

MEMORANDO

Bogota, 06-06-2018

N° 20181110136933 ALOAPLL - 111

PARA: Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Coronel Juan Vargas Barreto, Secretario General.
Coronel Carlos Ernesto Camacho Díaz, Subdirector General Abastecimientos y Servicios.
Coronel (RA) Sonia Dolly Gutiérrez Carrillo, Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC.
Dra. Ruth Stella Calderón Nieto, Directora Administrativa
Ing. Diego Norberto Morales Martínez, Director Infraestructura.

DE: Luz Stella Beltrán Rodríguez, Jefe (e) Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

ASUNTO: Informe Avance Proyectos de Inversión corte 31 MAY 2018.

Con base en los avances reportados por los Gerentes de Proyecto de la entidad a corte 30 ABR 2018 durante la última reunión administrativa, así como la información disponible en SIIF NACION a corte 31 MAY 2018, atentamente se envía al Señor Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, así como a los Señores Directores anteriormente relacionados en su calidad de miembros del Comité de Inversión de la Entidad, el informe de seguimiento de las actividades realizadas y resultados alcanzados durante el primer cuatrimestre de 2018 en lo referente a proyectos de inversión.

RESUMEN PROYECTOS DE INVERSION 2018

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene tres proyectos de Inversión, relacionados a continuación:

PROYECTO (Mill. de \$)	CÓDIGO BPIN	PRODUCTO	PRESUPUESTO TOTAL (Mill de \$)
Implementación sistema integrado de información tipo ERP en la ALFM a nivel nacional	1100001600000	Implementación ERP – SAP	1.800,0
Mejoramiento de la infraestructura logística	1100001810000	Construir I Fase	2.500,0



y de conectividad de segundo nivel de la ALFM a nivel nacional		Sede Grande	Tolima	
Mejoramiento de la infraestructura logística y de conectividad de segundo nivel de la ALFM a nivel nacional	1100001810000	Adquisición de 10 camiones		2.830,0

Los valores se pueden apreciar de manera específica en el siguiente cuadro, extraído del informe SIIF NACION II a corte 31 MAY 2018:

Año Fiscal:	2018						
Vigencia:	Actual						
Periodo:	Junio						
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION
15-20-00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C-1507-0100-1	IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL	\$ 1.800.000.000,00	\$ 121.707.000,00	\$ 1.678.293.000,00	\$ 494.066.475,00
15-20-00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C-1507-0100-2	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM A NIVEL NACIONAL	\$ 5.330.000.000,00	\$ 2.570.499.404,00	\$ 2.076.880.916,00	\$ 21.216.612,00
TOTAL				\$ 7.130.000.000,00	\$ 2.692.206.404,00	\$ 3.755.173.916,00	\$ 515.283.087,00
				EJECUCION PROYECTO ERP SAP COMPROMISO	93,2%		
				EJECUCION PROYECTO ERP SAP OBLIGACION	27,4%		
				EJECUCION PROYECTO MODERNIZACION INFRAESTR. COMPROMISO	39,0%		
				EJECUCION PROYECTO MODERNIZACION INFRAESTR. OBLIGACION	0,4%		
				EJECUCION TOTAL PROYECTOS COMPROMISO	52,7%		
				EJECUCION TOTAL PROYECTOS OBLIGACION	7,2%		

Presupuestalmente se puede identificar que la ejecución total de los proyectos inscritos en la entidad en cuanto a compromiso es del 52,7%, y respecto a obligación es del 7,2%. Estos resultados van de acuerdo a lo acordado con el GSED, referente a la proyección de ejecución pactada de compromisos al 52,2% y obligación al 6,9% con corte MAY 2018..

Referente al Proyecto de Implementación ERP SAP, este cumple con un 93,2% en compromiso y un 27,4% en obligación, por lo cual arrastra positivamente el resultado consolidado de ejecución de proyectos de inversión de la entidad.

Respecto a los proyectos de mejoramiento de la infraestructura, es pertinente aclarar que el resultado mayor es obtenido por el proceso de contratación para adquirir 8 camiones que adelantó la entidad, cuyo monto asciende a \$2.055,0 millones. Esto incrementa el cumplimiento de ejecución al 39,0% en compromiso y 0,4% en obligación.

Por otra parte es válido comentar que a 30 JUN 2018, las metas establecidas con el GSED son del 63,1% en compromiso y del 46,7% en obligación, dado que se proyectó obligar el presupuesto de la adquisición de camiones para dicho mes.

Respecto a lo adelantado en cada proyecto, se identifica lo siguiente:

I. IMPLEMENTACIÓN ERP – SAP

Con base en la información reportada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante la reunión administrativa realizada en el mes de mayo, el proyecto de implementación ERP – SAP en la entidad lleva un avance del producto final del 54% frente al 55% esperado. Respecto a las observaciones presentadas en esta reunión, se destacan los siguientes puntos:

- Solo están disponibles una (1) persona en el módulo de Costos (Eylen Luengas) y una (1) en el módulo de Calidad (Diana Páramo) y su disponibilidad no es de tiempo completo.
- La funcionaria de la Dirección Financiera (Yesica Paola Vergara) fue asignada para el proyecto, pero sólo se encuentra trabajando temas propios de la Dirección Financiera.
- Referente a NICSP, no se cuenta con personal asignado por la Dirección Financiera para dar inicio al levantamiento de información.
- De la Dirección Financiera (contabilidad) la participación requerida en el proyecto es muy limitada, viéndose afectadas la realización de las "Pruebas" que garantizan el correcto funcionamiento del sistema.
- La falta de personal está ocasionando retrasos en la ejecución del cronograma de proyecto (pruebas y consolidación de datos).
- Actualmente el personal TIC está apoyando al 100% PM, PP y Datos
- NOTA: es riesgo potencial que el conocimiento este siendo centralizado en un solo funcionario por Módulo.

Por lo anterior, se requiere de la Dirección Financiera mayor participación en la implementación del NICSP, toda vez que la entidad está incurriendo en gastos que están siendo subutilizados, y el incumplimiento a la ejecución proyectada afecta el desarrollo del proyecto en general.

Referente a los procesos adelantados en cuanto a ejecución de compromisos según SIIF NACION a 31 MAY 2018, se tiene lo siguiente:

COMPROMISOS: (Mill. de \$)

Rubro	Valor Inicial	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Nombre Razón Social	Observaciones

C-1507-0100-1	1.159,5	1.159,5	695,7	ERNST & YOUNG S.A.S.	Implementación de la tercera fase del ERP SAP para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares consistente en: gestión de la producción (pp) gestión de la calidad (qm) para comedores de tropa raciones de campaña y procesadora de café
C-1507-0100-1	90,0	90,0	59,7	MENESES SE-RRANO FER-NANDO	Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y funcional, los servicios de supervisión especializada como consultor SAP PP (Producción) para la implementación de tercera fase SAP para la ALFM e integración módulos fase I y II
C-1507-0100-1	428,7	428,7	428,7	ERNST & YOUNG S.A.S.	Adición 1 implementación Normas Internacionales de Contabilidad –Sector Público en el ERP SAP para Agencia Logística de las Fuerzas Militares
TOTAL	1.678,2	1.678,2	1.184,1		

II. ADQUISICIÓN 10 CAMIONES

Este proyecto está orientado a fortalecer el parque automotor misional de la entidad, con la adquisición inicial de 8 camiones de 10 toneladas y 3 camiones Thermo King (Inicialmente se tenía planteado adquirir 2 camiones de esta característica, pero la negociación y los costos permitieron ampliar a 3 camiones). Respecto al avance, se estima que el 02 AGO 2018 se recibirán los camiones de 10 Ton., y durante el mes de junio se efectuará la contratación de los 3 Thermo King. De acuerdo a lo reportado por compromiso en SIIF NACION, se identifica lo siguiente:

COMPROMISOS: (Mill. de \$)

Rubro	Valor Inicial	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Nombre Razon Social	Observaciones
C-1507-0100-2	2.055,7	2.055,7	2.055,7	AUTOMAYOR S.A.	Adquisición de 8 camiones.
TOTAL	2.055,7	2.055,7	2.055,7		

III. CONSTRUCCIÓN REGIONAL TOLIMA GRANDE



Este proyecto, a pesar de estar alineado con los tiempos proyectados ante el GSED, debe permanecer monitoreado toda vez que para iniciar el mes de junio aún se tienen pendientes los permisos y licencias que avalen su iniciación. De acuerdo a lo discutido durante los acercamientos con la Dirección de Infraestructura, actualmente se tiene pendiente la licencia de uso del suelo, del cual se espera aval por parte de Planeación del Municipio del Nilo durante la semana comprendida del 05 al 08 de junio.

Es pertinente informar al comité de inversión que de acuerdo a lo ordenado por la Dirección General en reunión del día 17 ENE 2018, la Construcción de la obra en su Fase II debe iniciar con plazo máximo 01 JUL 2018 y con plazo 30 NOV 2018 debe recibirse la totalidad de lo contratado (Memorando 20181110010413 ALOAPLL – 111 del 19 ENE 2018). Cualquier aplazamiento o demora generará que los tiempos programados no alcancen, y una reprogramación perjudicará notoriamente la culminación del proyecto, lo que ocasionará observaciones tanto por el Departamento Nacional de Planeación y el GSED, como por parte de la Contraloría General de la República. Para evitar esta situación, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional continuará ejerciendo permanente control respecto a la gestión adelantada y la ejecución del proyecto, en aras de identificar cualquier problema que afecte el desarrollo del mismo y así adelantar las actividades que eviten dichas novedades.

Por otra parte, se informa que a la fecha de este informe, aún no se ha recibido comunicación oficial por parte de la Dirección de Infraestructura referente al aumento requerido de presupuesto para el desarrollo de la fase de finalización del proyecto vigencia 2019. Esta información se necesita con suma urgencia, toda vez que se debe iniciar el proceso de acercamiento con el DNP, el GSED y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP que facilite la aprobación en las enmiendas presupuestales a realizarse durante el mes de septiembre de 2018.

Para finalizar, de acuerdo a lo reportado por compromiso en SIIF NACION, se identifica que de los \$2.500,0 millones para ejecutar en la vigencia 2018, se ha comprometido sólo \$21,2 millones, de acuerdo al siguiente reporte:

COMPROMISOS: (Mill. de \$)

Rubro	Valor Inicial	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Nombre Razon Social	Observaciones
C-1507-0100-2	13,4	13,4		MUNICIPIO DE NILO	Pago impuesto delineación urbana, para trámite de la licencia de construcción del cerramiento de la obra para el CAD de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en Nilo, vereda Tolemaida.

C-1507-0100-2	5,4	5,4	-	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	Cancelación servicio de evaluación ambiental, concesión a aguas superficiales en el predio denominado piedras gordas.
C-1507-0100-2	2,4	2,4	-	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	Cancelación servicio técnico de evaluación ambiental, permiso de vertimientos, y servicio de evaluación ambiental, permiso ocupación de causas. Piedras Gordas.
TOTAL	21,2	21,2	-		

DISPOSICIONES FINALES

- Se recuerda a los señores Gerentes de Proyecto que todas las actividades reportadas durante el año deben contar con su respectivo soporte, que justifique ante los organismos de control el cumplimiento y el avance dado a lo largo de la vigencia, en la Suite Vision Empresarial.
- Para aquellas tareas que presentan cualquier tipo de novedad, los Gerentes de Proyecto debe remitir a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional la información que las describa, así como las razones que generen incumplimiento de acuerdo a lo programado, lo cual servirá de insumo para sustentar ante los organismos de control.

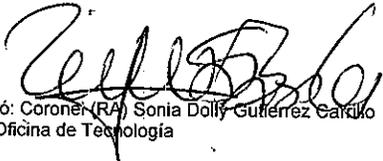
Atentamente,



LUZ STELLA BELTRAN RODRIGUEZ
Jefe (e) Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional



Elaboró: Miguel Angel Arevalo Lugo
Asesor Oficina Asesora de Planeación



Revisó: Coronel (RA) Sonia Dolly Gutierrez Cardo
Jefe Oficina de Tecnología