



La seguridad
es de todos

Mindefensa

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Corte 31 de agosto - 2020

Septiembre -10 /2020

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Agua piso 8

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

1. INTRODUCCIÓN

Atendiendo las directrices establecidas en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción", la Circular Externa No 100-02 del 27 de enero de 2016 emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, sobre la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.

De acuerdo con el rol de evaluación y seguimiento definido dentro de la ley 87 de 1993 y el Decreto 648 del 2017 y las funciones de Control y Seguimiento asignadas a la Inspección Logística y Administrativa de la Inspección General de las FF.MM, se presenta el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC con corte al 30 de abril de 2020, el cual se efectuó teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la verificación realizada por esta oficina a cada una de las actividades programadas para el periodo de evaluación.

Este documento se encuentra publicado de acuerdo con el lineamiento referenciado en la guía de estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2. 2015, en la página WEB de la entidad en la siguiente ruta:

<http://www.cgfm.mil.co/es> - Transparencia y acceso a la información pública – Planeación – Políticas, lineamientos y manuales – Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Plan anticorrupción 2020 V.01.

o el link:

<http://www.cgfm.mil.co/es/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica#cbp=132>

2. METODOLOGÍA

- Verificación en las páginas de Web.
- Entrevistas para la verificación de la información del PAAC, con responsable del proceso de PRODIRES, quien consolida la información.
- Evaluación de la información reportada en el monitoreo efectuado por los responsables de la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Acción y que se encuentran incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de los procesos que componen el SGI del COGFM, que a continuación se presentan:

TIPOS DE PROCESOS	PROCESOS /SIGLA (12)	LIDER DE PROCESO	DEPENDENCIA
ESTRATÉGICO (Para la gestión de la Organización)	Direccionamiento Estratégico (PRODIRES)	Jefe SEMPE	Departamento Comunicaciones Estratégicas
			Departamento de Asuntos Internacionales
			Departamento Conjunto de Personal
			Departamento Conjunto de Logística
			Departamento Conjunto de Planificación y Transformación
			Departamento Conjunto de Comunicaciones
			Departamento Conjunto de Educación Militar
			Departamento Conjunto Financiero y Presupuestal
			Departamento Conjunto de Recursos Estratégicos
			Subjefatura de Estado Mayor Jurídica Institucional
MISIONAL (De realización)	Direccionamiento Operacional (PRODIROP)	Jefe SEMOC	Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia
			Departamento Conjunto de Operaciones
			Departamento Conjunto de Acción Integral y Desarrollo
			Comando Conjunto Cibemético
	Conducción Operacional (PROCONOP)	Jefe SEMOC	Comando Conjunto CCON1 "Caribe"
			Comando Conjunto CCON2 "Sur Occidente"
			Comando Conjunto CCON3 "Sur Oriente"
			Comando Conjunto CCON4 "Orinoquia"
DE APOYO (Para la gestión de los recursos)	Gestión Administrativa (PROGESAD)	Director DIADF	Dirección Administrativa y Financiera
	Gestión DCCA (PROGDCCA)	Jefe DCCAE	Departamento Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos
	Gestión Documental, Protocolo y Atención al Ciudadano (PRODOPAC)	Jefe AYCOG	Ayudantía General
	Gestión Integridad Institucional (PROCEINT)	Director DANTE	Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia y Ética - DANTE
	Gestión Estratégica de Transición (PROESTRA)	Cdte. CCOET	Comando Conjunto Estratégico de Transición - CCOET
	Gestión Humana (PROGESHU)	Jefe SEMAI	Federación Colombiana Deportiva Militar
			Dirección de Seguridad
			Dirección de Personal del Comando
Gestión Jurídica (PROGESJU)	Jefe OADAC	Dirección Asuntos Interinstitucionales	
		Oficina de Asuntos Disciplinarios y Administrativos del Comandante General de las Fuerzas Militares	
Gestión TIC'S (PROGESTI)	Jefe CGDJ6	Oficina Asesoría Legal	
		Oficina de Asuntos Disciplinarios y Administrativos del JEMCO	
EVALUACIÓN (Para la medición, análisis y mejora)	Control, Seguimiento y Evaluación (PROCONSE)	Jefe IGEFM	Inspección General de las Fuerzas Militares

3. RESULTADOS GENERALES

El Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, es un instrumento de control preventivo para el seguimiento de la gestión y a la generación de estrategias que apunten a visibilizar el actuar de la entidad con los grupos de interés.

La inspección General de las FF.MM, realiza seguimiento continuo de acuerdo con fechas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), a las actividades formuladas por cada líder de los procesos que componen el sistema de gestión integrado del Comando General de las Fuerzas Militares, con el fin de validar los controles establecidos a los riesgos de corrupción.

Como resultado del seguimiento a las actividades de control que realiza la Inspección Administrativa y Logística de la Inspección General de las FF.MM para evitar la materialización de hechos de corrupción, se presenta el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, en el formato sugerido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2, con un cumplimiento del 67%; "zona media", este resultado obedece a que no se cumplieron con la totalidad de las actividades planeadas y alineadas a los componentes correspondientes al segundo seguimiento, con corte 31 de agosto de 2020. (Seguimiento Cuatrimestral)

Cuadro. 1

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 - II Seguimiento 2020				
Entidad:	Comando General de las Fuerzas Militares		Fecha Publicación	10/09/2020
Vigencia:	II Seguimiento 2020			
Fecha de Seguimiento:	Agosto 31 de 2020		No Seguimiento OCI	2
Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Gestión de riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.	6	5	83%	Por actividades propias del servicio del DCCAE, se cancela una actividad que se encontraba programada para la fecha 15/07/2020, situación que afecta el porcentaje de avance.
Racionalización de trámites	1	0	0%	Se tenía programada una actividad incluida en este componente, sin embargo no fue posible validar el cumplimiento de la misma toda vez que no se encuentra incluida en la herramienta suite visión, que es donde se registran las tareas que tienen relación con esta actividad.
Mecanismos para mejorar el servicio al ciudadano.	12	12	100%	Se cumplió con la totalidad de actividades planeadas e incluidas en el Plan Anticorrupción
Transparencia y acceso a la información pública.	37	31	84%	De las 37 actividades programadas solo se cumplieron a satisfacción 31, toda vez que las 6 actividades restantes se cancelaron en la ventana de mantenimiento y no se actualizo el PAAC en la pagina web del COGFM.
Rendición de Cuentas	13	9	69%	De las 13 actividades programadas se cumplieron 9 actividades, toda vez que las 4 actividades restantes se cancelaron en la ventana de mantenimiento y no se actualizo el PAAC en la pagina web del COGFM.
TOTAL	69	57	67%	

Fuente: Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 - Versión 2 Presidencia de la República

Elaboró	Aprobó
 PS. Karen Juliet Aguilar Vargas Prestadora de Servicios Administrativos de Empresas	 CR. Manzur Zeidan Avidt Inspector Delegado Inspección Logística y Administrativa

FUENTE: Suite Visión Empresarial - <http://www.cgfm.mil.co/es/transparencia#cbp=132>

El Comando General de las Fuerzas Militares también mide el impacto y el cumplimiento de las actividades del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC de manera trimestral, por medio del indicador "Avance cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del COGFM", que arrojó un resultado del 80% (zona amarilla), para lapso del II trimestre del año 2020, para calcular el porcentaje de cumplimiento del indicador se evidenciaron un total de actividades programadas de sesenta y cuatro (64) sobre un total de actividades cumplidas de cincuenta y uno (51), el resultado del indicador de cumplimiento para el II trimestre del año 2020, obedece a que se cancelaron y/o se modificaron fechas y actividades del plan de acción del Comando General de las Fuerzas Militares, por medio de las ventanas de mantenimiento, pero no se modificó el PAAC que se encontraba publicado en la página WEB de la institución para el periodo evaluado.

3.1 RESULTADOS POR COMPONENTES

3.1.1 Componente Gestión del Riesgo de Corrupción.

Se observa un comportamiento adecuado de las acciones previstas en materia de riesgos e incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.

De las 6 actividades programadas para el cuatrimestre correspondiente a los meses de mayo a agosto del corriente, se adjuntan las siguientes observaciones.

Componente	Subcomponente	Actividad / Tarea	Proceso responsable de realizar la tarea	Porcentaje promedio esperado - Agosto	Porcentaje promedio evidenciado - Agosto	Observación
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción	Monitoreo y revisión	Verificar el cumplimiento de las actividades presentes en la Directiva 154- misiones particulares Numeral 4. así como el literal C- instrucciones generales de coordinación. II TRIMESTRE	Proceso de Direccionamiento Operacional (PRODIROP)	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
		Realizar visitas de control en el primer semestre	Proceso de Gestión Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE)	100%	0	Actividad cancelada
		Controlar la publicidad de la información en el SECOP (Abril)	Proceso de Gestión Administrativa (PROGESAD)	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
		Controlar la publicidad de la información en el SECOP (Mayo)	Proceso de Gestión Administrativa (PROGESAD)	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
		Controlar la publicidad de la información en el SECOP (Junio)	Proceso de Gestión Administrativa (PROGESAD)	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
		Controlar la publicidad de la información en el SECOP (Julio)	Proceso de Gestión Administrativa (PROGESAD)	100%	100%	Se cumplió a satisfacción

Seguimiento Matriz Riesgos de Corrupción

La Inspección Administrativa y Logística realizó verificación de los controles y plan de tratamiento de los (8) ocho riesgos de corrupción que se encuentran incluidos en la matriz de riesgos del Comando General de las FF.MM y que tienen actividades de control, en lapso 01-ene-20 hasta el 31-ago-20 y que se encuentra publicada en la página web, esta verificación tomó en cuenta:

- A. Verificación de monitoreo mensual en la herramienta Suite Visión Empresarial.
- B. Resultados del seguimiento al PAAC realizado con corte a agosto.

En el primer seguimiento realizado al PAAC que comprendió el periodo 01-ene-20 hasta el 30-jun-20, se identificó que los riesgos que se clasifican de corrupción y que están identificados en la matriz de riesgos del COGFM con sus correspondientes controles y actividades, no guardan relación directa con las actividades incluidas y publicadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

La situación anteriormente descrita obtuvo como resultado la materialización de dos hallazgos, estos se encuentran identificados en la herramienta suite visión empresarial bajo los códigos:

Número AC	Nombre AC
AC-0918	Plan Anticorrupción - Prodires - Verificación y socialización de actividades
AC-0919	Plan anticorrupción - Prodires - Fecha de publicación

De acuerdo con la verificación que se realiza a dichas acciones correctivas para evaluar el avance del plan de mejoramiento propuesto por el proceso PRODIREs, quien es el responsable de mitigar las novedades detectadas, se evidencia la actualización del PAAC a la Versión 2, su correspondiente publicación en la página WEB, donde se incluyen la totalidad de las actividades que tienen relación directa con los riesgos de corrupción de la entidad (se aclara que dicha actualización se realiza para las actividades que se van a ejecutar a partir del mes de septiembre, razón por la que aún se observan fallas en este seguimiento)

Los riesgos de corrupción fueron elaborados, estructurados y analizados por cada uno de los líderes de los procesos del COGFM, en este sentido se destaca que se tuvo en cuenta los procesos señalados en la norma técnica de calidad en la Gestión Pública; es decir, procesos misionales, de apoyo y de evaluación, permitiendo ejecutar acciones de respuesta inmediata en caso de que se tomen para afrontar de manera oportuna y efectiva la materialización del riesgo.

3.1.2 Componente Racionalización de Trámites.

Las acciones de racionalización están encaminadas a reducir: costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales para su realización como el uso de correos electrónicos, internet, páginas web entre otros. Para el II Seguimiento 2020 se tenía programada una actividad relaciona con el subcomponente -Lineamientos de transparencia-, sin embargo, no fue posible validar la ejecución de esta tarea, toda ve que no se encuentra incluida en la suite visión empresarial, razón por la que el porcentaje de avance de cumplimiento de este componente no se cumplió para el cuatrienio evaluado (mayo a agosto).

Componente	Subcomponente	Actividad / Tarea	Proceso responsable de realizar la tarea	Porcentaje promedio esperado - Agosto	Porcentaje promedio evidenciado - Agosto	Observación
Racionalización de trámites	Lineamientos de Transparencia	Ajustar y actualizar los trámites inscritos ante el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	Proceso de Gestión Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAEE)	100%	0	Actividad no esta incluida en la herramienta suite vision empresarial

3.1.3 Componente Mecanismos para mejorar el servicio al ciudadano.

Por medio del dialogo permanente, eficiente y transparente el Comando General de las Fuerzas Militares, concibe que los diferentes canales de atención e interacción con los Ciudadanos y con el uso efectivo, eficiente y estratégico de las Tecnología de la información y los recursos económicos y

humanos de la entidad, se logra impulsar la mejora de la efectividad y eficiencia como una articulación al interior de la entidad que busca garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Componente	Subcomponente	Actividad / Tarea	Proceso responsable de realizar la tarea	Porcentaje promedio esperado - Agosto	Porcentaje promedio evidenciado - Agosto	Observación
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Lineamientos de Transparencia	Ejecutar las ceremonias militares y eventos protocolarios del Comandante General de las Fuerzas Militares I Semestre	Proceso de Gestión Documental Protocolo y Atención al Ciudadano (PRODOPAC)	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Seguimiento	Realizar seguimiento a la ceremonia del héroe del mes I semestre.		100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Lineamientos de Transparencia	Consolidar las agendas de las ceremonias y eventos protocolarios del MDN y Fuerzas. I semestre		100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Monitoreo y revisión	Realizar análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención I semestre		100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Seguimiento	Analizar la gestión de las PQRS del Comando General, a través de los canales de comunicación II trimestre		100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Lineamientos de Transparencia	Realizar coordinaciones con las Inter fuerzas sobre las actividades de seguridad a desarrollar en el perímetro del complejo Militar CAN y Edificio Empresarial Elementos en el II Trimestre.	Proceso de Gestión Humana (PROGESHU)	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo del sector aledaño al complejo Militar CAN e instalaciones con los equipos de CCTV, en el II Trimestre.		100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Seguimiento	Realizar y hacer seguimiento a los estudios de seguridad al personal que llega a la Dirección de Seguridad acuerdo plan traslados de cada una de las Fuerzas, proyectado para el I Semestre.		100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Monitoreo y revisión	Realizar revistas de material de armamento de la Dirección de Seguridad para el mes de Mayo 2020.		100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Monitoreo y revisión	Realizar revistas de material de armamento de la Dirección de Seguridad para el mes de Junio 2020.		100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Monitoreo y revisión	Realizar revistas de material de armamento de la Dirección de Seguridad para el mes de Julio 2020.		100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Monitoreo y revisión	Realizar revistas de material de armamento de la Dirección de Seguridad para el mes de Agosto 2020.		100%	100%	Se cumplió a satisfacción

El resultado del seguimiento y verificación al componente de "mecanismos para mejorar el servicio al ciudadano" es favorable, toda vez que se evidencia el cumplimiento de todas las actividades de control incluidas en el plan de acción y el PAAC, estableciendo efectividad en la gestión realizada para el segundo cuatrimestre del año 2020.

3.1.4 Componente Transparencia y acceso a la información pública.

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.1

Este componente se encuentra incluido en el marco del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) ya que permite tomar decisiones basadas en datos y evidencias ajustadas a los contextos, además facilita que las operaciones, actividades, planes, programas y proyectos se ejecuten eficaz y efectivamente a partir de fuentes de información que soporten las mismas.

¹ Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano V.2, Pag.42

Componente	Actividad / Tarea	Porcentaje promedio esperado - Agosto	Porcentaje promedio evidenciado - Agosto	Observación
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	II. Segundo informe estadístico generado por el observatorio de integridad y transparencia	100%	0%	La actividad no corresponde a la fecha a evaluar
	II. Segundo informe consolidado de análisis y monitoreo a los procesos contractuales en la etapa precontractual	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Planificar la elaboración de la directriz para facilitar la denuncia, protección y estímulo al denunciante	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Establecer coordinación y ejecución de las reuniones de mando regional de frontera y/o COMBIFRON. (I SEMESTRE).	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Realizar la reunión de direccionamiento estratégico con los Jefes de COMES de las Fuerzas en el manejo de la Comunicación Estratégica para el I TRIMESTRE	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Crear mensajes y piezas de comunicaciones para mitigar situaciones de crisis que afecten la reputación institucional durante en el I SEMESTRE.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Crear mensajes y piezas de comunicaciones para mitigar situaciones de crisis que afecten la reputación institucional durante en el III SEMESTRE.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Realizar análisis prospectivos que permitan determinar escenarios y acciones de comunicaciones en el I SEMESTRE.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Actualizar el mapa de públicos para la correcta gestión de las estrategias de comunicaciones institucionales hacia todos los tipos de targets, con el fin de generar mensajes que impacten de manera adecuada en cada uno de estos segmentos poblacionales en el I SEMESTRE.	100%	0%	Actividad no esta incluida en la herramienta suite vision empresarial
	Elaborar boletines de prensa para divulgar las acciones que desarrollan las FFMM en cumplimiento de la misión institucional en el II TRIMESTRE.	100%	0%	Actividad cancelada
Componente	Actividad / Tarea	Porcentaje promedio esperado - Agosto	Porcentaje promedio evidenciado - Agosto	Observación
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Divulgar la información pública emitida por el Comandante General en los medios de comunicación para el II TRIMESTRE.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Atender y responder las solicitudes que envían los periodistas que cubren la fuente de Orden Público para así fortalecer los lazos con los medios y visibilizar la misión de las Fuerzas Militares para el II TRIMESTRE	100%	0%	Actividad cancelada
	Realizar informes de seguimiento de noticias, análisis y diseño de actividades de comunicación con el fin de mantener informado al alto mando sobre los hechos noticiosos y acciones a realizar para proteger la imagen y reputación de las FFMM en el II TRIMESTRE.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Realizar análisis de medios que permitan verificar y medir el impacto de los mensajes emitidos y publicados por el Departamento de Comunicaciones Estratégicas durante el I SEMESTRE	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Mantener actualizado el banco de imágenes y videos del COGFM en el I SEMESTRE.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Realizar piezas de comunicaciones en apoyo a las diferentes campañas del COGFM para el II TRIMESTRE.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Generar sinergias entre las áreas de comunicación de las Fuerzas y demás instituciones afines al sector Defensa, en trabajo conjunto para generar mayor alcance en las campañas institucionales para el II TRIMESTRE.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Realizar informe de analítica de social media tanto cualitativo como cuantitativo para el II TRIMESTRE.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Producir y difundir un magazín audiovisual institucional para televisión y redes sociales en el II TRIMESTRE.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Realizar informe de gestión de la elaboración de productos audiovisuales de las Fuerzas Militares para el II TRIMESTRE.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción

Componente	Actividad / Tareas	Porcentaje promedio esperado - Agosto	Porcentaje promedio evidenciado - Agosto	Observación
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Verificar la información mínima requerida por los entes de control a publicar en el portal web del COGFM para el TRIMESTRE.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Elaborar informe de seguimiento a la publicación de los boletines del COGFM en los medios de comunicación para el TRIMESTRE.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Realizar un informe de las actividades contempladas en el plan de comunicación interna en el TRIMESTRE.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Elaborar una parrilla de mensajes y piezas de comunicación orientada al fortalecimiento de los principios y valores institucionales entre los funcionarios del COGFM para el TRIMESTRE.	100%	0%	Actividad cancelada
	Difundir la Línea Anticorrupción (Línea del Honor 163) para la atención de denuncias ciudadanas en materia de prevención y lucha contra la corrupción en los diferentes medios de comunicación digital institucional y verificar su alcance. TRIMESTRE	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Publicar acciones desarrolladas por las Fuerzas Militares de interés público en la página web. TRIMESTRE.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Elaborar el plan para la destrucción de armas de fuego.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Efectuar la primera destrucción de armamento.	100%	0%	Actividad cancelada
	Realizar actividades de formación en la aplicación del código de ética y normatividad aplicable a las armas, municiones y explosivos.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Elaborar plan para la realización de un seminario de actualización en procedimientos administrativos y normatividad vigente sobre armas, municiones, explosivos y Sustancias Químicas Controladas.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
Medir la percepción del ciudadano sobre la atención y el servicio que se presta en todas las seccionales control comercio de armas, municiones y explosivos y DCCAE	100%	100%	Se cumplió a satisfacción	
Componente	Actividad / Tareas	Porcentaje promedio esperado - Agosto	Porcentaje promedio evidenciado - Agosto	Observación
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaborar proyectos de decisiones, respecto de las investigaciones que por competencia conozca el Comandante General de las FF.MM. Trimestre No. 2.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Desarrollar una video conferencia en la temática disciplinaria militar y de informativos administrativos con participación de las unidades de las Fuerzas a nivel nacional y unidades del COGFM. Trimestre No. 2.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Revisar y ajustar el procedimiento de "Trámite procesal de Investigaciones" y formatos que correspondan, de confirmada con las políticas públicas actuales.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Convocar y presidir la celebración de reuniones estratégicas y técnicas, para tratar asuntos propios de las investigaciones disciplinarias y administrativas. Cuatrimestre No. 2.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Efectuar seguimiento y control a las investigaciones disciplinarias y administrativas de competencia del JEMCO y dependencias de acuerdo con las capacidades establecidas para la ODAJ. Trimestre 2	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Estudiar y conceptuar en materia jurídica respecto de los Actos Administrativos y Convenios que suscriban el Comandante General de las Fuerzas Militares y el Jefe de Estado Mayor Conjunto. Trimestre No. 2	100%	100%	Se cumplió a satisfacción

De las treinta y siete (37) actividades programadas, se incumplieron seis (6), por que se encuentran canceladas o no se encuentran cargadas en la herramienta suite visión, situación que impacta el avance del cumplimiento de este componente.

3.1.5 Componente Rendición de cuentas

La rendición de cuentas se fundamenta en tres elementos: **información, diálogo y responsabilidad**, el desarrollo de los elementos es progresivo por lo que cada entidad, a partir de sus capacidades, asumirá los retos correspondientes para el mejoramiento continuo de la estrategia de rendición de cuentas, además uno de los propósitos del MIPG es que las entidades tengan claro su horizonte a corto y mediano, con el objetivo de que se focalicen los procesos de gestión en la consecución de resultados que permitan garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y atender los problemas de los ciudadanos.

Componente	Actividad / Tarea	Porcentaje promedio esperado - Agosto	Porcentaje promedio evidenciado -	Observación
Rendición de Cuentas	Participar en las mesas técnicas de coordinación con los delegados de las Fuerzas Militares, la Comisión de la Verdad y el Ministerio de Defensa a fin de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 19-002 de acceso, consulta y suministro de información. 2 TRIMESTRE	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Emitir criterios orientadores al mando superior, acerca del propósito real de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, teniendo en cuenta los espacios propuestos en las Casas de la Verdad y eventos de No Repetición. 2 TRIMESTRE	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Diseñar lineamientos referentes a la Jurisdicción Especial para la Paz a las FFMM con el fin de generar un impacto estratégico en la toma de decisiones y el fortalecimiento en la legitimidad institucional. 2 TRIMESTRE	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Coordinar con las FFMM las respuestas a los requerimientos judiciales emitidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 2 TRIMESTRE	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Articular con la UARIV, Bienestar Sectorial y coordinar con la Fuerza encargada, las jornadas de declaración, caracterización y ruta de ofertas de bienestar sectorial para las víctimas pertenecientes a las FFMM a fin de lograr su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV). 2 TRIMESTRE	100%	0%	Actividad cancelada
	Ejecutar las reuniones y actividades del plan de jornadas de declaración, caracterización y ruta de ofertas de bienestar sectorial para las víctimas pertenecientes a las FFMM a fin de lograr su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV). 2 TRIMESTRE	100%	0%	Actividad cancelada
	Articular y coordinar con la UARIV y MDN las actividades de planeación para las Conmemoraciones Emblemáticas con las FFMM a fin de visibilizar las víctimas alineado con el plan de acción 2020 del MDN. 2 TRIMESTRE	100%	0%	Actividad no esta incluida en la herramienta suite vision empresarial
	Articular la mesa técnica con la UBPD para revisión de los casos de los militares desaparecidos en el marco del conflicto, contribuyendo a su búsqueda y al proceso de verdad en el marco del SUVRNR. 2 TRIMESTRE	100%	100%	Se cumplió a satisfacción

Componente	Actividad / Tarea	Porcentaje promedio esperado - Agosto	Porcentaje promedio evidenciado -	Observación
Rendición de Cuentas	Promover la elaboración del protocolo con la UBPD y MDN para emitir lineamientos a las FF.MM. (EJC, ARC, FAC) respecto a la recolección, acceso y manejo de la información orientada a la búsqueda de los militares desaparecidos en el marco del conflicto armado. 2 TRIMESTRE	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Desarrollar las actividades que contribuyan a la construcción de la memoria histórica a través de medidas de coordinación y emisión lineamientos con los directores de memoria de las FFMM y la Policía	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Participar en actividades de difusión y programación cultural, en coordinación con otras instituciones de interés histórico, turístico y cultural. 2 TRIMESTRE	100%	100%	Se cumplió a satisfacción
	Crear y reestructurar los lineamientos que orientan las actividades museológicas de los Museos bajo la responsabilidad del COGFM. 2 TRIMESTRE	100%	0%	Actividad no esta incluida en la herramienta suite vision empresarial
	Formular las capacidades de las Zonas de Verificación e implementación en función del enfoque transicional de Estabilización y Consolidación.	100%	100%	Se cumplió a satisfacción

El resultado del seguimiento y verificación al componente de "Rendición de cuentas" es positivo, toda vez que se evidencia el cumplimiento de casi la totalidad de las actividades de control incluidas en el plan de acción y el PAAC para el segundo cuatrimestre del año 2020.

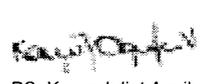
La Inspección Administrativa y Logística del Comando General de las FF.MM, realiza seguimiento a las quejas recibidas por competencia a través de la Línea del Honor 163 del Ministerio de Defensa

Nacional, para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, no se han recibido quejas de competencia de la Inspección General de las FF.MM



Coronel DARIO ALFONSO LAGUADO T.
Inspector Ejecutivo IGEFM

Elaboró:



PS. Karen Juliet Aguilar
Inspector Auxiliar INLOA

Revisó:



MY. Edna Lizcano Perdomo
Inspector Auxiliar INLOA

Vo. Bo:



CT. Mary Gutiérrez (317)
Asesora Jurídica IGEFM