
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021

IV TRIMESTRE

ELABORÓ	FECHA			REVISÓ	FECHA			APROBÓ	FECHA		
	03	02	2022		03	02	2022		03	02	2022
NOMBRE PAULA GABRIELA CAMACHO TOVAR				NOMBRE MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR				NOMBRE MIGUEL ANGEL AREVALO LUQUE			
CARGO PROFESIONAL DE DEFENSA				CARGO ASESOR DE DEFENSA				CARGO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN (E)			
FIRMA				FIRMA				FIRMA			
PROCESO y/o DEPENDENCIA:				GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO							



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

Código: GI-FO-18

Versión: No. 01

Página 2 de 73

Fecha:

01

11

2021



OBJETIVO DEL INFORME

Realizar el análisis, seguimiento y control a las actividades del Plan de Acción del cuarto trimestre de la vigencia 2021.

1. CUERPO DEL INFORME

En el cuarto trimestre de la vigencia 2021 se realizó seguimiento y control al plan de acción, el cual se encuentra publicado en la Página Web de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, así como en la herramienta Suite Vision Empresarial (SVE), con el fin de realizar el seguimiento a las actividades planteadas por parte de cada uno de los Procesos.

La Suite Vision Empresarial permite revisar cada actividad individualmente con el fin de conocer la pertinencia de la información que se ingresa al aplicativo (ver anexo 1).

Durante el cuarto trimestre se enviaron alertas tempranas por correo electrónico informando al personal responsable sobre las actividades y aquellos soportes que se debían cargar al sistema, para evitar la publicación de información innecesaria en la herramienta.

Actividades para cierre PLAN DE ACCIÓN 2021 - Regional Tolima Grande

Buena tarde Regional Tolima Grande,

Repetidamente me permito enviar las actividades relacionadas con el **cierre del Plan de Acción 2021** y que se encuentran en desarrollo. Se recuerda el compromiso de cejar oportunamente las actividades con los soportes o evidencias esperadas (**documentación vigente de la SVE**) las cuales garantizarán una correcta gestión del Plan de Acción, el esfuerzo de cada uno de los responsables es indispensable para alcanzar los objetivos y metas propuestos para terminar la vigencia de acuerdo a lo planificado.

Es preciso recordar que, en el caso de las actividades relacionadas al Plan Institucional de Capacitación y Plan Institucional de Incentivos, se debe realizar un balance de lo que se ejecutó y desarrolló en cada tema, permitiendo así conocer de forma general el estado de cumplimiento y el impacto generado en los funcionarios que se benefician de las actividades. Se anexan los informes correspondientes a los seguimientos realizados al plan durante la vigencia 2021 con el fin de que se tenga en cuenta su contenido y recomendaciones que apliquen.

Finalmente, en el caso de presentar novedades que impliquen cambios de responsables es necesario informar oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación dichas situaciones para realizar las asignaciones correspondientes.

REGIONAL TOLIMA GRANDE					
E	Categoría	Nombres	Fecha final planeada	Responsable	Entregable
Nueva	Regionales > Tolima Grande > Obj5: Mantener la Sostenibilidad Financiera - Meta27. Seguirle a los costos y gastos respecto al ingreso en donde la entidad no tenga pérdida en su operación.	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Tolima Grande Noviembre	15/12/2021 23:59	Yuley Mota Castilla Pacheco	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)" un acta por cada cuenta fiscal
Nueva	Regionales > Tolima Grande > Obj5: Mantener la Sostenibilidad Financiera - Meta27. Seguirle a los costos y gastos respecto al ingreso en donde la entidad no tenga pérdida en su operación.	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Tolima Grande Noviembre	15/12/2021 23:59	Yuley Mota Castilla Pacheco	Acta de Coordinación (GI-FO-89) llenado por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter administrativa) Formato (GI-FO-17) " Certificación Contrato



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

Código: **GI-FO-18**

Versión: **No. 01**

Página **3** de **73**

Fecha:

01

11

2021



Fecha: 20/11/2021 5:15 p.m.
 paula.camacho <paula.camacho@agencialogistica.gov.co>
 Actividades para cierre PLAN DE ACCIÓN 2021 - Subdirección General de Abastecimientos y Servicios

Respetuosamente me permito enviar las actividades relacionadas con el cierre del Plan de Acción 2021 y que se encuentran en desarrollo. Se recuerda el compromiso de cerrar oportunamente las actividades con los soportes o evidencias esperadas (**documentación vigente de la SVE**) las cuales garantizarán una correcta gestión del Plan de Acción, el esfuerzo de cada uno de los responsables es indispensable para alcanzar los objetivos y metas propuestas para terminar la vigencia de acuerdo a lo planificado. Se anexan los informes correspondientes a los seguimientos realizados al plan durante la vigencia 2021 con el fin de que se tenga en cuenta su contenido y recomendaciones que apliquen. Finalmente, en el caso de presentar novedades que impliquen cambios de responsables es necesario informar oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación dichas situaciones para realizar las asignaciones correspondientes.

Subdirección General de Abastecimientos y Servicios					
E	Categoría	Nombre	Fecha final planificada	Responsable	Entregable
Nueva	Obj2. Fidelizar al Cliente > Subdirección General de Abastecimientos y Servicios > Meta11. Lograr aceptación e implementación de propuesta de mejora a bienes y/o servicios que se suministran.	Propuesta de mejora de bien y/o servicio y aceptación por parte del cliente. III Semestre	14/01/2022 23:59	Maria Victoria Charry Ramirez	Documento soporte aceptación (desde la negociación del ítem o convenio)
Nueva	Obj2. Fidelizar al Cliente > Subdirección General de Abastecimientos y Servicios > Meta2. Establecer DE alianzas estratégicas con el sector y otras entidades del Estado.	Adelantar reuniones con clientes potenciales para presentar el portafolio de servicios. III Cuatrimestre.	14/01/2022 23:59	Maria Victoria Charry Ramirez	Actas de reunión, listados de asistencia, soportes de videollamadas o videoconferencias, o email
Nueva	Obj2. Fidelizar al Cliente > Subdirección General de Abastecimientos y Servicios > Meta4. Proyectar el incremento en la comercialización del portafolio de bienes y servicios.	Ejecutar estrategia de incremento de comercialización de bienes y servicios seleccionados. III y IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Maria Victoria Charry Ramirez	Soportes Ejecución.
	Obj5. Mantener la Sostenibilidad Financiera > Dirección Otros abastecimientos y servicios > Meta26. Diversificar	Adelantar reuniones con clientes potenciales para presentar			Actas de reunión, listados de asistencia

1.1. SEGUIMIENTO CONCLUSIONES INFORME III TRIMESTRE

En el tercer trimestre no hubo apertura de actividades, por tal razón el informe del tercer trimestre tuvo una eficiencia y eficacia del 100%.

1.2. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE

Con el fin de tener un mayor control sobre las actividades a analizar en el cuarto trimestre, en el lapso comprendido del 01 de noviembre de 2021 al 03 de febrero de 2022, se ha enumerado cada actividad continuando el conteo del informe anterior el cual finalizó en 580; es decir, este informe inicia con la actividad número 581 y finaliza en la actividad número 829, para un total de 249 tareas revisadas.

Así mismo para dicho seguimiento, se tuvo en cuenta el memorando No.20201140192183 ALOAPII-DOGI-114 con asunto: evidencias Suite Vision Empresarial (SVE), en donde se informa que, a partir del 16 de abril de 2020, la información que se cargue en los módulos de la SVE debe ser en formato PDF y firmado.

Cabe aclarar que todas las modificaciones de nombre de las actividades y cambio de fechas son autorizadas por la Dirección General en reunión administrativa.

A partir del 24 de enero de 2022 se envía la información del informe preliminar a los señores Directivos Nacionales y Regionales con el fin de subsanar las novedades presentadas, observando en estas tareas cierres después del tiempo planificado por la apertura de las mismas.

A continuación, se realizará un resumen por Regional y direcciones de la Oficina Principal así:



REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	15	1	16	0
	94%	6%	100,00%	0,00%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 94% ya que cargó una actividad después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

REGIONAL AMAZONIA

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	9	7	16	0
	56%	44%	100,00%	0,00%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 56% ya que cargó siete actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

REGIONAL CARIBE

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	12	4	16	0
	75%	25%	100,00%	0,00%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 75% ya que cargó cuatro actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO FORMATO DE INFORME		Código: GI-FO-18	
			Versión: No. 01	Página 5 de 73
			Fecha:	01
				

- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

REGIONAL CENTRO

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	9	7	16	0
	56%	44%	100,00%	0,00%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 56% ya que cargó siete actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	7	9	16	0
	44%	56%	100%	0%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 44% ya que cargó nueve actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

REGIONAL NORORIENTE

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	15	1	16	0
	94%	6%	100%	0%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 94% ya que cargó una actividad después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.



- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

REGIONAL NORTE

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	14	2	16	0
	88%	13%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 88% ya que cargó dos actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

REGIONAL PACIFICO

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	15	1	16	0
	94%	6%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 94% ya que cargó una actividad después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

REGIONAL SUR

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	15	1	16	0
	94%	6%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 94% ya que cargó una actividad después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.



- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

REGIONAL SUROCCIDENTE

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	14	2	16	0
	88%	13%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 88% ya que cargó dos actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

REGIONAL TOLIMA GRANDE

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	4	12	16	0
	25,0%	75,0%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 25% ya que cargó doce actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
12	8	4	12	0
	66,7%	33,3%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional tuvo una eficiencia del 66,7% ya que cargó cuatro actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.



- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
9	6	3	9	0
	66,7%	33,3%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Dirección Administrativa y del Talento Humano tuvo una eficiencia del 66,7% ya que cargó tres actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
4	4	0	4	0
	100%	0%	100%	0%

Del cuadro anterior se observa que la Oficina de Control Interno Disciplinario tuvo una eficiencia del 100% al cargar las actividades en el tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la oficina en el Plan de Acción institucional.

SECRETARÍA GENERAL OFICINA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
4	4	0	4	0
	100%	-	100%	-

Del cuadro anterior se observa que la Oficina de Orientación y Atención al Ciudadano tuvo una eficiencia del 100% al cargar las actividades en el tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad



- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la oficina en el Plan de Acción institucional.

SECRETARÍA GENERAL MARKETING Y COMUNICACIONES

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
4	1	3	4	0
	25%	75%	100%	-

Del cuadro anterior se observa que el grupo de Marketing y Comunicaciones tuvo una eficiencia del 25% ya que cargó tres actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
1	1	0	1	0
	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Dirección de Producción tuvo una eficiencia del 100% al cargar las actividades en el tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la Dirección en el Plan de Acción institucional.

DIRECCIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
6	3	3	6	0
	50%	50,0%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Dirección Financiera tuvo una eficiencia del 50% ya que cargó tres actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.



- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN LOGÍSTICA

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
3	3	0	3	0
	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Subdirección de Operación Logística tuvo una eficiencia del 100% al cargar las actividades en el tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la Subdirección en el Plan de Acción institucional.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
3	3	0	3	0
	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Subdirección de General de Abastecimientos y Servicios tuvo una eficiencia del 100% al cargar las actividades en el tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la Subdirección en el Plan de Acción institucional.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
4	3	1	4	0
	75%	25%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Subdirección General de Contratación tuvo una eficiencia del 75% al cargar una actividad después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad



- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la subdirección en el Plan de Acción institucional.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
4	1	3	4	0
	25,0%	75,0%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Oficina de Control Interno tuvo una eficiencia del 25% al cargar tres actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la oficina en el Plan de Acción institucional.

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC'S

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
17	17		17	0
	100%	0%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Oficina de tecnologías de la información tuvo una eficiencia del 100% al cargar las actividades en el tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la oficina en el Plan de Acción institucional.

DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
1	1	0	1	0
	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios tuvo una eficiencia del 100% al cargar las actividades en el tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS	TÍTULO FORMATO DE INFORME	Código: GI-FO-18			 Directorio General de Gestión Institucional
		Versión: No. 01		Página 12 de 73	
		Fecha:	01	11	

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la Dirección en el Plan de Acción institucional.

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS CLASE I

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
1	1	0	1	0
	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Dirección de Abastecimientos Clase I tuvo una eficiencia del 100% al cargar las actividades en el tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la Dirección en el Plan de Acción institucional.

1.3. PLANES INTEGRADOS Y ARTICULADOS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

El Plan de Acción Institucional vigencia 2021 integró 6 y articuló 6 planes de los 12 que el Decreto 612 de 2018 exige por norma. Durante el 4to trimestre se analizaron las siguientes actividades correspondientes a los 12 planes que se relacionan a continuación.

Cabe aclarar que la integración se refiere a la inclusión de todas las actividades propias de dichos planes al plan de acción institucional y la articulación solo se establece ciertas actividades de acuerdo a la naturaleza de cada plan.

1) Plan Anual de Adquisiciones

Plan Anual de Adquisiciones					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
764	Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones II Semestre	14/01/2022 23:59	Luz Stela Beltrán Rodríguez	Informe de seguimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

El Plan Anual de Adquisiciones al cierre del segundo semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que la actividad desarrollada cumplió con los requisitos solicitados.



2) Plan Anual de Vacantes

Plan Anual de Vacantes					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
772	Cuadro control novedades de personal IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Lizeth Paola Sanabria Niño	Control novedades de personal	Se evidencia el cuadro de control de novedades. CUMPLE

El Plan Anual de vacantes al cierre del segundo semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que la actividad desarrollada cumplió con los requisitos solicitados.

3) Plan de Previsión de Recursos Humanos

Plan de Previsión de Recursos Humanos					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
771	Consolidación de ejecución convocatoria No. 624 CNSC II Semestre	14/01/2022 23:59	Rosa García Chau	Informe de avance de la Convocatoria del No. 624 CNSC (formato GI-FO-18 V1)	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE

El Plan de Previsión de Recursos Humanos al cierre del segundo semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que la actividad desarrollada cumplió con los requisitos solicitados.

4) Plan Estratégico de Talento Humano

Plan Estratégico de Talento Humano					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
769	Ejecución del plan de intervención de clima laboral vigencia 2021 IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Andrea del Pilar Acero Rojas	Informe final (formato GI-FO-18 V1) de ejecución del plan, dirigido a la Dirección General	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE
760	Apoyar en el desarrollo de capacitaciones en analítica institucional II Semestre	14/01/2022 23:59	Elisa Enidia Villamil Rodriguez	Registros de capacitaciones	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE



Plan Estratégico de Talento Humano

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
776	Sensibilización de guía de conflicto de interés, estableciendo un cronograma cada semestre. II Semestre	14/01/2022 23:59	Andrea del Pilar Acero Rojas	Seguimiento a la guía de conflictos de interés	Se evidencia la comunicación de una pieza grafica relacionada al tema. CUMPLE

El Plan Estratégico de Talento Humano al cierre del segundo semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que las actividades desarrolladas cumplieron con los requisitos solicitados.

5) Plan Institucional de Capacitación

Plan Institucional de Capacitación

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
750	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Tolima Grande II semestre	14/01/2022 23:59	Narly Brillyth Serrano Orduz	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE
605	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de Capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Amazonia II semestre	14/01/2022 23:59	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia Informe sobre el impacto a las capacitaciones realizadas en la regional amazonia con el análisis y recomendaciones respectivas. CUMPLE
588	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Antioquia Chocó II semestre	14/01/2022 23:59	Dora Alba Muñeton Zapata	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia cumplimiento de la tarea, a través del Informe de capacitaciones e impacto- regional Antioquia-Choco. CUMPLE



Plan Institucional de Capacitación

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
636	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Centro II semestre	14/01/2022 23:59	Jose Libardo Sisa Parada	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia Informe ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Centro II semestre CUMPLE
621	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Caribe II semestre	14/01/2022 23:59	Maria Olga Vega Polo	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
652	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Llanos Orientales II semestre	14/01/2022 23:59	Erika Caterine Ostos Cepeda	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el formato de informe diligenciado y firmado, se observa un análisis limitado (aplicación) de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas. CUMPLE
684	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Norte II semestre	14/01/2022 23:59	Diana Karina Peinado Felizzola	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se observa Informe sobre el seguimiento de las capacitaciones en la regional Norte y su impacto. CUMPLE
667	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas	14/01/2022 23:59	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se comprueba el cumplimiento de la tarea con el soporte esperado. CUMPLE



Plan Institucional de Capacitación

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
	(impacto) Nororiente II semestre				
699	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Pacífico II semestre	14/01/2022 23:59	Miguel Antonio Velez Barbosa	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia la documentación de la tarea en el formato vigente, se observa análisis de las evaluaciones y soportes de las mismas que soporten su aplicación. CUMPLE
716	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Sur II semestre	14/01/2022 23:59	Indira Hurtado Vilchez	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencian los soportes esperados. CUMPLE
732	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Suroccidente II semestre	14/01/2022 23:59	Francy Lucero Salazar Carmona	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia Informe de seguimiento de la ejecución Plan de Capacitación - Suroccidente. CUMPLE
773	Informe de evaluaciones presentadas al finalizar cada una de las capacitaciones (impacto). II Semestre	14/01/2022 23:59	Andrea del Pilar Acero Rojas	Informe Analítico (formato GI-FO-18 V1) de las evaluaciones presentadas	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE
774	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada una de las regionales y Ofical Principal. II Semestre	14/01/2022 23:59	Andrea del Pilar Acero Rojas	Informe de Seguimiento (formato GI-FO-18 V1) al plan dirigido a la Dirección General	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE



El Plan Institucional de Capacitación al cierre del segundo semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que las actividades desarrolladas cumplieron con los requisitos solicitados.

6) Plan de Incentivos Institucionales

Plan de Incentivos Institucionales					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
603	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Amazonia II Semestre	14/01/2022 23:59	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE
635	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Centro II Semestre	14/01/2022 23:59	Jose Libardo Sisa Parada	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE
589	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Antioquia Chocó II Semestre	14/01/2022 23:59	Dora Alba Muñeton Zapata	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia cumplimiento de la tarea, a través del Informe de Incentivos de PIC regional Antioquia-Choco. CUMPLE
622	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Caribe II Semestre	14/01/2022 23:59	Maria Olga Vega Polo	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el documento oficializado en el formato respectivo, se relaciona el cumplimiento de las actividades que se ejecutaron en el segundo semestre. CUMPLE
653	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Llanos Orientales II Semestre	14/01/2022 23:59	Erika Caterine Ostos Cepeda	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia cumplimiento de la tarea, a través del Informe de Incentivos-Regional Llanos Orientales. CUMPLE
685	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Norte II Semestre	14/01/2022 23:59	Diana Karina Peinado Felizzola	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia cumplimiento de la tarea, a través del Informe de Incentivos de la regional Norte. CUMPLE



Plan de Incentivos Institucionales

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
668	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Nororiental II Semestre	14/01/2022 23:59	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se comprueba el soporte esperado. CUMPLE
700	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Pacífico II Semestre	14/01/2022 23:59	Miguel Antonio Velez Barbosa	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se comprueba el soporte esperado. CUMPLE
717	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Sur II Semestre	14/01/2022 23:59	Indira Hurtado Vilchez	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se observa el soporte esperado. CUMPLE
733	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Suroccidente II Semestre	14/01/2022 23:59	Francy Lucero Salazar Carmona	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia Informe de seguimiento ejecución del plan de incentivos Suroccidente II Semestre de 2021. CUMPLE
750	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Tolima Grande II Semestre	14/01/2022 23:59	Narly Brillyth Serrano Orduz	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia cumplimiento de la tarea con el informe de seguimiento ejecución del plan de incentivos Tolima Grande II Semestre. CUMPLE
755	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos por la Oficina Principal II Semestre	14/01/2022 23:59	Andrea del Pilar Acero Rojas	Informe de Seguimiento (formato GI-FO-18 V1) al plan dirigido a la Dirección General	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE

El Plan de Incentivos Institucionales al cierre del segundo semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que las actividades desarrolladas cumplieron con los requisitos solicitados.

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO FORMATO DE INFORME			Código: GI-FO-18	
				Versión: No. 01	Página 19 de 73
				Fecha:	01
					

7) Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
770	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Gestión ambiental y Plan de Seguridad Vial a nivel nacional III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Andres Eduardo Orduz Nivia	Seguimiento a los Planes/ Reunión administrativa	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE

El Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo al cierre del segundo semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que la actividad desarrollada cumplió con los requisitos solicitados.

8) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
763	Informe de Seguimiento avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Semestre	14/01/2022 23:59	Fabian Ernesto Pongota Castro	Informe de seguimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al cierre del segundo semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que la actividad desarrollada cumplió con los requisitos solicitados.

9) Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
818	Perfeccionamiento del módulo Gestión de la Organización del aplicativo SAP. IV Trimestre	7/01/2022 23:59	Yuri Dayanny Ruiz Franco	Actualización SAP	Ante las novedades presentadas no se documenta la tarea con los soportes estimados. Se evidencian los documentos que justifican la situación. CUMPLE
819	Actualización Plan de Continuidad del Negocio II Semestre	7/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	levantamiento de información para consolidación y actualización	Se evidencia cumplimiento de la tarea, registrado en el Plan de Continuidad del Negocio 2021. CUMPLE



Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
822	Adquisición de Impresoras para la ALFM. II Semestre	14/01/2022 23:59	Cesar Adolfo Gonzalez Peña	Contrato adjudicado y finalizado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
823	Adquisición de Equipos de Escritorio. II Semestre	14/01/2022 23:59	Cesar Adolfo Gonzalez Peña	Seguimiento al Contrato	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
825	Seguimiento a la implementación de la política de gobierno digital IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	Actas de reunión, reporte de autodiagnóstico	Se comprueba el soporte esperado. CUMPLE

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI al cierre del segundo semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que las actividades desarrolladas cumplieron con los requisitos solicitados.

10) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
813	Revisión de documentos correspondiente a Riesgos de la Información ante el Comité de MIPG	31/12/2021 23:59	Daris Yaneth Padilla	Acta con las recomendaciones de la revisión de documentos, y adjuntar documentos revisados y ajustados.	Se observa documento de informe con el ejercicio de revisión de riesgos para la Oficina TIC, es necesario ampliar el análisis a la totalidad de procesos. De igual manera, se recomienda no modificar el encabezado del formato utilizado. CUMPLE
814	Identificación de Riesgos de Seguridad	31/12/2021 23:59	Daris Yaneth Padilla	Documento de la identificación, análisis y evaluación de riesgos.	Se evidencia documento de informe con el ejercicio de revisión de riesgos para la Oficina TIC, es necesario ampliar el análisis a la totalidad de procesos. De igual manera, se recomienda no modificar el encabezado del



Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
					formato utilizado. CUMPLE
815	Tratamiento de los riesgos identificados	31/12/2021 23:59	Daris Yaneth Padilla	Documento de la identificación, análisis y evaluación de riesgos.	Se comprueba documento de informe con el ejercicio de revisión de riesgos para la Oficina TIC, es necesario ampliar el análisis a la totalidad de procesos. De igual manera, se recomienda no modificar el encabezado del formato utilizado. CUMPLE
816	Monitoreo y Revisión de los riesgos identificados	31/12/2021 23:59	Daris Yaneth Padilla	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Se comprueba documento de informe con el ejercicio de identificación de riesgos para la Oficina TIC, sin embargo, el monitoreo y revisión se realizará a través del plan de mitigación de riesgos 2022 que se defina. De igual manera, se recomienda no modificar el encabezado del formato utilizado. CUMPLE
817	Seguimiento y monitoreo a reportes generados por WAF (web aplicación firewall). III Cuatrimestre	7/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	reportes de seguimiento generados	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE
820	Seguimiento a la realización periódica de backups. III Cuatrimestral	7/01/2022 23:59	Roberto Velasquez Arango	Reporte cuatrimestral de realización de Backup - reporte de la SAN-NAS	Se comprueba el soporte esperado. CUMPLE
821	Seguimiento a los procesos de Mantenimientos preventivos y correctivos. III Cuatrimestre	7/01/2022 23:59	Cesar Adolfo Gonzalez Peña	Informe de avance de acuerdo al cronograma. Acta de entrega a	Se evidencia Acta de entrega a satisfacción del objeto contractual. CUMPLE



Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
				satisfacción del objeto contractual	
826	Sensibilización a usuarios sobre seguridad de la información. Se hará proyección del plan de capacitación y sensibilización a los usuarios sobre temas relacionados de seguridad informática y de la información, Teletrabajo. II Semestre	14/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	Listados de asistencia a las capacitaciones	Se observa documento con el resumen de las actividades desarrolladas en el II semestre, se recomienda usar el formato de informe para este tipo de contenido. CUMPLE
827	Revisión de permisos de acceso y uso a Dispositivos extraíbles y funcionarios autorizados. III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	reportes de seguimiento generados	Se evidencia el soporte esperado, sin embargo, se recomienda usar el formato de informe. CUMPLE
829	Comunicación de los riesgos identificados	31/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	Correos informativos, Boletines y alertas de seguridad Digitales, difusión telefónica de alertas, mensajes informativos de seguridad digital	Se comprueba documento de informe con el ejercicio de revisión de riesgos para la Oficina TIC, se evidencia la comunicación de su contenido al interior del proceso y/o a la entidad en general. De igual manera, se recomienda no modificar el encabezado del formato utilizado. CUMPLE

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información al cierre del segundo semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que las actividades desarrolladas cumplieron con los requisitos solicitados.

11) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
824	Continuar con el plan de sensibilización, capacitación y apropiación del MSPI a los funcionarios de la ALFM - Oficina principal y regionales II Semestre.	14/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	Plan de sensibilizaciones Ejecutado (Segundo semestre)	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE
828	Inventario de Activos Matriz de Activos de Información, continuar con su completitud y maduración con el levantamiento y aprobación de los procesos y todas las dependencias de la ALFM. II Semestre	14/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	Informe de avances del inventario de activos. (formato GI-FO-18 V1)	Se observa documento con los lineamientos para diligenciar la matriz de activos de información y esta matriz diligenciada. Se evidencia el informe con los avances desarrollados en el formato respectivo. CUMPLE

El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información al cierre del segundo semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que las actividades desarrolladas cumplieron con los requisitos solicitados

1.4. ACTIVIDADES PRORROGADAS, CANCELADAS E INCLUIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021 los líderes de proceso solicitaron a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional la viabilidad de cambiar, prorrogar, cancelar y agregar actividades al plan de acción institucional, las cuales pasan para autorización de la Dirección General en Reunión Administrativa de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional así:

Cambio o Prorroga de actividades:

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PROGRAMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
Oficina Asesora de Planeación	Elaborar informe final de los 6 procesos con los ajustes realizados	27/dic/2021 00:00:00	11/01/2022 23:59	El líder del proceso solicita mediante correo electrónico la ampliación de la actividad hasta el 11 de enero de 2022.
Oficina Asesora de Planeación	Ejecutar cronograma de revisión y/o ajustes de base documental III Cuatrimestre	06/sep/2021 00:00:00	11/01/2022 23:59	El líder del proceso solicita mediante correo electrónico la ampliación de la actividad hasta el 11 de enero de 2022.
Subdirección General de Contratación	Ejecutar capacitaciones del uso del SECOP a	01/oct/2021 00:00:00	13/01/2022 23:59	El líder del proceso solicita mediante correo electrónico la

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

Código: **GI-FO-18**

Versión: **No. 01**

Página **24** de **73**

Fecha:

01

11

2021



RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PROGRAMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
	funcionarios y realizar informe de resultados. IV Trimestre			ampliación de la actividad hasta el 13 de enero de 2022.
Subdirección General de Contratación	Ejecutar capacitaciones del uso del SECOP a proveedores y realizar informe de resultados. IV Trimestre	01/oct/2021 00:00:00	13/01/2022 23:59	El líder del proceso solicita mediante correo electrónico la ampliación de la actividad hasta el 13 de enero de 2022.
Regional Amazonia	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Amazonia Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Amazonia	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Amazonia Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Amazonia	Análisis de la utilidad operacional. Amazonia Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Antioquía Chocó	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Antioquia Chocó Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

Código: **GI-FO-18**

Versión: **No. 01**

Página **25** de **73**

Fecha:

01

11

2021



RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PROGRAMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
Regional Antioquía Chocó	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Antioquia Chocó Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Antioquía Chocó	Análisis de la utilidad operacional. Antioquia Chocó Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Centro	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Centro Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Centro	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Centro Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Centro	Análisis de la utilidad operacional. Centro Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Caribe	Control de las cuentas fiscales por el coordinador	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

Código: **GI-FO-18**

Versión: **No. 01**

Página **26** de **73**

Fecha:

01

11

2021



RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PROGRAMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
	Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Diciembre			07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Caribe	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Caribe Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Caribe	Análisis de la utilidad operacional. Caribe Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Orientales Llanos	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Llanos Orientales Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Orientales Llanos	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Llanos Orientales Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Norte	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Norte Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

Código: **GI-FO-18**

Versión: **No. 01**

Página **27** de **73**

Fecha:

01

11

2021



RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PROGRAMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
				de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Norte	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Norte Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Norte	Análisis de la utilidad operacional. Norte Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Nororient	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Nororient Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Nororient	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Nororient Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Nororient	Análisis de la utilidad operacional. Nororient Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

Código: **GI-FO-18**

Versión: **No. 01**

Página **28** de **73**

Fecha:

01

11

2021



RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PROGRAMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
Regional Pacifico	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Pacifico Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Pacifico	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Pacifico Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Pacifico	Análisis de la utilidad operacional. Pacifico Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Sur	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Sur Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Sur	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Sur Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Sur	Análisis de la utilidad operacional. Sur Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

Código: **GI-FO-18**

Versión: **No. 01**

Página **29** de **73**

Fecha:

01

11

2021



RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PROGRAMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
				secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Suroccidente	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Suroccidente Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Suroccidente	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Suroccidente Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Suroccidente	Análisis de la utilidad operacional. Suroccidente Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Grande Tolima	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Tolima Grande Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Grande Tolima	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras



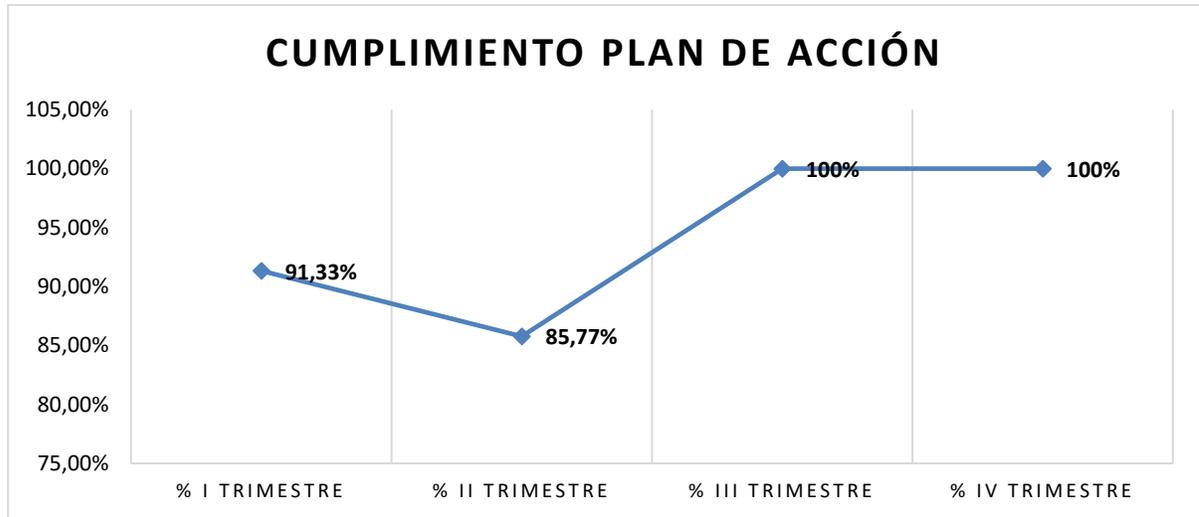
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PROGRAMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
	coordinación. Tolima Grande Diciembre			de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional Grande Tolima	Análisis de la utilidad operacional. Tolima Grande Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Regional orientales Llanos	Análisis de la utilidad operacional. Llanos Orientales Diciembre	03/ene/2022 00:00:00	20/01/2022 23:59	Mediante memorando de radicado No. 2022110220002763 de fecha 07 de enero de 2022 la secretaria general da la orden de ampliar las actividades de las coordinaciones financieras de las Regionales hasta el 20 de enero de 2022.
Oficina Asesora de Planeación	Elaborar documento de estado MIPG IV Trimestre	01/oct/2021 00:00:00	3/02/2022 23:59	El líder del proceso solicita mediante correo electrónico la ampliación de la actividad hasta el 03 de febrero de 2022.
Oficina TIC'S	Comunicación de los riesgos identificados	01/jul/2021 00:00:00	31/01/2022 23:59	El líder del proceso solicita mediante correo electrónico la ampliación de la actividad hasta el 31 de enero de 2022.

2. CONCLUSIONES

- a) Se resalta la gestión de las 11 regionales y Oficina Principal las cuales cumplieron al 100% el plan de acción para el cuarto trimestre y cierre del mismo para la vigencia 2021.
- b) Después de revisar 249 tareas del cuarto trimestre, no se requiere aperturar tareas desarrolladas ya que la eficacia de las regionales y oficina principal fue del 100%.
- c) Con la anterior información es preciso señalar que los planes de capacitación e incentivos tienen actividades planificadas para la vigencia, su ejecución se realiza por parte de las regionales y la oficina principal, de lo cual queda registro en la herramienta Suite Vision Empresarial. En este sentido, las actividades establecidas en el plan de acción 2021 se orientan a realizar un balance de lo que se ejecutó y desarrolló en cada tema, permitiendo así conocer de forma general el estado de cumplimiento y el impacto generado en los funcionarios que se benefician de las actividades.
- d) Se da cumplimiento a la ejecución de los 12 planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.



- e) Los funcionarios de la Agencia Logística han mejorado la cultura de cargar información pertinente en la Suite Vision Empresarial, en pdf y firmada.
- f) Se mantiene el cumplimiento de 100% con respecto a los resultados obtenidos en el tercer trimestre así:



- g) Se da cumplimiento a la ejecución del Plan de acción 2021 con el cierre de 829 actividades desarrolladas por las regionales y la Oficina Principal, así logrando el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PEC 2019-2022.



Reporte de Conteo de Tareas por Plan

Fecha de generación del reporte: 04/feb/2022 02:49 PM

Plan:	Igual a	Plan de Acción 2021							
Fecha de consulta:	04/feb/2022 23:59								
Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas finalizadas a tiempo	Efectividad	Tareas en desarrollo	Tareas canceladas	
● Plan de Acción 2021	829	829	100,00%	829	544	100,00%	0	0	
● Obj1. Fortalecer la Cultura Organizacional y el Desarrollo del Talento Humano	59	59	100,00%	59	44	100,00%	0	0	
● Obj2. Fidelizar al Cliente	51	51	100,00%	51	38	100,00%	0	0	
● Obj3. Consolidar el Modelo de Operación	39	39	100,00%	39	22	100,00%	0	0	
● Obj4. Modernizar y Desarrollar la Infraestructura Física y Tecnológica	47	47	100,00%	47	37	100,00%	0	0	
● Obj5. Mantener la Sostenibilidad Financiera	28	28	100,00%	28	16	100,00%	0	0	
● Regionales	605	605	100,00%	605	387	100,00%	0	0	

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TITULO	Código: GI-FO-18			
		Versión: No. 01		Página 32 de 73	
		Fecha:	01	11	
FORMATO DE INFORME					

- h) El plan de acción 2021 inició con un total de 846 actividades planificadas, en el segundo trimestre del año 2021 se incluyen 2 y se eliminan 13; en el tercer trimestre se eliminan 6 para un total de 829 actividades ejecutadas.

$$\begin{aligned}
 & \mathbf{846} \text{ (tareas iniciales) } + \mathbf{1} \text{ (tarea de Control Interno) } + \mathbf{1} \text{ (tarea de Dirección Financiera)} \\
 & \quad - \mathbf{13} \text{ (tareas eliminadas II Trimestre)} \\
 & \quad - \mathbf{6} \text{ (tareas eliminadas III Trimestre) } = \mathbf{829} \text{ (total de actividades)}
 \end{aligned}$$

2.1. RECOMENDACIONES

- ✓ Los líderes de Proceso deben realizar seguimiento y control en las actividades planeadas al interior de su dependencia, con el fin de realizar las actividades programadas dentro de los plazos establecidos en la herramienta Suite Vision Empresarial.
- ✓ Tener en cuenta que la SVE, envía correos electrónicos a los diferentes responsables y actores de las actividades, para de esta manera ser eficaces y oportunos con las tareas propuestas en el plan por cada uno de los Procesos de la ALFM.
- ✓ En el evento que se presente dificultad al cargar la documentación, se recomienda tener presente los videos institucionales de apoyo, en la misma herramienta tecnológica o comunicarse con la Oficina Asesora de Planeación e Innovación institucional.
- ✓ Si se necesita la ampliación de alguna tarea en especial, se debe solicitar a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional y así poder informar a la Dirección General, para su posterior autorización.
- ✓ Todos los meses, dependiendo la cantidad de actividades a finalizar la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, envía alertas por correo electrónico a todos los responsables con el fin de dar a conocer los próximos cierres y así evitar que las actividades culminen después del tiempo planificado.

3. OBSERVACIONES

4. ANEXOS

ANEXO 1

REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
581	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Antioquia Chocó Octubre	16/11/2021 23:59	Gladys Helena Bernal	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)" un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
582	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Antioquia Chocó Octubre	16/11/2021 23:59	Gladys Helena Bernal	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE, Se recuerda el uso de la nueva versión del Acta de Coordinación desde el 1ro de Noviembre
583	Análisis de la utilidad operacional. Antioquia Chocó Octubre	16/11/2021 23:59	Gladys Helena Bernal	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE
584	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Antioquia Chocó Noviembre	15/12/2021 23:59	Gladys Helena Bernal	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)" un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
585	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Antioquia Chocó Noviembre	15/12/2021 23:59	Gladys Helena Bernal	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
586	Análisis de la utilidad operacional. Antioquia Chocó Noviembre	15/12/2021 23:59	Gladys Helena Bernal	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	Código: GI-FO-18			
		Versión: No. 01		Página 34 de 73	
		Fecha:	01	11	
FORMATO DE INFORME					

REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
				Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	
587	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Antioquia Chocó (Área Abastecimientos) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Astrid Sorany Bolivar Carmona	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE * Fecha real de cierre 27/01/2022
588	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Antioquia Chocó II semestre	14/01/2022 23:59	Dora Alba Muñeton Zapata	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia cumplimiento de la tarea, a través del Informe de capacitaciones e impacto- regional Antioquia-Choco. CUMPLE
589	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Antioquia Chocó II Semestre	14/01/2022 23:59	Dora Alba Muñeton Zapata	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia cumplimiento de la tarea, a través del Informe de Incentivos de PIC regional Antioquia-Choco. CUMPLE
590	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Antioquia Chocó (Área administrativa) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Dora Alba Muñeton Zapata	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
591	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Antioquia Chocó (Área Tecnología) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Dora Alba Muñeton Zapata	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
592	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Antioquia Chocó IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Leydi Johana Atehortua Alvarez	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
593	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Antioquia Chocó II Semestre	14/01/2022 23:59	Leydi Johana Atehortua Alvarez	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
594	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos	20/01/2022 23:59	Gladys Helena Bernal	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	Código: GI-FO-18			
		Versión: No. 01		Página 35 de 73	
		Fecha:	01	11	
FORMATO DE INFORME					

REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
	y Director Regional Antioquia Chocó Diciembre			FO-38) un acta por cada cuenta fiscal	
595	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Antioquia Chocó Diciembre	20/01/2022 23:59	Gladys Helena Bernal	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
596	Análisis de la utilidad operacional. Antioquia Chocó Diciembre	20/01/2022 23:59	Gladys Helena Bernal	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 36 de 73
		Fecha:	01	11
FORMATO DE INFORME				
				

REGIONAL AMAZONIA					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
597	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Amazonia Octubre	16/11/2021 23:59	Yuri Andrea Torres Audor	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
598	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Amazonia Octubre	16/11/2021 23:59	Yuri Andrea Torres Audor	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) "Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE, Se recuerda el uso de la nueva versión del Acta de Coordinación desde el 1ro de Noviembre
599	Análisis de la utilidad operacional. Amazonia Octubre	16/11/2021 23:59	Yuri Andrea Torres Audor	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE * Fecha real de cierre 17/11/2022
600	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Amazonia Noviembre	15/12/2021 23:59	Yuri Andrea Torres Audor	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE * Fecha real de cierre 14/01/2022
601	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Amazonia Noviembre	15/12/2021 23:59	Yuri Andrea Torres Audor	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) "Certificación Contrato	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 37 de 73
		Fecha:	01	11
FORMATO DE INFORME				
				

REGIONAL AMAZONIA					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
				Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	
602	Análisis de la utilidad operacional. Amazonia Noviembre	15/12/2021 23:59	Yuri Andrea Torres Audor	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE
603	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Amazonia II Semestre	14/01/2022 23:59	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 26/01/2022
604	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Amazonia (Área Abastecimientos) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Haney Milleth Rivera España	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia Informe sobre el impacto a las capacitaciones realizadas en la regional amazonia con el análisis y recomendaciones respectivas. CUMPLE *Fecha real de cierre 01/02/2022
605	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de Capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Amazonia II semestre	14/01/2022 23:59	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia Informe sobre el impacto a las capacitaciones realizadas en la regional amazonia con el análisis y recomendaciones respectivas. CUMPLE *Fecha real de cierre 18/01/2022
606	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Amazonia IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Paola Andrea Rosas Torres	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
607	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Amazonia II Semestre	14/01/2022 23:59	Paola Andrea Rosas Torres	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 38 de 73
		Fecha:	01	11
FORMATO DE INFORME				

REGIONAL AMAZONIA					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
608	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Amazonia (Área administrativa) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 18/01/2022
609	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Amazonia (Área Tecnología) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 18/01/2022
610	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Amazonia Diciembre	20/01/2022 23:59	Yuri Andrea Torres Audor	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)" un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
611	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Amazonia Diciembre	20/01/2022 23:59	Yuri Andrea Torres Audor	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
612	Análisis de la utilidad operacional. Amazonia Diciembre	20/01/2022 23:59	Yuri Andrea Torres Audor	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	Código: GI-FO-18			
		Versión: No. 01		Página 39 de 73	
		Fecha:	01	11	
FORMATO DE INFORME					

REGIONAL CARIBE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
613	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Octubre	16/11/2021 23:59	Julieth Paola Perez Ramirez	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
614	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Caribe Octubre	16/11/2021 23:59	Julieth Paola Perez Ramirez	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE, Se recuerda el uso de la nueva versión del Acta de Coordinación desde el 1ro de Noviembre
615	Análisis de la utilidad operacional. Caribe Octubre	16/11/2021 23:59	Julieth Paola Perez Ramirez	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE *fecha real de cierre 18/11/2021
616	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Noviembre	15/12/2021 23:59	Julieth Paola Perez Ramirez	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 16/12/2021
617	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Caribe Noviembre	15/12/2021 23:59	Julieth Paola Perez Ramirez	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 40 de 73
		Fecha:	01	11
FORMATO DE INFORME				

REGIONAL CARIBE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
618	Análisis de la utilidad operacional. Caribe Noviembre	15/12/2021 23:59	Julieth Paola Perez Ramirez	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE
619	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Caribe (Área administrativa) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Maria Olga Vega Polo	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 31/01/2022
620	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Caribe (Área Tecnología) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Maria Olga Vega Polo	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 31/01/2022
621	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Caribe II semestre	14/01/2022 23:59	Maria Olga Vega Polo	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
622	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Caribe II Semestre	14/01/2022 23:59	Maria Olga Vega Polo	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el documento oficializado en el formato respectivo, se relaciona el cumplimiento de las actividades que se ejecutaron en el segundo semestre. CUMPLE
623	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Caribe IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Jesus David Villalba Moreno	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
624	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Caribe II Semestre	14/01/2022 23:59	Jesus David Villalba Moreno	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 41 de 73
		Fecha:	01	11
FORMATO DE INFORME				

REGIONAL CARIBE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
625	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Caribe (Área Abastecimientos) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Daylester Meza Monterrosa	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
626	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Diciembre	20/01/2022 23:59	Julieth Paola Perez Ramirez	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
627	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Caribe Diciembre	20/01/2022 23:59	Julieth Paola Perez Ramirez	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
628	Análisis de la utilidad operacional. Caribe Diciembre	20/01/2022 23:59	Julieth Paola Perez Ramirez	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO		Código: GI-FO-18	
	FORMATO DE INFORME		Versión: No. 01	Página 42 de 73
			Fecha: 01 11 2021	

REGIONAL LLANOS ORIENTALES					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
645	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Llanos Orientales Octubre	16/11/2021 23:59	Mayra Alejandra Garcia Galvis	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 25/11/2021
646	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Llanos Orientales Octubre	16/11/2021 23:59	Mayra Alejandra Garcia Galvis	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE, Se recuerda el uso de la nueva versión del Acta de Coordinación desde el 1ro de Noviembre *fecha real de cierre 25/11/2021
647	Análisis de la utilidad operacional. Llanos Orientales Octubre	16/11/2021 23:59	Mayra Alejandra Garcia Galvis	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE *fecha real de cierre 25/11/2021
648	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Llanos Orientales Noviembre	15/12/2021 23:59	Mayra Alejandra Garcia Galvis	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 16/12/2021
649	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Llanos Orientales Noviembre	15/12/2021 23:59	Mayra Alejandra Garcia Galvis	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 16/12/2021

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 43 de 73
		Fecha:	01	11
FORMATO DE INFORME				
				

REGIONAL LLANOS ORIENTALES					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
				Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	
650	Análisis de la utilidad operacional. Llanos Orientales Noviembre	15/12/2021 23:59	Mayra Alejandra Garcia Galvis	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE *fecha real de cierre 16/12/2021
651	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Llanos Orientales (Área Abastecimientos) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Viany Yesenia Florez Villamizar	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 31/01/2022
652	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Llanos Orientales II semestre	14/01/2022 23:59	Erika Caterine Ostos Cepeda	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el formato de informe diligenciado y firmado, se observa un análisis limitado (aplicación) de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas. CUMPLE
653	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Llanos Orientales II Semestre	14/01/2022 23:59	Erika Caterine Ostos Cepeda	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia cumplimiento de la tarea, a través del Informe de Incentivos- Regional Llanos Orientales. CUMPLE
654	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Llanos Orientales IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Jose Alexis Osorio Zapara	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
655	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Llanos Orientales II Semestre	14/01/2022 23:59	Jose Alexis Osorio Zapara	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencian soportes relacionados con las reevaluaciones realizadas, así mismo el informe correspondiente. CUMPLE
656	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Llanos Orientales (Área administrativa) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Erika Caterine Ostos Cepeda	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
657	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Llanos Orientales (Área Tecnología) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Erika Caterine Ostos Cepeda	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 24/01/2022

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	Código: GI-FO-18			
		Versión: No. 01		Página 44 de 73	
		Fecha:	01	11	
FORMATO DE INFORME					

REGIONAL LLANOS ORIENTALES					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
658	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Llanos Orientales Diciembre	20/01/2022 23:59	Mayra Alejandra Garcia Galvis	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
659	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Llanos Orientales Diciembre	20/01/2022 23:59	Mayra Alejandra Garcia Galvis	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
660	Análisis de la utilidad operacional. Llanos Orientales Diciembre	20/01/2022 23:59	Mayra Alejandra Garcia Galvis	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 45 de 73
		Fecha:	01	11
FORMATO DE INFORME				
				

REGIONAL NORORIENTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
661	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Nororiente Octubre	16/11/2021 23:59	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
662	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Nororiente Octubre	16/11/2021 23:59	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE, Se recuerda el uso de la nueva versión del Acta de Coordinación desde el 1ro de Noviembre
663	Análisis de la utilidad operacional. Nororiente Octubre	16/11/2021 23:59	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE
664	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Nororiente Noviembre	15/12/2021 23:59	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
665	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Nororiente Noviembre	15/12/2021 23:59	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 46 de 73
		Fecha:	01	11
FORMATO DE INFORME				
				

REGIONAL NORORIENTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
				Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	
666	Análisis de la utilidad operacional. Nororiente Noviembre	15/12/2021 23:59	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE
667	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Nororiente II semestre	14/01/2022 23:59	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se comprueba el cumplimiento de la tarea con el soporte esperado. CUMPLE
668	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Nororiente II Semestre	14/01/2022 23:59	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se comprueba el soporte esperado. CUMPLE
669	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Nororiente IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Yenny Paola Hernandez Barón	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
670	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Nororiente II Semestre	14/01/2022 23:59	Yenny Paola Hernandez Barón	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
671	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Nororiente (Área administrativa) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
672	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Nororiente (Área Tecnología) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
673	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Nororiente (Área Abastecimientos) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Jhon Edward Ayala Mendez	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO	Código: GI-FO-18			
		Versión: No. 01		Página 47 de 73	
		Fecha:	01	11	
FORMATO DE INFORME					

REGIONAL NORORIENTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
					formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 17/01/2022
674	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Nororiental Diciembre	20/01/2022 23:59	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)" un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
675	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Nororiental Diciembre	20/01/2022 23:59	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
676	Análisis de la utilidad operacional. Nororiental Diciembre	20/01/2022 23:59	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 48 de 73
		Fecha:	01	11
				
FORMATO DE INFORME				

REGIONAL NORTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
677	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Norte Octubre	16/11/2021 23:59	Emiro Alfonso Perez Ramirez	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)" un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
678	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Norte Octubre	16/11/2021 23:59	Emiro Alfonso Perez Ramirez	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE , Se recuerda el uso de la nueva versión del Acta de Coordinación desde el 1ro de Noviembre
679	Análisis de la utilidad operacional. Norte Octubre	16/11/2021 23:59	Emiro Alfonso Perez Ramirez	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE
680	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Norte Noviembre	15/12/2021 23:59	Emiro Alfonso Perez Ramirez	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)" un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
681	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Norte Noviembre	15/12/2021 23:59	Emiro Alfonso Perez Ramirez	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TITULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 49 de 73
		Fecha:	01	11
				
FORMATO DE INFORME				

REGIONAL NORTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
682	Análisis de la utilidad operacional. Norte Noviembre	15/12/2021 23:59	Emiro Alfonso Perez Ramirez	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE *fecha real de cierre 16/12/2021
683	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Norte II Semestre	14/01/2022 23:59	Diana Carolina Molina Agudelo	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencian soportes relacionados con las reevaluaciones realizadas y el informe firmado con información solicitada. CUMPLE *fecha real de cierre 24/01/2022
684	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Norte II semestre	14/01/2022 23:59	Diana Karina Peinado Felizzola	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se observa Informe sobre el seguimiento de las capacitaciones en la regional Norte y su impacto. CUMPLE
685	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Norte II Semestre	14/01/2022 23:59	Diana Karina Peinado Felizzola	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia cumplimiento de la tarea, a través del Informe de Incentivos de la regional Norte. CUMPLE
686	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Norte IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Diana Carolina Molina Agudelo	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
687	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Norte (Área administrativa) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Diana Karina Peinado Felizzola	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
688	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Norte (Área Tecnología) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Diana Karina Peinado Felizzola	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
689	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Norte (Área Abastecimientos) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Carol Yajjara Santafe Ramon	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados,

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO FORMATO DE INFORME			Código: GI-FO-18	
				Versión: No. 01	Página 50 de 73
				Fecha:	01
					

REGIONAL NORTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
					en los formatos correspondientes. CUMPLE
690	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Norte Diciembre	20/01/2022 23:59	Emiro Alfonso Perez Ramirez	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)" un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
691	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Norte Diciembre	20/01/2022 23:59	Emiro Alfonso Perez Ramirez	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
692	Análisis de la utilidad operacional. Norte Diciembre	20/01/2022 23:59	Emiro Alfonso Perez Ramirez	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO		Código: GI-FO-18	
	FORMATO DE INFORME		Versión: No. 01	Página 51 de 73
			Fecha: 01	11 2021
				

REGIONAL PACIFICO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
693	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Pacífico Octubre	16/11/2021 23:59	Lina Marcela Calderon Celis	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
694	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Pacífico Octubre	16/11/2021 23:59	Lina Marcela Calderon Celis	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) "Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE, Se recuerda el uso de la nueva versión del Acta de Coordinación desde el 1ro de Noviembre
695	Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Octubre	16/11/2021 23:59	Rigoberto Navia Daza	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE *Fecha real de cierre 26/11/2021
696	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Pacífico Noviembre	15/12/2021 23:59	Lina Marcela Calderon Celis	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
697	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Pacífico Noviembre	15/12/2021 23:59	Lina Marcela Calderon Celis	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) "Certificación Contrato	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	Código: GI-FO-18			
		Versión: No. 01		Página 52 de 73	
		Fecha:	01	11	
FORMATO DE INFORME					

REGIONAL PACIFICO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
				Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	
698	Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Noviembre	15/12/2021 23:59	Lina Marcela Calderon Celis	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE
699	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Pacífico II semestre	14/01/2022 23:59	Miguel Antonio Velez Barbosa	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia la documentación de la tarea en el formato vigente, se observa análisis de las evaluaciones y soportes de las mismas que soporten su aplicación. CUMPLE
700	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Pacífico II Semestre	14/01/2022 23:59	Miguel Antonio Velez Barbosa	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se comprueba el soporte esperado. CUMPLE
701	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Pacífico IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Angela Fernanda Martinez Delgado	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
702	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Pacífico II Semestre	14/01/2022 23:59	Angela Fernanda Martinez Delgado	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
703	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Pacífico (Área administrativa) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Miguel Antonio Velez Barbosa	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
704	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Pacífico (Área Tecnología) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Miguel Antonio Velez Barbosa	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 53 de 73
		Fecha:	01	11
FORMATO DE INFORME				
				

REGIONAL PACIFICO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
705	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Pacífico (Área Abastecimientos) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Clarita Rocio Coral Herrera	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
706	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Pacífico Diciembre	20/01/2022 23:59	Lina Marcela Calderon Celis	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
707	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Pacífico Diciembre	20/01/2022 23:59	Lina Marcela Calderon Celis	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) "Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
708	Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Diciembre	20/01/2022 23:59	Lina Marcela Calderon Celis	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 54 de 73
		Fecha:	01	11
				
FORMATO DE INFORME				

REGIONAL SUR					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
709	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Sur Octubre	16/11/2021 23:59	Jarlinson Rincon Salgado	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)" un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
710	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Sur Octubre	16/11/2021 23:59	Jarlinson Rincon Salgado	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE , Se recuerda el uso de la nueva versión del Acta de Coordinación desde el 1ro de Noviembre
711	Análisis de la utilidad operacional. Sur Octubre	16/11/2021 23:59	Jarlinson Rincon Salgado	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE
712	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Sur Noviembre	15/12/2021 23:59	Jarlinson Rincon Salgado	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)" un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
713	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Sur Noviembre	15/12/2021 23:59	Jarlinson Rincon Salgado	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO		Código: GI-FO-18	
	FORMATO DE INFORME		Versión: No. 01	Página 55 de 73
			Fecha: 01	11 2021
				

REGIONAL SUR					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
714	Análisis de la utilidad operacional. Sur Noviembre	15/12/2021 23:59	Jarlinson Rincon Salgado	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE
715	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Sur II Semestre	14/01/2022 23:59	Monica Alejandra Sanchez Pachon	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 26/01/2022
716	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Sur II semestre	14/01/2022 23:59	Indira Hurtado Vilchez	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencian los soportes esperados. CUMPLE
717	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Sur II Semestre	14/01/2022 23:59	Indira Hurtado Vilchez	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se observa el soporte esperado. CUMPLE
718	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Sur IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Monica Alejandra Sanchez Pachon	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
719	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Sur (Área administrativa) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Indira Hurtado Vilchez	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
720	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Sur (Área Tecnología) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Indira Hurtado Vilchez	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
721	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Sur (Área Abastecimientos) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Indira Hurtado Vilchez	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	Código: GI-FO-18			
		Versión: No. 01		Página 56 de 73	
		Fecha:	01	11	
FORMATO DE INFORME					

REGIONAL SUR					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
722	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Sur Diciembre	20/01/2022 23:59	Jarlinson Rincon Salgado	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)" un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
723	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Sur Diciembre	20/01/2022 23:59	Jarlinson Rincon Salgado	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
724	Análisis de la utilidad operacional. Sur Diciembre	20/01/2022 23:59	Jarlinson Rincon Salgado	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 57 de 73
		Fecha:	01	11
				

REGIONAL SUROCCIDENTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
725	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Suroccidente Octubre	16/11/2021 23:59	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
726	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Suroccidente Octubre	16/11/2021 23:59	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) "Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE, Se recuerda el uso de la nueva versión del Acta de Coordinación desde el 1ro de Noviembre *Fecha real de cierre 17/11/2021
727	Análisis de la utilidad operacional. Suroccidente Octubre	16/11/2021 23:59	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE
728	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Suroccidente Noviembre	15/12/2021 23:59	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 16/12/2021
729	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Suroccidente Noviembre	15/12/2021 23:59	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) "Certificación Contrato	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO FORMATO DE INFORME		Código: GI-FO-18	
			Versión: No. 01	Página 58 de 73
			Fecha:	01
				

REGIONAL SUROCCIDENTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
				Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	
730	Análisis de la utilidad operacional. Suroccidente Noviembre	15/12/2021 23:59	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE *Fecha real de cierre 16/12/2021
731	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Suroccidente II Semestre	14/01/2022 23:59	Blanca Tatiana Cadavid Rocha	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 28/01/2022
732	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Suroccidente II semestre	14/01/2022 23:59	Francy Lucero Salazar Carmona	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia Informe de seguimiento de la ejecución Plan de Capacitación - Suroccidente. CUMPLE
733	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Suroccidente II Semestre	14/01/2022 23:59	Francy Lucero Salazar Carmona	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia Informe de seguimiento ejecución del plan de incentivos Suroccidente II Semestre de 2021. CUMPLE
734	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Suroccidente IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Blanca Tatiana Cadavid Rocha	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
735	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Suroccidente (Área administrativa) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Francy Lucero Salazar Carmona	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
736	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Suroccidente (Área Tecnología) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Francy Lucero Salazar Carmona	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 59 de 73
		Fecha:	01	11
FORMATO DE INFORME				
				

REGIONAL SUROCCIDENTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
737	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Suroccidente (Área Abastecimientos) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Patricia Arana Bermudez	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
738	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Suroccidente Diciembre	20/01/2022 23:59	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
739	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Suroccidente Diciembre	20/01/2022 23:59	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) "Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
740	Análisis de la utilidad operacional. Suroccidente Diciembre	20/01/2022 23:59	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO		Código: GI-FO-18		
			Versión: No. 01		Página 60 de 73
			Fecha:	01	11
					

REGIONAL TOLIMA GRANDE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
741	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Tolima Grande Octubre	16/11/2021 23:59	Yurley Maria Castillo Pacheco	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)" un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 17/11/2021
742	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Tolima Grande Octubre	16/11/2021 23:59	Yurley Maria Castillo Pacheco	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE, Se recuerda el uso de la nueva versión del Acta de Coordinación desde el 1ro de Noviembre *fecha real de cierre 17/11/2021
743	Análisis de la utilidad operacional. Tolima Grande Octubre	16/11/2021 23:59	Yurley Maria Castillo Pacheco	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE *fecha real de cierre 17/11/2021
744	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Tolima Grande Noviembre	15/12/2021 23:59	Yurley Maria Castillo Pacheco	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)" un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 24/12/2021
745	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Tolima Grande Noviembre	15/12/2021 23:59	Yurley Maria Castillo Pacheco	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 24/12/2021

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TITULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 61 de 73
		Fecha:	01	11
				

REGIONAL TOLIMA GRANDE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
746	Análisis de la utilidad operacional. Tolima Grande Noviembre	15/12/2021 23:59	Yurley Maria Castillo Pacheco	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE *fecha real de cierre 24/12/2021
747	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Tolima Grande II semestre	14/01/2022 23:59	Narly Brillyth Serrano Orduz	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 28/01/2022
748	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Tolima Grande (Área administrativa) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Eylen Patricia Luengas Gonzalez	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 31/01/2022
749	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Tolima Grande (Área Abastecimientos) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Irini Sofia Padilla Ortiz	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 28/01/2022
750	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Tolima Grande II Semestre	14/01/2022 23:59	Narly Brillyth Serrano Orduz	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia cumplimiento de la tarea con el informe de seguimiento ejecución del plan de incentivos Tolima Grande II Semestre. CUMPLE
751	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Tolima Grande IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Edilma Andrea Ayala Bautista	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
752	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Tolima Grande II Semestre	14/01/2022 23:59	Edilma Andrea Ayala Bautista	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
753	Informe de seguimiento al plan de mantenimiento Tolima Grande (Área Tecnología) III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Eylen Patricia Luengas Gonzalez	Informe de seguimiento (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	Código: GI-FO-18			
		Versión: No. 01		Página 62 de 73	
		Fecha:	01	11	
FORMATO DE INFORME					

REGIONAL TOLIMA GRANDE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
754	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Tolima Grande Diciembre	20/01/2022 23:59	Yurley Maria Castillo Pacheco	Acta mensual en el formato "Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) " un acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 28/01/2022
755	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Tolima Grande Diciembre	20/01/2022 23:59	Yurley Maria Castillo Pacheco	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 25/01/2022
756	Análisis de la utilidad operacional. Tolima Grande Diciembre	20/01/2022 23:59	Yurley Maria Castillo Pacheco	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del formato de informe (GI-FO-18) en su nueva versión y de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). CUMPLE *fecha real de cierre 31/01/2022

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 63 de 73
		Fecha:	01	11
FORMATO DE INFORME				

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
757	Ejecutar y finalizar el proyecto para la modernización del parque automotor.	5/11/2021 23:59	Paula Gabriela Camacho Tovar	Informe final del proyecto ejecutado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
758	Elaborar informe final de los 6 procesos con los ajustes realizados	11/01/2022 23:59	Ana Yazmeli Pinto Porras	Informe final	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 26/01/2022
759	Ejecutar cronograma de revisión y/o ajustes de base documental III Cuatrimestre	11/01/2022 23:59	Ana Yazmeli Pinto Porras	Informe de Avance	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
760	Apoyar en el desarrollo de capacitaciones en analítica institucional II Semestre	14/01/2022 23:59	Elisa Enidia Villamil Rodriguez	Registros de capacitaciones	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 28/01/2022
761	Formular y ejecutar propuesta para implementar la analítica institucional (identificación de datos y estudio de herramienta TIC) IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Elisa Enidia Villamil Rodriguez	Registros de implementación	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 28/01/2022
762	Documentar el banco de buenas prácticas y lecciones aprendidas incluyendo los proyectos de inversión a nivel nacional II Semestre	14/01/2022 23:59	Elisa Enidia Villamil Rodriguez	Reportes del banco de buenas prácticas y lecciones aprendidas	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 28/01/2022
763	Informe de Seguimiento avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II Semestre	14/01/2022 23:59	Fabian Ernesto Pongota Castro	Informe de seguimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
764	Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones II Semestre	14/01/2022 23:59	Luz Stela Beltran Rodriguez	Informe de seguimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	Código: GI-FO-18			
		Versión: No. 01		Página 64 de 73	
		Fecha:	01	11	
FORMATO DE INFORME					

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
765	Formular dos proyectos de mejora para productos y servicios para aprobación de la Dirección General II Semestre	14/01/2022 23:59	Elisa Enidia Villamil Rodríguez	Registro de proyecto de mejora (Acta de aprobación)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
766	Seguimiento a capacitación modelo de operación en la Intranet -cursos virtuales ALFM- IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Fabian Ernesto Pongota Castro	Registros de capacitación y evaluación	Se recomienda que para la vigencia 2022 dicha información se presente en Formato Informe GI-FO-18 cumpliendo con la estandarización del SIG. CUMPLE
767	Socializar y fomentar el uso del banco de buenas prácticas y lecciones aprendidas IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Elisa Enidia Villamil Rodríguez	Registros de socialización	Se recomienda que para la vigencia 2022 dicha información se presente en Formato Informe GI-FO-18 cumpliendo con la estandarización del SIG. CUMPLE
768	Elaborar documento de estado MIPG IV Trimestre	3/02/2022 23:59	Yamile Betancourt Vega	Acta Administrativa comité MIPG	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	Código: GI-FO-18			
		Versión: No. 01		Página 65 de 73	
		Fecha:	01	11	
FORMATO DE INFORME					

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
769	Ejecución del plan de intervención de clima laboral vigencia 2021 IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Andrea del Pilar Acero Rojas	Informe final (formato GI-FO-18 V1) de ejecución del plan, dirigido a la Dirección General	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 28/01/2022
770	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Gestión ambiental y Plan de Seguridad Vial a nivel nacional III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Andres Eduardo Orduz Nivia	Seguimiento a los Planes/ Reunión administrativa	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 27/01/2022
771	Consolidación de ejecución convocatoria No. 624 CNSC II Semestre	14/01/2022 23:59	Rosa Garcia Chau	Informe de avance de la Convocatoria del No. 624 CNSC (formato GI-FO-18 V1)	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE
772	Cuadro control novedades de personal IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Lizeth Paola Sanabria Niño	Control novedades de personal	Se evidencia el cuadro de control de novedades. CUMPLE
773	Informe de evaluaciones presentadas al finalizar cada una de las capacitaciones (impacto). II Semestre	14/01/2022 23:59	Andrea del Pilar Acero Rojas	Informe Analítico (formato GI-FO-18 V1) de las evaluaciones presentadas	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE
774	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada una de las regionales y Oficinal Principal. II Semestre	14/01/2022 23:59	Andrea del Pilar Acero Rojas	Informe de Seguimiento (formato GI-FO-18 V1) al plan dirigido a la Dirección General	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE
775	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos por la Oficina Principal II Semestre	14/01/2022 23:59	Andrea del Pilar Acero Rojas	Informe de Seguimiento (formato GI-FO-18 V1) al plan dirigido a la Dirección General	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE
776	Sensibilización de guía de conflicto de interés, estableciendo un cronograma cada semestre. II Semestre	14/01/2022 23:59	Andrea del Pilar Acero Rojas	Seguimiento a la guía de conflictos de interés	Se evidencia la comunicación de una pieza grafica relacionada al tema. CUMPLE
777	Realizar seguimiento a las actividades de mantenimiento (vehículos e instalaciones) a nivel nacional. III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	German Alberto Palencia Julio	Informe de mantenimiento (formato GI-FO-18 V1)	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE *Fecha real de cierre 03/02/2021

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	Código: GI-FO-18			
		Versión: No. 01		Página 66 de 73	
		Fecha:	01	11	2021
					
FORMATO DE INFORME					

OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
778	Difundir mediante fondos de pantalla información relacionada con el tema de conflicto de intereses VS la ley disciplinaria. IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Angelica Acero Rojas	Fondo de Pantalla	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
779	Sensibilizar al personal mediante el envío de boletines informativos a los correos institucionales con ejemplos de situaciones de conflicto de intereses y otros casos de corrupción IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Angelica Acero Rojas	Boletín informativo	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
780	Sensibilizar al personal sobre la ley 1952 de 2019 (Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario) que rige a partir del 01 de julio de 2021. IV trimestre	14/01/2022 23:59	Angelica Acero Rojas	Presentación realizada - Listado de Asistencia	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
781	Realizar dos videos alusivos al tema de conflicto de intereses VS la ley disciplinaria. II Semestre	14/01/2022 23:59	Angelica Acero Rojas	Videos alusivos	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

SECRETARÍA GENERAL OFICINA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
782	Informe PQRDS identificando presuntas denuncias de corrupción. Octubre	22/11/2021 23:59	Lizeth Katerine Rodriguez Muñoz	Informe PQRD'S mensual	Se evidencia el cargue del Informe PQRD'S. CUMPLE
783	Informe PQRDS identificando presuntas denuncias de corrupción. Noviembre	22/12/2021 23:59	Lizeth Katerine Rodriguez Muñoz	Informe PQRD'S mensual	Se evidencia el cargue del Informe PQRD'S. CUMPLE
784	Realizar seguimiento de las denuncias identificadas y su respectiva trazabilidad. IV Trimestre	24/01/2022 23:59	Lizeth Katerine Rodriguez Muñoz	Informe de Seguimiento a las denuncias presentadas	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
785	Informe PQRDS identificando presuntas denuncias de corrupción. Diciembre	24/01/2022 23:59	Lizeth Katerine Rodriguez Muñoz	Informe PQRD'S mensual	Se evidencia el cargue del Informe PQRD'S. CUMPLE

PROCESO						
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL						
	TÍTULO			Código: GI-FO-18		
	FORMATO DE INFORME			Versión: No. 01	Página 67 de 73	
				Fecha:	01	11
						

SECRETARÍA GENERAL COMUNICACIONES Y MARKETING					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
786	Análisis de la satisfacción del cliente interno. IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Karen Yuleisi Castillo Rico	Informe análisis de la satisfacción del cliente interno (formato GI-FO-18 V1)	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 26/01/2022
787	Ejecución y evaluación del Plan Anual de Marketing y comunicaciones. IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Karen Yuleisi Castillo Rico	Informe Plan Anual de Marketing y Comunicaciones (formato GI-FO-18 V1)	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 26/01/2022
788	Acompañamiento en elaboración y ejecución de plan de comercialización en producción y abastecimientos. IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Karen Yuleisi Castillo Rico	Informe Plan de Comercialización (formato GI-FO-18 V1)	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 26/01/2022
789	Acompañamiento en reuniones con clientes potenciales para presentar el portafolio de servicios. III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Karen Yuleisi Castillo Rico	Actas de reunión, listados de asistencia, soportes de videollamadas o videoconferencias, e-mails	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
790	Ejecutar un plan de comercialización de las unidades de negocio seleccionadas anteriormente. IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Alejandra Maria Dominguez Suarez	Informe (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE

DIRECCIÓN FINANCIERA					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
791	Revisión de 10 cuentas fiscales. Octubre	25/11/2021 23:59	Angela Patricia Gonzalez Gomez	Informe de revisión de las cuentas fiscales	Se evidencia el cargue del Informe de la revisión de las cuentas fiscales. CUMPLE *Fecha real de cierre 26/11/2021

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO			Código: GI-FO-18			
				Versión: No. 01		Página 68 de 73	
				Fecha:	01	11	2021
FORMATO DE INFORME							

DIRECCIÓN FINANCIERA					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
792	Revisión de 10 cuentas fiscales. Noviembre	24/12/2021 23:59	Angela Patricia Gonzalez Gomez	Informe de revisión de las cuentas fiscales	Se evidencia el cargue del Informe de la revisión de las cuentas fiscales. CUMPLE *Fecha real de cierre 27/12/2021
793	Análisis indicador de liquidez autorizada. IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Diana Milena Triana Moreno	Informe Plan de Comercialización (formato GI-FO-18 V1)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
794	Análisis indicador de ejecución del presupuesto. IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Diana Rocio Montana Vera	Informe Ejecución Presupuestal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 17/01/2022
795	Revisión de 10 cuentas fiscales. Diciembre	25/01/2022 23:59	Angela Patricia Gonzalez Gomez	Informe de revisión de las cuentas fiscales	Se evidencia el cargue del Informe de la revisión de las cuentas fiscales. CUMPLE
796	Análisis de la utilidad operacional a nivel nacional. IV Trimestre	25/01/2022 23:59	Angela Patricia Gonzalez Gomez	Informe de Utilidad Operacional	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
797	Propuesta de mejora de bien y/o servicio y aceptación por parte del cliente. II Semestre	14/01/2022 23:59	Maria Victoria Charry Ramirez	Documento soporte aceptación (desde la negociación del inter o convenio)	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE
798	Adelantar reuniones con clientes potenciales para presentar el portafolio de servicios. III Cuatrimestral.	14/01/2022 23:59	Maria Victoria Charry Ramirez	Actas de reunión, listados de asistencia, soportes de videollamadas o videoconferencias, e-mails	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE
799	Ejecutar estrategia de incremento de comercialización de bienes y servicios seleccionados. III y IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Maria Victoria Charry Ramirez	Soportes Ejecución.	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO FORMATO DE INFORME			Código: GI-FO-18	
				Versión: No. 01	Página 69 de 73
				Fecha:	01
					

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN LOGÍSTICA					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
800	Análisis semestral de la satisfacción al cliente en catering. II Semestre	14/01/2022 23:59	Pedro Felipe Buitrago Martinez	Actas de reunión, con fotografías y presentación del portafolio de servicios	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE
801	Análisis semestral de la satisfacción al cliente en CADS. II Semestre	14/01/2022 23:59	Adriana Marcela Lobo Martinez	Informe (formato GI-FO-18 V1) Diligenciado, firmado, sin modificaciones y en PDF	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE
802	Realizar seguimiento a las actividades de mantenimiento (equipos industriales, equipos de medición) a nivel nacional. III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Julian Alirio Almeciga Medina	Informe de mantenimiento (formato GI-FO-18 V1)	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
803	Ejecutar capacitaciones del uso del SECOP a proveedores y realizar informe de resultados. III Trimestre	30/11/2021 23:59	Cristian Andres Moreno Leon	Acta de capacitación - Presentación -	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
804	Aplicar las reevaluaciones a los contratistas y cargarlas al SECOP. II Semestre	7/01/2022 23:59	Luisa Fernanda Vargas Figueredo	Reevaluaciones y Cargue en SECOP	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 12/01/2022
805	Ejecutar capacitaciones del uso del SECOP a funcionarios y realizar informe de resultados. IV Trimestre	13/01/2022 23:59	Gina Vanessa Cuesta Reina	Informe de Resultados de las capacitaciones	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
806	Ejecutar capacitaciones del uso del SECOP a proveedores y realizar informe de resultados. IV Trimestre	13/01/2022 23:59	Gina Vanessa Cuesta Reina	Informe de Resultados de las capacitaciones	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO			Código: GI-FO-18			
				Versión: No. 01		Página 70 de 73	
				Fecha:	01	11	2021
FORMATO DE INFORME							
							

OFICINA DE CONTROL INTERNO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
807	Ejecutar el plan anual de auditorías V Bimestre	5/11/2021 23:59	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Registros de auditorías	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 08/11/2021
808	Informe de evaluación al plan anual de auditoría	30/12/2021 23:59	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Informe de evaluación al plan anual de auditoría	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 17/01/2022
809	Ejecutar el plan anual de auditorías VI Bimestre	5/01/2022 23:59	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Registros de auditorías	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 12/01/2022
810	Elaborar informe de recomendaciones sobre los resultados obtenidos en la medición del FURAG - MECI II Semestre	14/01/2022 23:59	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Informe con recomendaciones (formato GI-FO-18 V1)	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE

DIRECCIÓN CLASE I					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
811	Realizar informe de eficiencia en la adquisición de bienes por compra centralizada. III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Yenny Milena Ariza Acosta	Informe de eficiencia	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE

DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
812	Adelantar reuniones con clientes potenciales para presentar el portafolio de servicios. (Convenio y/o contratos realizados 2021). III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Bibiana Peña Rincon	Actas de reunión, listados de asistencia, soportes de videollamadas o videoconferencias, e-mails	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-18		
		Versión: No. 01		Página 71 de 73
		Fecha:	01	11
FORMATO DE INFORME				
				

OFICINA TIC'S					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
813	Revisión de documentos correspondiente a Riesgos de la Información ante el Comité de MIPG	31/12/2021 23:59	Daris Yaneth Padilla	Acta con las recomendaciones de la revisión de documentos, y adjuntar documentos revisados y ajustados.	Se observa documento de informe con el ejercicio de revisión de riesgos para la Oficina TIC, es necesario ampliar el análisis a la totalidad de procesos. De igual manera, se recomienda no modificar el encabezado del formato utilizado. CUMPLE
814	Identificación de Riesgos de Seguridad	31/12/2021 23:59	Daris Yaneth Padilla	Documento de la identificación, análisis y evaluación de riesgos.	Se evidencia documento de informe con el ejercicio de revisión de riesgos para la Oficina TIC, es necesario ampliar el análisis a la totalidad de procesos. De igual manera, se recomienda no modificar el encabezado del formato utilizado. CUMPLE
815	Tratamiento de los riesgos identificados	31/12/2021 23:59	Daris Yaneth Padilla	Documento de la identificación, análisis y evaluación de riesgos.	Se comprueba documento de informe con el ejercicio de revisión de riesgos para la Oficina TIC, es necesario ampliar el análisis a la totalidad de procesos. De igual manera, se recomienda no modificar el encabezado del formato utilizado. CUMPLE
816	Monitoreo y Revisión de los riesgos identificados	31/12/2021 23:59	Daris Yaneth Padilla	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	Se comprueba documento de informe con el ejercicio de identificación de riesgos para la Oficina TIC, sin embargo, el monitoreo y revisión se realizará a través del plan de mitigación de riesgos 2022 que se defina. De igual manera, se recomienda no modificar el encabezado del formato utilizado. CUMPLE
817	Seguimiento y monitoreo a reportes generados por WAF (web application firewall). III Cuatrimestre	7/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	reportes de seguimiento generados	Se evidencia el Cargue de los soportes solicitados en los formatos correspondientes. CUMPLE
818	Perfeccionamiento del módulo Gestión de la Organización del aplicativo SAP. IV Trimestre	7/01/2022 23:59	Yuri Dayanny Ruiz Franco	Actualización SAP	Ante las novedades presentadas no se documenta la tarea con los soportes estimados. Se evidencian los documentos que justifican la situación. CUMPLE
819	Actualización Plan de Continuidad del Negocio II Semestre	7/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	levantamiento de información para consolidación y actualización	Se evidencia cumplimiento de la tarea, registrado en el Plan de Continuidad del Negocio 2021. CUMPLE
820	Seguimiento a la realización periódica de backups. III Cuatrimestral	7/01/2022 23:59	Roberto Velasquez Arango	Reporte cuatrimestral de realización de Backup - reporte de la SAN-NAS	Se comprueba el soporte esperado. CUMPLE

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TITULO	Código: GI-FO-18			
		Versión: No. 01		Página 72 de 73	
		Fecha:	01	11	

OFICINA TIC'S					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
821	Seguimiento a los procesos de Mantenimientos preventivos y correctivos. III Cuatrimestre	7/01/2022 23:59	Cesar Adolfo Gonzalez Peña	Informe de avance de acuerdo al cronograma. Acta de entrega a satisfacción del objeto contractual	Se evidencia Acta de entrega a satisfacción del objeto contractual. CUMPLE
822	Adquisición de Impresoras para la ALFM. II Semestre	14/01/2022 23:59	Cesar Adolfo Gonzalez Peña	Contrato adjudicado y finalizado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
823	Adquisición de Equipos de Escritorio. II Semestre	14/01/2022 23:59	Cesar Adolfo Gonzalez Peña	Seguimiento al Contrato	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
824	Continuar con el plan de sensibilización, capacitación y apropiación del MSPi a los funcionarios de la ALFM - Oficina principal y regionales II Semestre.	14/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	Plan de sensibilizaciones Ejecutado (Segundo semestre)	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE
825	Seguimiento a la implementación de la política de gobierno digital IV Trimestre	14/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	Actas de reunión, reporte de autodiagnóstico	Se comprueba el soporte esperado. CUMPLE
826	Sensibilización a usuarios sobre seguridad de la información. Se hará proyección del plan de capacitación y sensibilización a los usuarios sobre temas relacionados de seguridad informática y de la información, Teletrabajo. II Semestre	14/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	Listados de asistencia a las capacitaciones	Se observa documento con el resumen de las actividades desarrolladas en el II semestre, se recomienda usar el formato de informe para este tipo de contenido. CUMPLE
827	Revisión de permisos de acceso y uso a Dispositivos extraíbles y funcionarios autorizados. III Cuatrimestre	14/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	reportes de seguimiento generados	Se evidencia el soporte esperado, sin embargo, se recomienda usar el formato de informe. CUMPLE
828	Inventario de Activos Matriz de Activos de Información, continuar con su completitud y maduración con el levantamiento y aprobación de los procesos y todas las dependencias de la ALFM. II Semestre	14/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	Informe de avances del inventario de activos. (formato GI-FO-18 V1)	Se observa documento con los lineamientos para diligenciar la matriz de activos de información y esta matriz diligenciada. Se evidencia el informe con los avances desarrollados en el formato respectivo. CUMPLE

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TITULO FORMATO DE INFORME	Código: GI-FO-18			
		Versión: No. 01		Página 73 de 73	
		Fecha:	01	11	

OFICINA TIC'S					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
829	Comunicación de los riesgos identificados	31/01/2022 23:59	Daris Yaneth Padilla	Correos informativos, Boletines y alertas de seguridad Digitales, difusión telefónica de alertas, mensajes informativos de seguridad digital	Se comprueba documento de informe con el ejercicio de revisión de riesgos para la Oficina TIC, se evidencia la comunicación de su contenido al interior del proceso y/o a la entidad en general. De igual manera, se recomienda no modificar el encabezado del formato utilizado. CUMPLE