALLAZGO:**

- No se generan hallazgos en el presente informe.

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

Página WEB de la entidad [www.agencialogistica.gov.co](http://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**