



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0121009214402 / MDN-COGFM-IGEFM-INEJE-INLOA- 29-10

Bogotá D.C., 08 de septiembre de 2021

Señor General

JORGE LEÓN GONZALEZ PARRA

Jefe de Estado Mayor Conjunto

Comando General Fuerzas Militares

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Ministerio de Defensa Cuartel General Fuerzas Militares Piso 2 Oficina 211

Bogotá D.C

Asunto: Il Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Usuario

Respetuosamente, me permito remitir al Señor General Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, informe de seguimiento y evaluación correspondiente al segundo corte con fecha 31 de agosto del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, en cumplimiento a lo ordenado en la Ley 1474 de 2011, en sus artículos 73 y 76 (Estatuto Anticorrupción), el decreto 124 de 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".

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 31 de agosto de 2021, 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 2021 V.02.

O el link:

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

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

**OBJETIVO.**

Hacer seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades consignadas en el PAAC.

ALCANCE.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC-, del Comando General de las Fuerzas Militares para la vigencia 2021 V2, con corte a 31 de agosto.



RESULTADOS GENERALES.

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 y a las actividades incluidas en el PAAC, para cada uno de sus componentes.

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 100%; "zona alta", este resultado obedece al cumplimiento de la totalidad de las actividades planeadas y alineadas a los componentes correspondientes al segundo seguimiento, con corte 31 de agosto de 2021. (Seguimiento Cuatrimestral)

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 - II Seguimiento 2021				
Entidad:	Comando General de las Fuerzas Militares	Fecha Publicación	02/09/2021	
Vigencia:	II Seguimiento 2021			
Fecha de Seguimiento:	Septiembre 02 de 2021	No Seguimiento OCI	2	
Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	22	22	100%	
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	14	14	100%	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	19	19	100%	
Racionalización de trámites	2	2	100%	
Rendición de cuentas	4	4	100%	
Estrategias adicionales	8	8	100%	
TOTAL	69	69	100%	

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

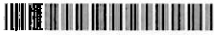
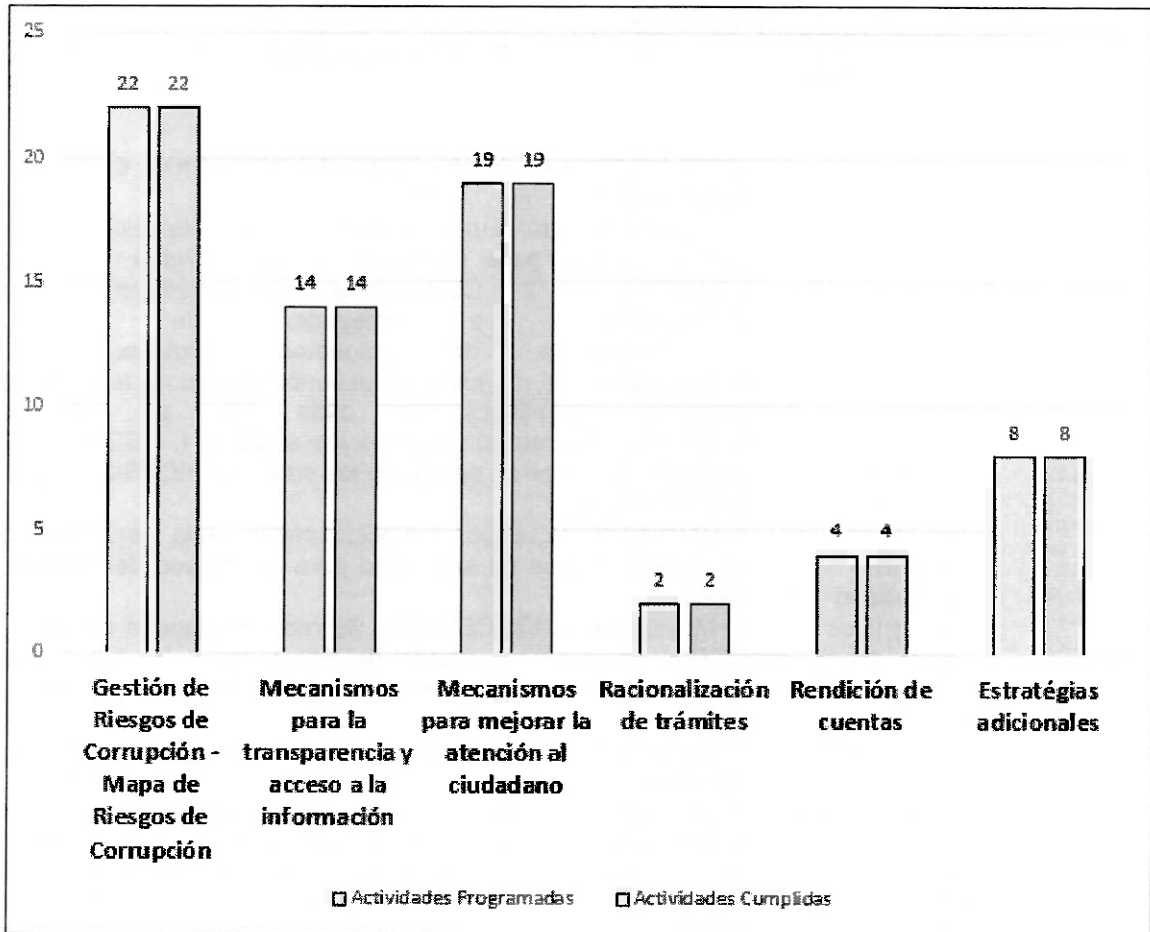
Elaboró	Aprobó
 PS. Karen Juliet Aguilar Vargas Prestadora de Servicios	 CR. Manzur Zeidan Avidt Inspector Delegado Inspección Logística y Administrativa

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

**Gráfico 1.** Resultado Seguimiento PAAC - Segundo cuatrimestre 2021

FUENTE. Elaboración propia INLOA – con base Matriz PAAC V2.

Se observa que lo planeado para el segundo cuatrimestre se cumplió al 100% de acuerdo a las actividades ejecutadas y registradas en la herramienta Suite Visión Empresarial.

RESULTADOS POR COMPONENTE.

1. Componente gestión del riesgo por corrupción.

Se observa un comportamiento adecuado de las acciones previstas en materia de riesgos, a continuación, se presentan los resultados del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.

Seguimiento matriz de riesgos de corrupción.

La Inspección Logística y Administrativa de la Inspección General de las Fuerzas Militares, realizó verificación de los controles y plan de actividades relacionadas con los 5 riesgos de corrupción identificados en el Comando General de las Fuerzas Militares, esta verificación tomo en cuenta el reporte de monitoreo realizado de manera mensual por cada proceso.

“NOS VEMOS EN LA VICTORIA”

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



Cuadro 1. Resultado Seguimiento PAAC - Segundo cuatrimestre 2021 – Componente Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos.

PROCESO	RIESGOS DE CORRUPCION	ACTIVIDADES CUMPLIDAS SEGUNDO CUATRIMESTRE
PRODIROP	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad ante los grupos de valor, debido al desconocimiento o no aplicabilidad de los procedimientos causando pérdida o fuga de información que goza de reserva legal para beneficio particular o de terceros.	<p>AREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.</p> <p>1. Administrar y dar soporte a los recursos de tecnologías de información y comunicaciones para mantener la disponibilidad de los procesos de Inteligencia y 2. Contrainteligencia estratégica, maximizando la confidencialidad e integridad de la información.</p> <p>3. Instalación de paquetes ofimáticos y antivirus.</p> <p>4. Verificación de permisos de usuarios acuerdo a formato de solicitud de servicios informáticos de cada una de las dependencias.</p> <p>5. BICES-X: Se realizó visita técnica al CCON1, CCON2 y CCON4, con el propósito de poner en operación los sistemas BICES-X; quedando estos en funcionamiento.</p> <p>6. BACKUPS: Se verifica el funcionamiento de la herramienta de Backups y se realizan copias de seguridad para el traslado del Datacenter conjunto provisional.</p> <p>7. Movimiento DATACENTER: Se realizó apagado de los servidores del CGDJ2, se realiza movimiento del Datacenter del quinto (5) piso del CAN, a las instalaciones del Datacenter temporal y el 23 de mayo se reestablece el servicio de conectividad.</p> <p>8. Se realizaron pruebas de conectividad con algunas unidades del Ejército Nacional en relacional proyecto ACCAM.</p> <p>9. Se realizaron verificaciones aleatorias sobre permisos de usuario acuerdo formato solicitud de servicios informáticos de cada una de las dependencias.</p> <p>10. Se realizan capacitaciones al personal en temas relacionados a Inteligencia y Contrainteligencia, haciendo énfasis en las capacitaciones sobre la seguridad de la información.</p> <p>11. Se realizaron revistas preventivas, monitoreo de las redes y equipos con el propósito de prevenir, detectar y neutralizar posibles amenazas virtuales.</p> <p>AREA DE CONTRAINTELIGENCIA.</p> <p>12. Se realizó acompañamiento a las reuniones efectuadas sobre amenazas externas generando actas de reunión y compromiso de promesas de reserva.</p> <p>13. Se realizó campaña de sensibilización de seguridad de la información.</p> <p>14. Se evidencio el seguimiento a las actividades incluidas en la Directiva 154 Seguridad de la Información.</p> <p>15. Se realizó Junta de Contrainteligencia con jefes y/o delegados de las contrainteligencias de cada una de las Fuerzas, con el propósito de analizar el rol misional durante el trimestre, sus capacidades y la situación actual de la amenaza.</p>

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



PROCESO	RIESGOS DE CORRUPCION	ACTIVIDADES CUMPLIDAS SEGUNDO CUATRIMESTRE
PROGESAD	Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones de entes de control, apertura de investigaciones administrativas, disciplinarias y penales, debido a no tener en cuenta la normatividad presupuestal de manera intencional durante el desarrollo de los procesos contractuales con el ánimo de obtener beneficios particulares.	<ol style="list-style-type: none">1. Se monitorea el riesgo, evidenciando que se realizaron las actividades de control previstas para la administración así:2. Se realizó sensibilización al personal de los diferentes comités contractuales, fortaleciendo las competencias del personal que hace parte del proceso contractual3. Se realizó seguimiento a la publicidad de los documentos contractuales en el SECOP, controlando el cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia.4. Se realizó difusión de los tips anticorrupción a través de correos electrónicos de 06 de abril 2021
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por apertura de investigaciones administrativas, disciplinarias y penales , debido a la elaboración de trabajos de artes gráficas e impresos en beneficio de particulares.	<ol style="list-style-type: none">1. Se realizó informe de producción, con el fin de controlar las órdenes de producción realizadas e identificar trabajos no aprobados.2. El área financiera delegó un suboficial para realizar revista de seguimiento y control de la materia prima, confrontando el inventario físico con el inventario SAP, sin encontrar novedades. (de acuerdo con acta No. 0121006552002 del 28 de junio de 2021)
PROGDCCA	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad ante los grupos de valor, apertura de investigaciones disciplinarias, administrativas y penales, debido a desconocimiento y/o falta de interés en la aplicabilidad de la normatividad, recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por la autorización de un trámite.	<ol style="list-style-type: none">1. acciones de información mediante la página web www.controlarmas.mil.co, habilitación del chat en línea, así mismo los folletos de información entregados a la ciudadanía2. actividades de sensibilización e instrucción para el personal trasladado de acuerdo al cargo a asumir, para el mes de julio 2021 se capacitaron 12 personas para conocimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en sus cargos.

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



PROCESO	RIESGOS DE CORRUPCION	ACTIVIDADES CUMPLIDAS SEGUNDO CUATRIMESTRE
PROCEINT	<p>1. Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de legitimidad ante los grupos de valor, debido a la no interiorización y aplicación de la estrategia conjunta de integridad y transparencia, la no observancia y aplicación de las recomendaciones y observaciones, producto del análisis y monitoreo realizado a los procesos contractuales en su etapa precontractual.</p>	<p>1. Se da continuidad a la realización de revisiones y emisión de recomendaciones y/o observaciones de tipo jurídico, económico y técnico a los procesos contractuales del Comando General en su fase precontractual. 2. Se realizó la Aplicación del Índice de percepción de Transparencia e Integridad al COGFM y a las FF.MM. con una participación de 26793 integrantes. 3. Se aplicó una encuesta de conocimientos en temas de transparencia e integridad a nivel del COGFM. 4. Se está recolectando información relevante a nivel nacional e institucional que permita conocer la imagen de las FF.MM. y la percepción de las mismas, como aporte de vital importancia para la construcción del Informe del Observatorio Conjunto de Transparencia e Integridad</p>

FUENTE. Elaboración propia INLOA – con base Matriz PAAC V2

Se evidencia el cumplimiento de las acciones que guardan relación directa con los controles y los riesgos de corrupción identificados en cuatro (4) procesos del Comando General de las Fuerzas Militares.

Se exalta el cumplimiento de los análisis resultados de los monitoreos realizados los primeros cinco días de cada mes para cada uno de los riesgos de corrupción, donde se observa la trazabilidad que se documenta a cada una de las tareas que se encuentran incluidas en los planes de acción de cada proceso.

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 cuatrimestre del año en curso se ejecutaron dos actividades en los meses de junio y agosto bajo la responsabilidad del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos como se muestra a continuación.

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

**Cuadro 2.** Resultado Seguimiento PAAC - Segundo cuatrimestre 2021 – Componente Racionalización de trámites.

Componente Planeado	Actividad / Tarea	Descripción de la Tarea	Entregable	Proceso responsable de realizar la tarea
Racionalización de Trámites	Registrar en el inventario de trámites del Sistema Único de Información de Trámites SUIT, los trámites y otros procedimientos administrativos de acuerdo a la normatividad vigente.	Evidenciar el registro en el inventario de trámites del Sistema Único de Información de Trámites SUIT, los trámites y otros procedimientos administrativos de acuerdo a la normatividad vigente.	Pantallazos SUIT.	Proceso de Gestión Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE)
	Validar los trámites con la Agencia Nacional Digital.	Realizar reuniones con la Agencia Nacional Digital para la revisión de las fichas de los trámites registrados en el inventario de trámites del Sistema Único de Información de Trámites SUIT.	Correos electrónicos pantallazos SUIT.	

FUENTE. Elaboración propia INLOA – con base Plataforma SUIT – DAFP.

En el resultado global se evidencia un cumplimiento del 100% de las acciones previstas para el II cuatrimestre, si bien es cierto que solo se observan dos actividades planeadas para este componente durante todo el año 2021, es importante recalcar que el procedimiento establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública para registrar los trámites “candidatos” a racionalización es demorado y exige la participación de varias dependencias del Comando General de las Fuerzas Militares, razón por la que se dilata aún más el proceso, sin embargo, dentro de estas dos actividades se encuentran inmersos las siguientes solicitudes de trámites:

1. Descargo por hurto o pérdida del arma.
2. Revalidación permiso en porte o tenencia de arma.
3. Cesión de armas.
4. Duplicado permiso de porte o tenencia de arma.
5. Permiso para la adquisición de arma en porte o tenencia

La situación actual de los cinco (5) trámites citados, consiste en que los titulares de los permisos de las armas de fuego para porte o tenencia deben consignar \$41.300 (a cada diligencia) para generar cita con el fin de radicar dicho trámite, la mejora que se pretende implementar es la eliminación del cobro que se realiza actualmente por la generación de dicha cita. (ANEXO A).

“NOS VEMOS EN LA VICTORIA”

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



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.

Para el Segundo cuatrimestre del 2021 se incluyeron en el PAAC diecinueve (19) actividades relacionadas con este componente, evidenciando el cumplimiento del 100% de las actividades planeadas; sin embargo la Inspección General de las Fuerzas Militares se permite recomendar la inclusión de actividades relacionadas con el uso efectivo y estratégico de las Tecnologías de la Información, toda vez que varios procesos del COGFM cuentan con planes de acción amplios y con actividades relacionadas a la búsqueda de la mejora al servicio al ciudadano (interno y externo).

Cuadro 3. Resultado Seguimiento PAAC - Segundo cuatrimestre 2021 – Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

Actividad / Tarea	Descripción de la Tarea	Entregable	Proceso responsable de realizar la tarea
Implementar la alineación y estandarización de los procedimientos establecidos en el programa construcción de integridad OTAN. Primer Informe	De acuerdo a los procedimientos establecidos en el programa construcción de integridad OTAN, adaptar y estandarizar los procedimientos del COGFM.	Informe de avance	Proceso Gestión Para la Integridad Institucional (PROCEINT)
Gestionar los diferentes cursos, capacitaciones y certificaciones enfocados al bilingüismo de acuerdo a directiva de idiomas de MDN. (I SEMESTRE).	Consiste en realizar un diagnóstico para determinar los diferentes niveles en que se encuentra el personal para la gestión de los diferentes cursos y capacitaciones ante el grupo Militar de los Estados Unidos.	Informe de diagnóstico del nivel de inglés Oficio de solicitud de exámenes de los diferentes idiomas. Radiogramas de solicitud de candidatos y personal seleccionado para cursos y comisiones al exterior.	Proceso de Conducción Operacional (PROCONOP)
Capacitar extracurricularmente y asesorar a los procesos del COGFM, en gestión de riesgos de desastres y ambiental I Semestre.	El Departamento Conjunto de Recursos estratégicos gestionará capacitaciones, y realizara asesorías en temas ambientales y gestión de riesgos de desastres.	Sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestión Integrado (Acta o listado de asistencia) del 1 y 2 Trimestre	Proceso de Direccionamiento Estratégico (PRODIRES)
Sensibilizar mediante la difusión de tips anticorrupción II Trimestre	Realizar a difusión de tips anticorrupción mediante los medios electrónicos II Trimestre	Correo electrónico difundido Tips anticorrupción II Trimestre	Proceso Gestión Administrativa (PROGESAD)

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



Efectuar nombramiento mediante orden semanal del Comando General de las Fuerzas Militares, de los Gestores de Atención y Orientación al Ciudadano y realizar reuniones semestrales para difundir lineamientos en OAC.	Se solicita el nombramiento mediante orden semanal del Comando General de las Fuerzas Militares de los Gestores de Atención y Orientación al Ciudadano y realizar reuniones semestrales para difundir lineamientos en OAC.	Oficio solicitud y orden interna semanal	Proceso Gestión Documental, Protocolo y Atención al Ciudadano (PRODOPAC)
Realizar análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno de los canales de atención I semestre	Efectuar el análisis correspondiente de la gestión de las PQRS a través de los diferentes canales teniendo en cuenta el recurso humano	Informe con análisis de la suficiencia del talento humano	Proceso Gestión Documental, Protocolo y Atención al Ciudadano (PRODOPAC)
Efectuar capacitaciones sobre los sistemas de comunicaciones e informática para el 2021. (I SEMESTRE).	Consiste en realizar capacitaciones al personal de comunicaciones sobre instalación, operación y mantenimiento preventivo de los sistemas de comunicaciones e informática con que cuenta la organización.	Plan de capacitaciones de los sistemas de comunicaciones Acta de capacitación de los sistemas de comunicaciones e informática con los componentes Informe de capacitación de los sistemas de comunicaciones	Proceso de Conducción Operacional (PROCONOP)
Brindar asesoría y acompañamiento previo al personal del COGFM, para dar cumplimiento a lo requerido en la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación. II TRIM	Se realiza la revisión de la página web y se emite mediante oficio una matriz con las recomendaciones para dar cumplimiento a lo requerido.	Oficios, Matriz ITA	Proceso Gestión Para la Integridad Institucional (PROCEINT)
Brindar asesoría y acompañamiento previo al personal del COGFM, para dar cumplimiento a lo requerido en la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación. III TRIM	Se realiza la revisión de la página web y se emite mediante oficio una matriz con las recomendaciones para dar cumplimiento a lo requerido.	Oficios, Matriz ITA	Proceso Gestión Para la Integridad Institucional (PROCEINT)
Realizar capacitaciones extracurriculares en temas referentes a las normas, directrices y políticas vigentes de la contratación estatal. I semestre	Se realizarán capacitaciones extracurriculares en temas referentes a las normas, directrices y políticas vigentes de la contratación estatal.	02 Actas de reunión	Proceso Gestión TIC'S (PROGESTI)

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



Sensibilizar al personal de los diferentes comités contractuales II Trimestre	El jefe del área de contratos delegará a un profesional (Jurídico y/o económico) para realizar la sensibilización al personal de los diferentes comités contractuales. II trimestre	Acta de sensibilización II Trimestre	Proceso de Gestión Administrativa (PROGESAD)
Revisar la reglamentación existente para el control comercio de armas, municiones y explosivos	Realizar reuniones de trabajo para actualizar la reglamentación para el control comercio de armas, municiones y explosivos	Actas de reunión y/o listado de asistencia	Proceso de Gestión Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE)
Realizar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan de estandarización y doctrina conjunta. (I SEMESTRE).	Consiste en realizar un documento rector para gestión de los procedimientos de estandarización (material, equipo, armamento), doctrina (manuales, procedimientos operacionales) y su respectivo seguimiento y cumplimiento.	Plan de Estandarización y Doctrina Acta de Reunión difusión Plan Publicación de Manuales RDA	Proceso de Conducción Operacional (PROCONOP)
Elaborar el proyecto de documento de la segunda versión de la Estrategia Conjunta de Transparencia e Integridad.	Se recolecta la información suministrada por los responsables de acuerdo a los compromisos establecidos en las mesas de trabajo, se consolida en un documento borrador que se envía a la Oficina de Asesoría Legal para su revisión.	Proyecto de documento segunda versión Estrategia Conjunta de Transparencia e Integridad.	Proceso Gestión Para la Integridad Institucional (PROCEINT)
Presentar el Programa para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos de buena fe.	Se realiza una presentación del Programa para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos de buena fe ante JEMCO, previa revisión y visto bueno de OASLE.	Acta, Presentación	Proceso Gestión Para la Integridad Institucional (PROCEINT)

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cogfm.mil.co



Elaborar el plan para la destrucción de armas de fuego	Elaborar el acto administrativo en el que se establecen las acciones de coordinación e información necesarias para la destrucción de armas de fuego y accesorios decomisados a favor del Estado, por devolución voluntaria, inservibles, obsoletos, en desuso o que no pueden ser reconvertidos por la Fuerza Pública.	Plan	Proceso de Gestión Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAIE)
Elaborar y emitir la Guía para la Identificación y declaración de conflicto de intereses en el Comando General de las Fuerzas Militares.	De acuerdo a las observaciones realizadas por la Oficina de Asesoría Legal, se emite la Guía para la Identificación y declaración de conflicto de intereses en el Comando General de las Fuerzas Militares.	Guía para la Identificación y declaración de conflicto de intereses en el Comando General de las Fuerzas Militares.	Proceso Gestión Para la Integridad Institucional (PROCEINT)
Elaborar el proyecto de documento de la segunda versión de la actualización del MANUAL DE GENERALIDADES ÉTICAS PARA LA VOCACIÓN MILITAR 1-5 de 2016.	Se recolecta la información suministrada por los responsables de acuerdo a los compromisos establecidos en las mesas de trabajo, se consolida en un documento borrador que se envía a la Oficina de Asesoría Legal para su revisión.	Oficio, Proyecto de documento Manual actualizado.	Proceso Gestión Para la Integridad Institucional (PROCEINT)
Socializar la Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.	De acuerdo a los medios disponibles y a la situación actual que afronte el país se realizarán reuniones de acuerdo al cronograma establecido.	Acta	Proceso Gestión Para la Integridad Institucional (PROCEINT)

FUENTE. Elaboración propia INLOA – con base Matriz PAAC V2

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



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.

Para el Segundo cuatrimestre del 2021 se incluyeron en el PAAC catorce (14) actividades relacionadas con este componente, evidenciando el cumplimiento de la totalidad de las tareas planeadas dentro de los tiempos y con los respectivos soportes documentales de gestión.

Cuadro 4. Resultado Seguimiento PAAC - Segundo cuatrimestre 2021 – Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública.

Actividad / Tarea	Descripción de la Tarea	Entregable	Proceso responsable de realizar la tarea
Hacer seguimiento a la Gestión de los supervisores de contrato I Trimestre II Trimestre	El profesional delegado por el jefe de contratos realizará seguimiento a la gestión de la supervisión de los contratos. II Trimestre	Informe de seguimiento a la Gestión de los supervisores de contrato II Trimestre	Proceso de Gestión Administrativa (PROGESAD)
Hacer seguimiento al cumplimiento de reportes a entes de control II Trimestre	Hacer seguimiento al cumplimiento de plazos para los reportes a los entes de control II Trimestre	Informe de seguimiento al cumplimiento de reportes a entes de control II Trimestre	Proceso de Gestión Administrativa (PROGESAD)
Hacer control de la publicidad de los procesos contractuales. Del mes de Junio	Hacer control de la información contractual publicada en la plataforma SECOP II, Mes de Junio	Informe de Publicidad información contractual	Proceso de Gestión Administrativa (PROGESAD)
Hacer control de la publicidad de los procesos contractuales. Del mes de Julio	Hacer control de la información contractual publicada en la plataforma SECOP II, Julio	Informe de Publicidad información contractual	Proceso de Gestión Administrativa (PROGESAD)
Hacer control de la publicidad de los procesos contractuales. Del mes de Mayo	Hacer control de la información contractual publicada en la plataforma SECOP II mayo	Informe de Publicidad información contractual	Proceso de Gestión Administrativa (PROGESAD)

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

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



Revisar y mantener actualizado el sitio web de la OADAC, para difundir y transmitir la información relevante sobre el direccionamiento institucional en la temática disciplinaria y administrativa. Semestre No. 1.	En coordinación con la Oficina de Comunicaciones Estratégicas (COMES) alojar la información y documentación para consulta de los operadores disciplinarios y administrativos a nivel nacional y presentar un informe semestral.	Pantallazo de la página web actualizada	Proceso de Gestión Jurídica (PROGESJU)
Hacer control de la publicidad de los procesos contractuales. Del mes de Abril	Hacer control de la información contractual publicada en la plataforma SECOP II abril	Informe de Publicidad de información contractual	Proceso de Proceso Gestión Administrativa (PROGESAD)
Analizar la gestión de las PQRS del Comando General, a través de los canales de comunicación II trimestre.	Se recopila la información de la gestión de las PQRS a través de los diferentes canales, realizar análisis y evitar que se materialice el riesgo de direccionar inoportunamente las PQRS recibidas por la CGAOC del COGFM	Informe con análisis cuantitativo de la gestión de las PQRS	Proceso Gestión Documental, Protocolo y Atención al Ciudadano (PRODOPAC)
Efectuar un uso adecuado de los activos informáticos y de la información, en cumplimiento de las directrices impartidas en las Políticas de Seguridad de la información. (I SEMESTRE)	Hacer un boletín informativo basado en las políticas de seguridad informática	Boletín informativo de seguridad informática	Proceso de Conducción Operacional (PROCONOP)
Asesorar al Departamento Conjunto de Inteligencia y C/I, sobre la importancia de garantizar la reserva legal y Constitucional de los documentos de inteligencia y C/I. I SEMESTRE	Consiste en realizar capacitación al personal del CGDJ2 sobre gestión documental, centro de protección de datos, seguridad de la información y marco jurídico.	acta	Proceso Direccionamiento Operacional (PRODIROP)

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



<p>Aplicar medidas de contrainteligencia que permitan mitigar el riesgo de fuga de información en el Cuartel General del Comando General de las Fuerzas Militares. I SEMESTRE</p>	<p>Consiste en coordinar y ejecutar actividades de seguridad de personal, información y física en las dependencias del Estado Mayor Conjunto, en aras de mitigar el riesgo de subversión, espionaje y sabotaje por parte de la amenaza.</p>	<p>oficios o informes</p>	<p>Proceso Direccionamiento Operacional (PRODIROP)</p>
<p>Elaborar el informe de análisis del Observatorio Conjunto de Transparencia e Integridad correspondiente al I trimestre del año 2021.</p>	<p>Mediante la implementación del Observatorio Conjunto de Integridad y Transparencia, se recopila información como: estadísticas de PQRSD reportadas en las FF.MM, índices de corrupción e información de encuestas realizadas a nivel nacional e internacionales en temas de transparencia e integridad.</p>	<p>Informe</p>	<p>Proceso Gestión Para la Integridad Institucional (PROCEINT)</p>
<p>Elaborar el informe de análisis del Observatorio Conjunto de Transparencia e Integridad correspondiente al II trimestre del año 2021.</p>	<p>Mediante la implementación del Observatorio Conjunto de Integridad y Transparencia, se recopila información como: estadísticas de PQRSD reportadas en las FF.MM, índices de corrupción e información de encuestas realizadas a nivel nacional e internacionales en temas de transparencia e integridad.</p>	<p>Informe</p>	<p>Proceso Gestión Para la Integridad Institucional (PROCEINT)</p>
<p>Realizar la medición del Índice de Percepción de Transparencia e Integridad correspondiente al primer semestre del año 2021.</p>	<p>Mediante la aplicación de una encuesta se realizará la medición del Índice de Percepción de Transparencia e Integridad correspondiente al primer semestre del año 2021.</p>	<p>Informe</p>	<p>Proceso Gestión Para la Integridad Institucional (PROCEINT)</p>

FUENTE. Elaboración propia INLOA – con base Matriz PAAC V2

“NOS VEMOS EN LA VICTORIA”

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



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 plazo, 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.

Para el Segundo cuatrimestre del 2021 se incluyeron en el PAAC cuatro (4) actividades relacionadas con este componente, cuyo cumplimiento fue del 100%.

Cuadro 5. Resultado Seguimiento PAAC - Segundo cuatrimestre 2021 – Componente Rendición de cuentas

Actividad / Tarea	Descripción de la Tarea	Entregable	Proceso responsable de realizar la tarea
Analizar los requerimientos judiciales emitidos por la Jurisdicción Especial para la Paz a las FFMM.2 TRIMESTRE	Coordinar con las Fuerzas Militares el cumplimiento de los requerimientos realizados por la JEP. Para determinar un análisis de impacto futuro que facilite al alto mando en la toma de decisiones.	Documento de análisis selectivo de las respuestas a requerimientos solicitados por la JEP.	Proceso de Gestión Estratégica de Transición (PROGESTRA)
Elaborar el plan para efectuar la rendición de cuentas del Comando General I Semestre 2021	Elaborar el plan para efectuar la rendición de cuentas de la Gestión del I semestre de 2021 del Comando General de las Fuerzas Militares	Plan rendición de cuentas	Proceso de Direccionamiento Estratégico (PRODIRES)
Diseñar y difundir documento que recopile las lecciones aprendidas de la implementación de modelos y protocolos en el proceso de negociación con las Extintas Farc-ep.2 TRIMESTRE	Recopilar las experiencias vividas y realizar la reconstrucción lógica que llevó a las FFMM a la consecución de resultados con el aporte doctrinal de los Departamentos y áreas del CCOET, documentando el aprendizaje para replicar en acciones exitosas y prevenir la materialización de errores en futuros procesos de negociación, diálogo y sometimiento de los GAOs.	Folleto lecciones aprendidas proceso negociación extintas Farc-ep	Proceso de Gestión Estratégica de Transición (PROGESTRA)

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



Desarrollar el plan de difusión y sensibilización referente al enfoque Transicional de Estabilización e Implementación del Acuerdo Final.2 TRIMESTRE	Ejecutar el plan, diseñando actividades que cumplan con las expectativas del programa, proyectando la instrucción y el entrenamiento del Departamento en la búsqueda permanente de alternativas que coadyuven a la Terminación del Conflicto en cumplimiento de las capacidades establecidas.	Informe de evaluaciones de impacto y eficacia de la difusión.	Proceso de Gestión Estratégica de Transición (PROGESTRA)
--	---	---	--

FUENTE. Elaboración propia INLOA – con base Matriz PAAC V2

6. Componente Iniciativas Adicionales.

Este componente se refiere a las acciones o estrategias particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Cuadro 6. Resultado Seguimiento PAAC - Segundo cuatrimestre 2021 – Componente Iniciativas Adicionales

Actividad / Tarea	Descripción de la Tarea	Entregable	Proceso responsable de realizar la tarea
Evaluar los conocimientos y habilidades del personal de la Inspección General que hace parte de los equipos Inspectores.	Efectuar la evaluación de la vigencia 2021 para el personal de la Inspección General que funge como inspectores, con el propósito de evaluar los niveles de conocimiento e interiorización del proceso de seguimiento y control que desarrolla la IGEFM.	Informe de resultados - ficha técnica - comunicaciones oficiales	Proceso de Control, Seguimiento y Evaluación (PROCONSE)
Emitir observaciones y recomendaciones a los diferentes procedimientos que desarrolla el Comando General de las FF.MM dentro de los principios de transparencia, para la correcta administración de los recursos públicos. II TRIM	Se realizan de manera aleatoria análisis y monitoreos a procesos contractuales en la etapa precontractual, verificando la estructura jurídica, económica y técnica que estén de acuerdo a lo estipulado en la reglamentación vigente.	Informe	Proceso Gestión Para la Integridad Institucional (PROCEINT)
Realizar actividades de formación en la aplicación del código de ética, lucha contra la corrupción y normatividad aplicable a las armas, municiones y explosivos.	Evidenciar las capacitaciones que se realizan al personal trasladado al DCCAE, seccionales control comercio de armas, Jefes de Estado Mayor o Ejecutivos (art 32. Dec. 25359/93) y asesorías requeridas al DCCAE	Actas de capacitación y/o listado de asistencia y/o Formato Asesorías y/o Acompañamientos	Proceso de Gestión Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE)

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



Participar en las mesas de depuración de casos de secuestro y extorsión en el MDN. Segundo semestre	Participar de manera puntual en las mesas de depuración establecidas por la Fiscalía General de la Nación	Acta de Reunión	Proceso de Direccionamiento Operacional (PRODIROP)
Participar en los diferentes espacios convocados por entes rectores en temas de ambientales y gestión de riesgos de desastres, a fin de fomentar la articulación con los mismos. I Semestre	Fomentar la articulación con Ministerio de Defensa Nacional en temas de ambientales mediante la participación del COGFM en actividades como reuniones, talleres, mesas de trabajo. I semestre.	Análisis estratégicos, (Documentos, presentaciones, actas, informes, matrices).	Proceso de Direccionamiento Estratégico (PRODIRES)
Efectuar la primera destrucción de armamento.	Elaborar el informe de las actividades realizadas para la destrucción de armas de fuego y accesorios decomisados a favor del Estado, por devolución voluntaria, inservibles, obsoletos, en desuso o que no pueden ser reconvertidos por la Fuerza Pública.	Informe	Proceso de Gestión Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE)
Efectuar el intercambio de información e inteligencia de manera conjunta y coordinada, a través de los mecanismos de cooperación internacional y confianza mutua en materia de inteligencia. II TRIMESTRE.	consiste en direccionar, establecer y mantener los mecanismos y acuerdos de cooperación en inteligencia y contrainteligencia a través de las Combifrom, Bilaterales y Multilaterales de inteligencia.	Acta	Proceso de Direccionamiento Operacional (PRODIROP)
Realizar reuniones de interoperabilidad técnica con las Fuerzas, PONAL y proveedores de la RIC del COGFM, I semestre.	Se realizarán reuniones técnicas donde el personal especialista en los sistemas de la RIC y las Fuerzas, definen mejores prácticas y establecen estándares para la actualización y modernización de las TIC conjuntas. I semestre	Acta de reunión, informes y registro fotográfico	Proceso Gestión TIC'S (PROGESTI)

FUENTE. Elaboración propia INLOA – con base Matriz PAAC V2

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



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, se recibieron dos (2) que hacen referencia a irregularidades de funcionamiento y conflicto de intereses; cada una se encuentra en proceso de verificación para dar respuesta final al usuario y el cierre correspondiente, como se muestra a continuación:

ANEXO "A"													
FORMATO INFORMACIÓN DE DENUNCIAS													
DATOS DENUNCIANTE													
# Registro	Es Empleado Público	Género	Tipo Etnia	Población Vulnerable	Edad	Departamento	Ciudad	Zona	Unidad Militar	Grado Denunciado	Fecha de los hechos	Motivo de la solicitud	Denuncia
1	NO	MASCULINO	ND	ND	ND	CESAR	VALLEDUPAR	URBANA	INDUMIL	ND	17-feb-21	Conflicto de intereses	Desde el mes de junio del año 2020, estoy intentando de revelar el arma de fuego personal a lo que me voy ocupar al comité de evaluación de armas en Bogotá, para que se me atiendan en dicha oficina, ya que no fue posible lograr esto personalmente, ni mediante el uso de las tecnologías de la comunicación. En el mes de diciembre se pudo realizar la documentación que se exige para dicho trámite gracias a una comunicación del comité de evaluación de armas desde Bogotá, pero quedó pendiente para el mes de enero del 2021, la generación del código para el pago, pero esta es la fecha y hora que no se me ha dado respuesta alguna.
2	ND	MASCULINO	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	09-mar-21	Conflicto de intereses	Denuncia en contra del médico Javier Marín por tráfico de influencias preventivo por acción de abuso sexual encontrado la Teniente Cristina Castrillo por tráfico de influencias amparadas en contra de la abogada madreletras por prescrito por omisión de denuncia en contra de la Teniente Coronel López. Amparo por tráfico de influencias procegar por omisión de denuncia falsas documento falsas testimonio y prescrito por acción.



RECOMENDACIONES.


1. Verificar la posibilidad de incluir en el componente de mecanismos para mejorar el servicio al ciudadano, actividades relacionadas con el uso efectivo y estratégico de las Tecnologías de la Información, toda vez que varios procesos del COGFM cuentan con planes de acción amplios y con actividades relacionadas.
2. Validar si las actividades incluidas en el PAAC, se encuentran vigentes en los planes de acción de cada uno de los procesos; es decir que no se encuentren canceladas por las ventanas de mantenimiento.

Atentamente,

Mayor General JUAN PABLO FORERO TASCÓN
Inspector General de las Fuerzas militares


Elaboro : PS. Karen J. Aguilar V.
Inspector Auxiliar INLOA


Revisó : CR. Manzur Zeidan Avidt
Inspector Delegado Inspección Logística y Administrativa


Vo. Bo : CR. Darío Alfonso Laguardo Torres
Inspector Ejecutivo IGEFM


Vo. Bo : CF. Liliana Florez Bolívar
Asesora Jurídica IGEFM (E) (214)

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



ANEXO A



Fecha generación: 2021-09-02

Nombre de la entidad: Comando General De Las Fuerzas Militares 1

Categoría administrativa: Defensa

Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

Código: Nacional

Año vigencia: 2021

Concedido estrategia de racionalización de insumos

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Méjora por implementar	Beneficio al evaluado o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Justificación
Unico	1722	Decreto por huto o perdida de arma	Iniciado	Los titulares de permiso de armas de fuego para porte o tenencia, otorgan \$41.300 para generalización de esta para la radicación del tramite	Eliminar el sobre que se realiza por la generación de esta	Ahorro de \$41.300 pesos por la generación de esta del tramite	Tecnológica	Reduccion y/o eliminación del pago	04/10/2021	30/12/2021	Departamento Control Comercio de Armas	
Unico	1725	Percepción permito de porte o tenencia de arma	Iniciado	Los titulares de permiso de armas de fuego para porte o tenencia, otorgan \$41.300 para generalización de esta para la radicación del tramite	Eliminar el sobre que se realiza por la generación de esta	Ahorro de \$41.300 pesos por la generación de esta del tramite	Tecnológica	Reduccion y/o eliminación del pago	04/10/2021	30/12/2021	Departamento Control Comercio de Armas	
Unico	1727	Cesión de armas	Iniciado	Los titulares de permiso de armas de fuego para porte o tenencia, otorgan \$41.300 para generalización de esta para la radicación del tramite	Eliminar el sobre que se realiza por la generación de esta	Ahorro de \$41.300 pesos por la generación de esta del tramite	Tecnológica	Reduccion y/o eliminación del pago	04/10/2021	30/12/2021	Departamento Control Comercio de Armas	
Unico	1728	Duplicado permiso de porte o tenencia de arma	Iniciado	Los titulares de permiso de armas de fuego para porte o tenencia, otorgan \$41.300 para generalización de esta para la radicación del tramite	Eliminar el sobre que se realiza por la generación de esta	Ahorro de \$41.300 pesos por la generación de esta del tramite	Tecnológica	Reduccion y/o eliminación del pago	04/10/2021	30/12/2021	Departamento Control Comercio de Armas	
Unico	1730	Permiso para la adquisición de arma en porte o tenencia	Iniciado	Los titulares de permiso de armas de fuego para porte o tenencia, otorgan \$41.300 para generalización de esta para la radicación del tramite	Eliminar el sobre que se realiza por la generación de esta	Ahorro de \$41.300 pesos por la generación de esta del tramite	Tecnológica	Reduccion y/o eliminación del pago	04/10/2021	30/12/2021	Departamento Control Comercio de Armas	

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Fortaleza 4 piso

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cogfm.mil.co