



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

FECHA DE INFORME:

Febrero 27 de 2018

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Todos los Procesos

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Dirección General - Todos los Procesos

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Evaluación por Dependencias vigencia 2017

NORMATIVIDAD:

- Ley 1474 de 2011 Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción
- Ley 909 de 2004 Artículo 39 - Circular 005 de 2005 – Guía Metodológica para la elaboración de un acuerdo de gestión del DNP
- Directiva Permanente No. 8 de 2017 Procedimiento Elaboración, Aprobación, Ajuste, Socialización y Seguimiento Del Plan Acción Código DE-PE-PR-02
- Plan de Acción ALFM Vigencia 2017 – publicación herramienta Suite Visión Empresarial (SVE)
- Ejecución presupuestal ALFM Vigencia 2017
- Procedimiento Gestión del Desempeño y Planes de Mejoramiento Individual Código. GAD-TH-PR-05– Caso 5

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

- Evaluación por dependencias ALFM Vigencia 2017

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

La evaluación por dependencias de la ALFM se realizó teniendo en cuenta los siguientes ítems:

1. Seguimiento y Evaluación Acuerdos de Gestión
2. Ejecución presupuestal
3. Evaluación Plan de Acción ALFM vigencia 2017



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACUERDOS DE GESTIÓN

Mediante memorando No. 20171200437623 de fecha 19-12-2017 se solicitó a la Dirección Administrativa y Talento Humano en el ítem 3 soportes de Evaluación y Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de Gestión 2016 y 2017

Se recibió respuesta a los ítems 1 y 3 mediante memorando No. 20172110447453 de fecha 29-12-2017

De acuerdo a lo establecido en la Guía Metodológica para la elaboración de un acuerdo de gestión del DNP 4.2.3 *“... El superior jerárquico debe realizar un seguimiento semestral luego de formalizado el Acuerdo para aquellos gerentes públicos que concertaron por un periodo de 12 meses, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos pactados de acuerdo a la planeación institucional.*

Para la situación anteriormente mencionada la dependencia Dirección Administrativa y Talento Humano no realizo seguimiento y evaluación a los acuerdos de gestión vigencia 2016 a los siguientes Gerentes públicos:

- Cr (RA) Julio Alfonso Tello Ceballos – Director Administrativo
- Cr (RA) Freddy Quintero Oliveros – Director Regional Antioquia Choco
- Econ. Martha Victoria Garzón Galvis – Dirección Comercial
- Abog. Fanny Mercedes Gonzalez - Control Interno Disciplinario
- Cr. (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas - Director Regional Nororientado
- Cr (RA) Carlos Eduardo Mora Gomez – Director Regional Suroccidente
- Cr (RA) Leonardo Acosta Gutierrez – Director Regional Tolima Grande

... El seguimiento será proporcional a la mitad del periodo concertado con el gerente público se haya posesionado en el transcurso del año, este tiempo se calculará hasta la finalización de la vigencia

Para la situación anteriormente mencionada la dependencia Dirección Administrativa y Talento Humano no realizo la evaluación a los siguientes Gerentes públicos:

- CT Genny Anabelly Argoty – Jefe Oficina de Tecnología - Acuerdo de Gestión por 5 meses desde el 29 de julio de 2016 (Acuerdo sin firma)
- Capitán de Corbeta Roberto Carlos Ruiz Gomez – Director de Contratos - Acuerdo de Gestión por 4 meses desde el 03 de agosto de 2016
- Ing. Ind. Carlos Elián Ligarreto – Director de Cadena de Suministro - Acuerdo de Gestión por 4 meses desde el 01 de septiembre de 2016
- Cont. Pub. William Nelson Morales – Director Financiero - Acuerdo de Gestión por 4 meses desde el 05 de septiembre de 2016
- Capitán de Corbeta Daniel Jesus Suarez Ospina – Director Regional Pacifico - Acuerdo de Gestión por 7 meses desde el 01 de junio de 2016
- Teniente de Navío Mario Fernando Garnica – Director Regional Sur - Acuerdo de Gestión por 7 meses desde el 01 de junio de 2016

No se allegaron los Acuerdos de Gestión vigencia 2016 por parte de la Dirección Administrativa y Talento Humano para la vigencia 2016 a los Directores de Apoyo Logístico, Regionales Técnico de Ingenieros, Llanos Orientales y Jefe Oficina Jurídica.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



No se evidenció publicación de la evaluación realizada a los acuerdos relacionados anteriormente dentro de los siguientes tres (3) meses a la finalización de la vigencia del acuerdo

Se entregaron cuadro de evaluación sin formato de control de documentos el cual no se encuentra en la plataforma SIG, sin firma de quien evalúa y/o el evaluado, sin la fecha del seguimiento o evaluación. Se evidencia que no se realiza la evaluación de compromiso concertado y firmado en el cuadro CODIGO GAD-TH-FO-12.

En cuanto al seguimiento de los acuerdos de gestión de la vigencia 2017 no se allegó soporte de realización del respectivo seguimiento, de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento Código. GAD-TH-PR-05 GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL CASO 5: ACUERDOS DE GESTIÓN actividad No. 3 para los siguientes funcionarios:

- Abo. Fanny Mercedes Gonzalez - Control Interno Disciplinario
- Abo. Emma Gonzalez Arboleda – Dirección de Contratación
- Cr. (RA) Carlos Ernesto Camacho – Dirección de Cadena de Suministros
- Econ. Martha Victoria Garzón Galvis – Dirección Comercial
- Econ. Ruth Stella Calderon Nieto – Dirección Administrativa
- Cr (RA) Sonia Dolly Gutierrez Carrillo – Oficina de Tecnología
- Ing. Civil Yelitza Moreno Mora – Regional Técnica de Ingenieros
- TN Mario Fernando Garnica Lopez – Regional Sur
- TC (RA) Ricardo Jerez Soto – Regional Norte
- CF (RA) Julian Mesa Gómez – Regional Atlántico
- CC Jesus Daniel Suarez Ospina – Regional Pacífico
- CR (RA) Roberto Dussan Mejía – Regional Llanos Orientales
- CR. (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas – Regional Nororiente
- CR (RA) Freddy Quintero Oliveros – Regional Antioquia Chocó
- MY. Antonio Angarita Alvarado – Regional Tolima Grande
- CR (RA) Carlos Eduardo Mora Gómez - Regional Suroccidente
- CR (RA) Alberto Bonilla Torres – Regional Centro
- TC Valentín Romero Garzón – Regional Amazonia

No se allegó Acuerdo de Gestión de la Dirección Financiera, Apoyo Logístico, Jefe de Oficina Jurídica

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CONSOLIDADO POR REGIONALES 31 DICIEMBRE 2017											
BLOQUEO \$2,377 MILLONES										Millones de \$	
FCI	APROPIONACION VIGENTE (AV)	CDP	APROPIONACION DISPONIBLE (AD)	COMPROMISO / RP	% RP/AV	CDP X RP	OBLIGACION (OB)	% OBI/AV	RP X OBLIG	PAGO OBLIG X PAGO	
OFICINA PRINCIPAL	373.705	367.113	4.213	358.548	95,9%	8.566	349.451	93,5%	9.097	274.940 74.511	
REGIONAL SUR	8.567	8.559	8	8.559	99,9%	0	8.559	99,9%	0	8.243 316	
AMAZONIA	42.360	41.615	746	41.615	98,2%	0	41.615	98,2%	0	40.987 628	
ANTIOQUIA	36.384	36.350	34	36.350	99,9%	0	36.350	99,9%	0	36.350 0	
ATLANTICO	38.570	38.175	395	36.263	94,0%	1.912	34.866	90,4%	1.397	30.452 4.414	
CENTRO	48.574	48.538	36	47.982	98,8%	556	47.982	98,8%	0	46.056 1.926	
LLANOS	64.425	64.015	410	63.806	99,0%	209	63.806	99,0%	0	61.165 2.641	
NORORIENTE	45.293	45.259	34	45.259	99,9%	0	45.198	99,8%	61	43.484 1.714	
NORTE	48.642	48.442	200	48.421	99,5%	21	48.421	99,5%	0	45.488 2.933	
PACIFICO	22.673	22.644	29	22.644	99,9%	0	22.644	99,9%	0	20.144 2.500	
SUROCCIDENTE	49.178	49.030	148	49.030	99,7%	0	49.030	99,7%	0	48.334 696	
TOLIMA GRANDE	58.322	57.402	920	57.400	98,4%	2	57.400	98,4%	0	54.542 2.858	
TOTAL GASTOS	836.693	827.142	7.173	815.877	97,5%	11.266	805.322	96,3%	10.555	710.186 96.137	
% VV APROPIACION		98,9%			97,5%			96,3%		84,9%	
META G SED 31 DICIEMBRE					100,0%			100,0%			
% VV CADENA PTAL		98,9%			98,6%			98,7%		88,2%	



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Se analizó como insumo para la evaluación por dependencias la ejecución presupuestal con los siguientes resultados.

Para el plan de acción se estableció como meta el cumplimiento del 95% vigencia 2017. Las Regionales que presentan el % del 99.9% son: Nororiente, Antioquia, Sur Occidente y Pacífico. No cumplieron con la meta la Regional Atlántico y Oficina Principal obteniendo 94,0% y 95,9% respectivamente en su ejecución.

Mediante correo electrónico de fecha 12-02-2017, 14-02-2017 y 27-02-2017 se requirió a la Dirección Financiera "...En reunión de Directivos del día 16-01-2017 se realizó acta No. 5 de tema: Presupuesto ejecución presupuestal al 31-12-2017 (adjunta) en la página 5 en el primer párrafo indica "... hacer cuadro de reintegros y apoyos presupuestales entre las Regionales detallado y presentarlo al Director General".

A la fecha esta dependencia se encuentra realizando Informe de evaluación por Dependencias y tendrá como insumo la mencionada ejecución presupuestal a nivel principal y Regionales por lo cual comedidamente se solicita esta información presentada a la Dirección General"

No se dio respuesta por parte de la dependencia Gestión Financiera que permita realizar análisis de la información

3. PLAN DE ACCION

En cuanto a las metas establecidas en el desarrollo de la Gestión Institución Plan de Acción vigencia 2017 se evaluó el cumplimiento donde se obtuvo el siguiente resultado por dependencias:

DEPENDENCIA	% CUMPLIMIENTO
Marketing y comunicaciones // Secretaria General	68,00%
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	68,62%
Gestión Financiera	75,00%
Planificación del Abastecimiento - Otros Abastecimientos y Servicios	78,00%
Gestión Administrativa	81,10%
Planificación del Abastecimiento - Infraestructura	97,67%
Operaciones Logísticas	92,40%
Gestión de Seguimiento y Evaluación	100%
Control Interno Disciplinario	100%
Gestión de TIC	100%
Gestión de Talento Humano	100%
Gestión de la Contratación	100%



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



En el campo de observaciones se indica la situación reflejada para que no se cumpliera con las tareas:

DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO - OBJETIVO ESPECÍFICO	% OBTENIDO	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Secretaria General - Marketing y Comunicaciones	O.ESP.4 Proyección, ejecución y seguimiento del plan de Mercadeo y Comunicaciones	68%	68%	Se evidencia documento de proyección del Plan de Mercadeo para la vigencia 2018, pendiente de aprobación.

DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO - OBJETIVO ESPECÍFICO	% OBTENIDO	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	OBJETIVO ESTRATEGICO 1 - O.ESP.7 Estructurar los procesos Gestión Estratégica de Redes de Valor e Innovación	100%	68,62%	
	OBJETIVO ESTRATEGICO 1 - O.ESP.8 Implementar Procesos Gestión Estratégica de Redes de Valor e Innovación (Pasa 2018)	N/A		La actividad no dio cumplimiento y se presentó al consejo Directivo para ser cargada y evaluada durante la vigencia 2018
	O.ESP.9 Estructurar procesos Planificación abastecimientos, Operación Logística y Contratación	100%		
	O.ESP.10 Implementar Planificación Abastecimientos Operación Logística y Contratación (Pasa 2018)	N/A		La actividad no dio cumplimiento y se presentó al consejo Directivo para ser cargada y evaluada durante la vigencia 2018
	Objetivo Estratégico 3 - O.ESP. 21 Ejecutar Cronograma de Implementación nueva planta de personal fase I y II	100%		
	Objetivo Estratégico 3 - O.ESP. 22 Desarrollar la Gestión de Riesgos Anticorrupción y Atención al Ciudadano	80,31%		Seguimiento realizado al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la publicación de la página web Tercer Cuatrimestre Vigencia 2017 por parte de control



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



				interno se presenta un resultado de 80,31%
	Objetivo Estratégico 3 - O.ESP. 23 Cumplir con los lineamientos establecidos por la Estrategia de Gobierno en Línea	100%		

DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO - OBJETIVO ESPECÍFICO	% OBTENIDO	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Gestión Financiera	Objetivo Estratégico 3. - OB.ESP. 07 Concepto de viabilidad estructuración proceso Gestión Financiera	100%	75,00%	
	OB.ESP. 05 Presentar los Estados Financieros Consolidados en las fechas establecidas por CHIP	75%		No se cargó la información requerida
	OB.ESP. 06 Elaborar Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a las Unidades de Negocio	75%		No se cargó la información requerida
	OB.ESP. 07 Analizar el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por cada unidad	75%		No se cargó la información requerida
	OB.ESP. 08 Implementar sistema de costos en los procesos de la ALFM	50%		Mediante acta de Consejo Directivo se traslada la actividad "Manual de costos actualizado e incorporado a ERP-SAP 2018"
	OB.ESP. 16 Lograr una ejecución presupuestal del 95%	100%		
	OB.ESP. 20 Implementación Normas Internacionales de Contabilidad	50%		No se indica el avance en la implementación con soporte que lo respalde



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO - OBJETIVO ESPECÍFICO	% OBTENIDO	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Planificación del Abastecimiento - Otros Abastecimientos y Servicios	OBJETIVO ESTRATEGICO 1 - O.ESP.2 Restructuración del Modelo de Negocio de Servitienda para cierre o cambio del esquema	100%	78,00%	
	O.ESP.3 Restructuración del Modelo de Negocio de Seguros para su fortalecimiento	N/A		En cumplimiento de la Directiva Transitoria No. 05 ALDG-DCM-GDS-235 de fecha 14 de marzo de 2017 que tiene como asunto: Directrices para el desmonte y cierre de la unidad de negocio Seguros
	O.ESP.7 Concepto de viabilidad estructuración proceso Planificación del Abastecimiento	100%		
	O.ESP.12 Elaboración de condiciones comerciales para el ofrecimiento de productos y/o Ser Alimentación	100%		
	O.ESP.13 Elaboración de condiciones comerciales para el ofrecimiento de productos y/o ser. Clase III	100%		
	O.ESP.18 Nivel de satisfacción del Cliente del 100% Créditos	99%		Muestra una satisfacción del cliente de 99% para el subproceso de Créditos. El 1% corresponde a los clientes que se encuentran inconformes por las Políticas adquiridas en la vigencia.
	O.ESP.19 Nivel de satisfacción del Cliente del 100% Servitiendas	98%		La evidencia presentada muestra una satisfacción del cliente que no corresponde al 100%
	O.ESP.20 Nivel de satisfacción del Cliente del 100% Buceo y Salvamento	100%		
	Objetivo Estratégico 2 - O.ESP. 5 Inversión I Fase Regional Tolim grande	100%		



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



	Objetivo Estratégico 3 - OB.ESP. 17 restructuración del Modelo de Negocio de Servitiendas	83,33%		Se evidencia el concepto Jurídico y viabilidad por parte de la Oficina Jurídica en la restructuración de la unidad de negocio Servitiendas
	OB.ESP. 18 Optimización del Procedimiento de Trámite de Pagos y Compras por Bolsa de Productos	100%		
	O.ESP. 20 Restructuración del Modelo de Negocio de Buceo y Salvamento (Pasa Vigencia 2018)	N/A		De acuerdo a las modificaciones realizadas al Plan Estratégico, estas actividades se eliminan del Plan de Acción de la vigencia y se transfieren a 2018
	OBJETIVO ESTRATEGICO 4 - OB.ESP. 01 obtener una Utilidad Operacional de \$215 millones en Servitiendas	90,10%		La Utilidad obtenida registra \$193.809.864,79
	OB.ESP. 09 obtener excedente operacional mínimo punto de equilibrio Cadena	50%		Al cierre de la vigencia 2017 se presenta una utilidad operacional para las unidades de negocio así: CADS : 3.2% - COMEDORES: 1.0%
	OB.ESP. 10 obtener excedente operacional mínimo punto de equilibrio Comercial	100%		
	OB.ESP. 11 obtener excedente operacional mínimo punto de equilibrio Combustible	0%		
	OB.ESP. 13 obtener excedente neto del 2,0% Comercial	100%		
	OB.ESP. 14 obtener excedente neto del 2,0% Combustibles	0%		
	OB.ESP. 12 obtener excedente neto del 2,0% Cadena	50%		Al cierre de la vigencia se registran en la información para la Utilidad neta así: CADS: 2.6% - COMEDORES: -1.4%



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



	OB.ESP. 15 generar colocación de créditos por valor de \$17.000 millones	99,63%		Al cierre de la vigencia se aprobaron 851 créditos de libre inversión por un valor de \$16.937.629.548 - se realizó un reintegro de \$61.060.231, para ser utilizado en unas adiciones de seguros.
	OB.ESP. 17 colocación de pólizas de Seguros 350 nuevas pólizas.	50%		Se evidencia como soporte al indicador que se ha generado en cuanto a la colocación y renovación de pólizas en el primer trimestre 2017. (315 RENOVADAS)
	OB.ESP. 18 realización SINERGIA 2017 por valor de \$13.400 millones en Seguros - Línea Institucional.	100%		
	OB.ESP. 19 O.ESP. 19 generar ventas por valor de \$9.400 millones en Servitienda	99,80%		Se evidencia un cumplimiento en ventas a la meta propuesta por un valor de 2,308,750,733 millones

DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO - OBJETIVO ESPECÍFICO	% OBTENIDO	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Gestión Administrativa	Objetivo Estratégico No. 3 - O.ESP. 1 Emitir política de Austeridad en gastos de combustible a nivel nacional	86,60%	81,10%	Se remite cuadro de consumo del mes de septiembre que no incluye la totalidad del trimestre, por lo tanto de tres meses a medir solo se registró un mes.
	Objetivo Estratégico No. 3 - O.ESP. 6 Levantamiento del diagnóstico integral de la Gestión Documental	100%		
	Objetivo Estratégico No. 3 - O.ESP. 7 Elaboración de la herramienta para la planeación de la función archivística	100%		



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



	Objetivo Estratégico No. 3 - O.ESP. 8 realizar mesas de trabajo con los procesos para la actualización de las TRD	0%		Se incluye acta de proyección de mesas de trabajo, donde se registra que teniendo en cuenta los cambios que surgieron como resultado de la reestructuración se debe realizar actualización de las Tablas, no se registró que evidencie la realización de las mesas de trabajo con los procesos.
	Objetivo Estratégico No. 3 - O.ESP. 9 elaboración de tablas de valoración documental	100%		
	Objetivo Estratégico No. 3 - OB.ESP. 10 Revisar ajustes y rediseños de los procesos no contemplados en las consultorías	100%		

DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECÍFICO	% OBTENIDO	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Planificación del Abastecimiento - Infraestructura	Objetivo 1 - O.ESP.14 Elaboración de condiciones comerciales para el ofrecimiento de los productos y/o serv Infra	100%	97,67%	El proceso remite memorando solicitando no tener en cuenta la actividad. No se evidencia avance para la actividad.
	O.ESP.17 Nivel de satisfacción del Cliente del 100% Infraestructura	93%		Se presenta un avance para este trimestre del 70% teniendo en cuenta las encuestas aplicadas para la medición de este aspecto.
	Objetivos 2 - O.ESP. 5 inversión I Fase Regional Tolima grande	100%		
	OB.ESP. 12 Proceso Infraestructura	N/A		(Se traslada al Objetivo Estratégico No.1)

DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO – OBJETIVO ESPECÍFICO	% OBTENIDO	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Operaciones Logísticas	Objetivo Estratégico 1 - O.ESP.7Concepto de viabilidad estructuración proceso Operación Logística	100%	92,40%	



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



	O.ESP.15 Nivel de satisfacción del Cliente del 100% Catering y Cads	96,8%		La Hoja del indicador corresponde a una meta del 100% - en la herramienta SVE está dada por el 100% frente a este último corresponde el 96,8% Nivel Satisfactorio
	Objetivo Estratégico 4 - OB.ESP. 02 suministrar mínimo 250.000 raciones de campaña a los diferentes clientes.	100%		
	OB.ESP. 03 suministrar mínimo 350.000 libras de café a los diferentes clientes.	100%		
	OB.ESP. 04 desarrollo de portafolio de los productos de la Planta de Panificación.	100%		
	OB.ESP. 12 obtener excedente neto del 2,0% Cadena	50%		Al cierre de la vigencia se registran en la información para la Utilidad neta así: CADS: 2.6% - COMEDORES: -1.4%
	O.ESP.16 Nivel de satisfacción del Cliente del 100% Combustibles	100%		

DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO - OBJETIVO ESPECÍFICO	% OBTENIDO	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Gestión de Seguimiento y Evaluación	O.ESP.7 Estructurar los procesos Gestión Estratégica de Redes de Valor e Innovación	100%	100%	

DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO - OBJETIVO ESPECÍFICO	% OBTENIDO	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Control Interno Disciplinario	OB.ESP. 15 orientar a los funcionarios de la entidad para prevenir faltas disciplinarias	100%	100%	

DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO - OBJETIVO ESPECÍFICO	% OBTENIDO	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Gestión de TIC	Objetivo Estratégico No. 1 - O.ESP.7 - Concepto de viabilidad estructuración proceso Gestión de TIC	100%	100%	



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



	Objetivo Estratégico No. 2 - O.ESP. 1 inversión Implementación Sistema Integrado de Información	100%		
	Objetivo Estratégico No. 2 - O.ESP. 2 desarrollo de pruebas y manuales técnicos del Sistema de Gestión Documental	100%		
	Objetivo Estratégico No. 2 - O.ESP. 3 desarrollo Plan Operativo Grupo Infraestructura	100%		
	Objetivo Estratégico No. 2 - O.ESP. 4 elaboración Proyecto de inversión 2018	100%		

DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO - OBJETIVO ESPECÍFICO	% OBTENIDO	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Gestión de Talento Humano	Objetivo Estratégico No. 3 - O.ESP. 2 realizar convenios interinstitucionales Plan de capacitación para la vigencia 2017	100%	100%	
	Objetivo Estratégico No. 3 - O.ESP. 3 ampliar la cobertura Plan de Bienestar y estímulos a funcionarios de la entidad	100%		
	Objetivo Estratégico No. 3 - O.ESP. 4 solicitar Auditoría y revisión de la Implementación del SG-SST	100%		
	Objetivo Estratégico No. 3 O.ESP. 5 Revisar casos ocupacionales de los funcionarios a nivel Nacional	100%		

DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO - OBJETIVO ESPECÍFICO	% OBTENIDO	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
Gestión de la Contratación	O.ESP.1 Actualización Manual de Contratación	100%	100%	
	O.ESP.5 Refuerzo de Capacitaciones en SECOP II	100%		
	O.ESP.6 Implementación Herramientas de Control Regionales	100%		



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



	O.ESP.9 Estructurar procesos Planificación abastecimientos, Operación Logística y Contratación	100%		
	O.ESP.11 Estrategias implementación encuestas de satisfacción	100%		
	OB.ESP. 18 optimización del Procedimiento de Trámite de Pagos y Compras por Bolsa de Productos	100%		

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- En el Plan de Acción de la entidad vigencia 2017 no se encuentran inmersos los planes operativos de Regionales lo que genera que no se evidencie la gestión total de los mencionados, afectando la orientación estratégica de los procesos hacia el logro de los objetivos y metas anuales proyectadas por la ALFM.
- Dejar visible en el documento del plan de acción publicado en la página web y herramienta SVE las modificaciones aprobadas en Consejo Directivo MDN.
- Se recomienda actualizar la Herramienta SVE en cuanto la eliminación de tareas aprobadas en Consejo Directivo MDN las cuales ponderen en la calificación final del Plan de Acción ALFM
- Las metas contempladas como “avance” se deben especificar los productos o resultados esperados de la actividad que debe realizar la dependencia, tales como reportes, informes, documentos, etc. Los entregables se constituyen en las evidencias de la actividad y requisito para la aprobación de la tarea.
- Los estados Financieros deben estar bajo la responsabilidad de la Dirección Financiera con el fin de evitar el cargue de información con salvedades por parte de las Unidades de negocio como ocurrió durante la vigencia 2017
- Los funcionarios que tienen la responsabilidad de aprobar en la herramienta SVE las tareas concertadas; deben garantizar que los soportes cumplan con los requisitos requeridos
- Las fechas establecidas para el cargue de la información debe ser consecuente con los plazos establecidos por Ley/Norma para la rendición de la misma y garantizar la oportuna evaluación de la misma
- El cumplimiento en la entrega de la evaluación IV trimestre del Plan de acción, permite dar cumplimiento en la elaboración y entrega de informes de Ley
- La última publicación en la Web de la Entidad corresponde a la evaluación de los acuerdos de la vigencia 2015



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



HALLAZGO

No.	DESCRIPCIÓN	REQUISITO INCUMPLIDO	RESPONSABLE
1	No se evidencia publicación de la evaluación realizada a los acuerdos de Gestión dentro de los siguientes tres (3) meses a la finalización de la vigencia del acuerdo No se evidencio seguimiento a los acuerdos de gestión trimestralmente	Procedimiento Gestión del Desempeño y Planes de Mejoramiento Individual Código. GAD-TH-PR-05– Caso 5	Dirección Administrativa y del Talento Humano
2	No se dio cumplimiento en los tiempos para la entrega de resultados del seguimiento IV trimestre Plan de Acción vigencia 2017	Procedimiento elaboración, aprobación, ajuste, socialización y seguimiento del plan acción. Código. DE-PE-PR-02 Actividad 6 y 7	Oficina Asesora de Planeación e Innovación

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Publicación Plan de Acción ALFM aprobado para la vigencia 2017 (Plan de Acción)
- Herramienta Suite Visión Empresarial / Plan de Acción 2017
- Acta Consejo Directivo octubre 06 de 2017
- Acta reunión de Directivos ALFM Ejecución presupuestal No. 015
- Informe de Evaluación IV Trimestre Memorando No.20181120030573 de fecha 14-02-2018 emitido por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación
- Consolidado ejecución presupuestal vigencia 2017

Elaboró:

Original Firmado
Yamile Andrea Munar Bautista

Original Firmado
Revisó: Sandra Nerithza Cano Perez
Cargo: Jefe Oficina de Control interno