



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



FECHA DE INFORME:

Febrero 27 de 2018

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Todos los Procesos

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Dirección General

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Evaluación Plan de Acción vigencia 2017

NORMATIVIDAD:

- Ley 1474 de 2011 Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción
- Directiva Permanente No. 8 ALDG-ALOPL-140 de fecha 30-03-2017 Lineamientos para el diligenciamiento, seguimiento y Evaluación del Plan de Acción de la Entidad
- DE-PE-PR-02 Elaboración, Aprobación, Ajustes, Socialización, y Seguimiento de Plan de Acción V1

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO :

- Evaluar el avance, gestión y cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2017 de la ALFM
- Generar insumos para la formulación del Plan de Acción vigencia 2018 de la ALFM
- Servir como insumo para la Evaluación por Dependencias Circular 05-2005

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

El presente seguimiento se hace en las siguientes etapas:

1. Porcentaje de avance arrojado por la Suite Visión Empresarial
2. Dependencias que no realizaron cargue de la información
3. Puntuación otorgada por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación
4. Observaciones frente a la metodología usada para la calificación
5. Ajustes Plan de Acción versus herramienta SVE
6. Eliminación de tareas
7. Mesa de Trabajo (Control Interno y Oficina Asesora de Planeación)



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

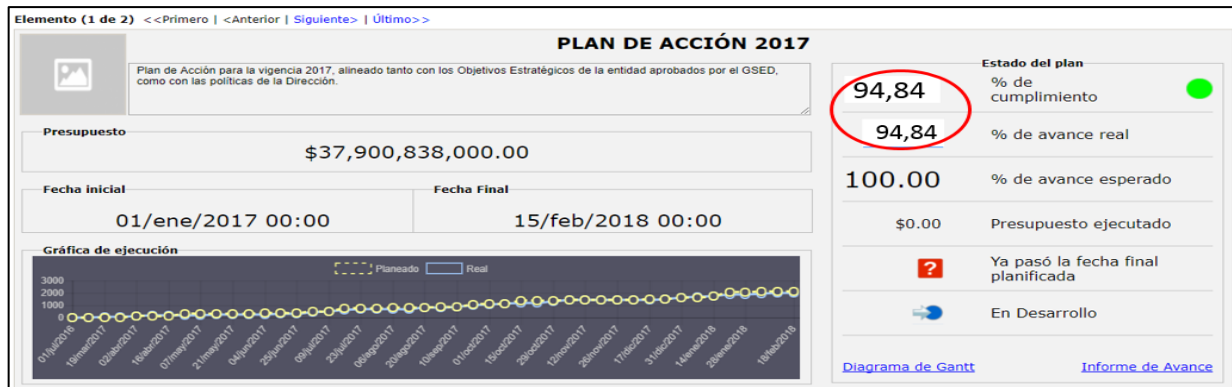
11

2017



1. El porcentaje arrojado por la Herramienta Suite Visión Empresarial SVE corresponde al 94.84% de cumplimiento SATISFACTORIO

La herramienta contribuye al control y trazabilidad del cargue de los soportes pero no genera informes de efectividad de los mismos, por lo que para establecer un porcentaje de cumplimiento se debe realizar verificación uno a uno de los soportes cargados y observaciones plasmadas por los líderes de los procesos



Pantallazo Suite Visión Empresarial

INCIPIENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89%
SATISFACTORIO	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98%
EXCELENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

2. Las dependencias que no reportaron información o no cargaron soportes en la herramienta SVE e integran el 5.16% que falta para llegar al 100% de avance son los relacionados a continuación:

OBJETIVO ESTRATEGICO No.1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones		
DEPENDENCIA	OBJETIVO ESPECIFICO	TAREA PENDIENTES
Planificación del Abastecimiento - Infraestructura	O.ESP.14 Elaboración de condiciones comerciales para el ofrecimiento de los productos y/o serv Infra	Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio de proyectos de infraestructura con las tres Fuerzas I Trimestre 2017
		Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio de proyectos



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



		de infraestructura con las tres Fuerzas II Trimestre 2017
OBJETIVO ESTRATEGICO No.3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal		
Gestión Administrativa	O.ESP. 8 Realizar mesas de trabajo con los procesos para la actualización de las TRD	Realizar mesas de trabajo con los procesos para la revisión y posible actualización de tablas actuales
OBJETIVO ESTRATEGICO No.4 Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto		
Gestión Financiera	OB.ESP. 05 Presentar los Estados Financieros Consolidados en las fechas establecidas por CHIP	Envío información cuarto trimestre con corte 31 de diciembre. Fecha límite de presentación 15 de febrero del año siguiente del periodo contable.
	OB.ESP. 06 Elaborar Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a las Unidades de Negocio	Envío Estado de actividad financiera, económica y social a las Unidades de Negocio mensualmente una vez cerrado el periodo contable. IV Periodo
	OB.ESP. 07 Analizar el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por cada unidad	Analizar el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por unidad de negocio actual vs año. IV Periodo
Proceso Gestión Financiera y Planificación del Abastecimiento	OB.ESP. 11 Obtener excedente operacional mínimo punto de equilibrio Combustible	Informe excedente operacional IV trimestre 2017 Dirección Combustible
	OB.ESP. 14 Obtener excedente neto del 2,0% Combustibles	Informe excedente Neto IV trimestre 2017 Combustibles
	OB.ESP. 17 Colocación de pólizas de Seguros 350 nuevas pólizas.	Informe expedición de pólizas IV Trimestre
	OB.ESP. 19 Generar ventas por valor de \$2.297 millones en Serviendas	consolidado EAFES acumulado - unidad de negocio CIERRE

3. El cumplimiento a la evaluación del plan de acción de la entidad de acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación el porcentaje de cumplimiento corresponde al 88% porcentaje INCIPIENTE así:



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



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

CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

NOMBRE	% CUMPLIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes	92%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Modernizar la infraestructura física y tecnológica	100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional	90%
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto	71%
TOTAL PLAN DE ACCION 2017	88%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Innovación

INCIPIENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89%
SATISFACTORIO	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98%
EXCELENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

4. Teniendo en cuenta que la herramienta Suite Visión empresarial realiza la trazabilidad del cargue de soportes correspondientes al cumplimiento de las tareas concertadas en el Plan de Acción de la Entidad y no ejecuta un análisis de efectividad a ellos, esta dependencia al verificar los mencionados soportes reporta las siguientes novedades en la asignación de la calificación así:

OBJETIVO ESTRATEGICO No.1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones			
O.ESP. 12 Formalización de 3 acuerdos de producto / servicio Clase I	Avance de documento de estandarización de condiciones técnicas para la prestación de servicios de alimentación I Trimestre	30%	Se otorga calificación del 100% sin embargo el soporte cargado datan del vigencia 2016
	Avance de documento de estandarización de condiciones técnicas para la prestación de servicios de alimentación II SEMESTRE	100%	Se otorga calificación del 100% al verificar el soporte no se el documento en las condiciones mencionadas (documento sin firmas)
O.ESP.14 Elaboración de condiciones comerciales para el ofrecimiento de los productos y/o serv Infra	Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio de proyectos de infraestructura con las tres Fuerzas I	100%	No se presentan evidenciaspor el proceso que aporte al cumplimiento de la actividad sin embargo se otorga el 100% se indica "El proceso remite memorando solicitando no tener en cuenta la actividad. No se evidencia avance para la actividad"
	Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio de proyectos de infraestructura con las tres Fuerzas II	100%	
O.ESP.16 Nivel de satisfacción del Cliente del 100% Combustibles	Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente III Trimestre 2017	98%	El cumplimiento reportado corresponde al 99,48% documento en excel y word sin firmas
O.ESP.19 Nivel de satisfacción del Cliente del 100% Servitendas	Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente I Trimestre 2017	100%	Se otorga 100% sin embargo al verificar el soporte cargado corresponde a memorando de solicitud de ajuste del indicador por que la medición semestral
	Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente II Trimestre 2017	94%	El cumplimiento reportado corresponde al 99%
O.ESP.20 Nivel de satisfacción del Cliente del 100% Buceo y Salvamento	Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente I Trimestre 2017	N/A	No fue tomada en cuenta por cuanto su medición es semestral
	Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente III Trimestre 2017	N/A	No fue tomada en cuenta por cuanto su medición es semestral
	Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente IV Trimestre 2017	100%	Se otorga porcentaje indicando "En ejercicio de la verificación la Unidad reporto por correo electrónico el seguimiento de la actividad" no se cargo en la herramienta



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



OBJETIVO ESTRATEGICO No.2 Modernizar la infraestructura física y tecnológica			
O.ESP. 1 Inversión Implementacion Sistema Integrado de Información	Interventoria ERP fase III diseño	100%	Se otorga calificación del 100% sin embargo el soporte corresponde a memorando de concepto para no contratar la interventoria
O.ESP. 2 Desarrollo de pruebas y manuales técnicos del Sistema de Gestión Documental	Implementacion Orfeo (simplificacion modulo radicacion)	80%	se otorga calificación del 80% sin embargo el reltado final fue asignado el 100%
OBJETIVO ESTRATEGICO No.3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal			
OB.ESP. 17 Restructuración del Modelo de Negocio de Servitiendas	Planear cronograma de operación	50%	De 6 actividades planeadas no se adjunto soportes especificos de las relacionadas sin embargo se debe tener en cuenta que se dio cumplimiento al Objetivo Especifico
	Presentacion de resultados a la Direccion General	50%	

OBJETIVO ESTRATEGICO No.4 Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto			
OB.ESP. 08 Implementar sistema de costos en los procesos de la ALFM	Avance Implementación sistema de costos I Trimestre 2017	10%	Los soportes cargados corresponden a la vigencia 2016 sin embargo se otorga 10% de avance
OB.ESP. 09 Obtener excedente operacional mínimo punto de equilibrio Cadena	Informe excedente operacional I trimestre 2017 Cadena de Suministros	50%	Se eliminaron las mediciones del III y IV trimestre por lo anterior no se evidencia el cumplimiento final del excedente operacional
	Informe excedente operacional II trimestre 2017 Cadena de Suministros		
OB.ESP. 12 Obtener excedente neto del 2,0% Cadena	Informe excedente Neto I trimestre 2017 Dirección Cadena de Suministros	50%	Se eliminaron las mediciones del III y IV trimestre por lo anterior no se evidencia el cumplimiento final del excedente neto y El soporte obedece a una memorando de solicitud de aclaración al Area Financiera acerca de las cifras reportadas
	Informe excedente Neto II trimestre 2017 Dirección Cadena de Suministros		
OB.ESP. 17 Colocacion de polizas de Seguros 350 nuevas polizas.	Informe expedicion de polizas III Trimestre	100%	Se otorga el porcentaje y en la SVE no se adjunta soporte que respalde la información ingresada
OB.ESP. 18 Realización SINERGIA 2017 por valor de \$13.400 millones en Seguros - Línea Institucional.	Informe colocacion en la sinergia para la compra centralizada del programa de seguros	100%	Se otorga el porcentaje y en la SVE no se adjunta soporte que respalde la información ingresada
OB.ESP. 20 Implementación Normas Internacionales de Contabilidad	Avance Implementación Normas Internacionales Contables I Trimestre 2017	10%	Se otorga porcentaje y la obsercaión indica que no cumple - no se indica el soporte que registre el porcentaje de avance - no se evidencia metodología para otorgar las cifras
	Informe Implementación Normas Internacionales de Contabilidad I Trimestre 2017	10%	
	Informe Implementación Normas Internacionales de Contabilidad II Trimestre 2017	20%	



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



5. La herramienta SVE y Plan de Acción ALFM debieron ser ajustados en cuanto a los objetivos y tareas duplicados, trasladadas para cumplimiento en la vigencia 2018, periodicidad de medición y los concertados para las Unidades de Negocio Servitiendas y Seguros

- De 64 actividades concertadas para el Objetivo Estratégico No. 1 no se tuvieron en cuenta para la evaluación 12 tareas así:

Objetivo Especifico 2 con la programación de 6 tareas de las cuales 4 fueron duplicadas en el Objetivo Estratégico No.3 Objetivo Especifico 17 no se tuvieron en cuenta dentro de la evaluación - Servitiendas

Objetivo Especifico No. 3 no se tuvo en cuenta 2 tareas dentro de la evaluación por cuanto se dio cierre a la unidad de negocio – Seguros

Objetivo Especifico No. 8 no se tuvo en cuenta 1 tarea dentro de la evaluación por cuanto se dio traslado para la vigencia 2018 – Oficina Asesora de Planeación e Innovación

Objetivo Especifico No. 9 no se tuvo en cuenta 1 tarea dentro de la evaluación por cuanto se dio traslado para la vigencia 2018 - Oficina Asesora de Planeación e Innovación

Objetivo Especifico No. 10 no se tuvo en cuenta 1 tarea dentro de la evaluación por cuanto se dio traslado para la vigencia 2018 - Oficina Asesora de Planeación e Innovación

Los Objetivos Estratégico No. 1 Objetivo Especifico No. 12, 13 y 14 concertaron tareas de avance las cuales no se les indica el entregable que permita medir el grado de cumplimiento - Planificación del Abastecimiento

Objetivo Estratégico No. 1 Objetivo Especifico No. 19 y 20 no se tuvo en cuenta 3 tarea dentro de la evaluación por cuanto en la planeación no se contempló la periodicidad de medición – Servitiendas - Buceo y Salvamento

- De 52 actividades concertadas para el **Objetivo Estratégico No. 3** no se tuvieron en cuenta para la evaluación **10** tareas así:

Objetivo Especifico No. 10 no se tuvo en cuenta 2 tarea que se encontraban plasmadas en el Objetivos Estratégico No. 1 - Oficina Asesora de Planeación e Innovación

Objetivo Especifico No. 11, 13, 16 no se tuvo en cuenta 3 tarea que se trasladaron para la vigencia 2018 - Oficina Asesora de Planeación e Innovación / Modernización

Objetivo Especifico No. 12 y 14 no se tuvo en cuenta 2 tarea que se encontraban plasmadas en el Objetivos Estratégico No. 1 - Oficina Asesora de Planeación e Innovación / Modernización



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Objetivo Especifico No. 19 no se tuvo en cuenta 1 “tarea con justificación Tareas registradas en actividades del 2016” - Dirección Comercial

Objetivo Especifico No. 20 no se tuvo en cuenta 2 tareas con justificación: “De acuerdo a las modificaciones realizadas al Plan Estratégico, estas actividades se eliminan del Plan de Acción de la vigencia y se transfieren a la próxima.” -- Dirección Comercial

- De 72 actividades concertadas para el Objetivo **Estratégico No. 4** no se tuvieron en cuenta para la evaluación 2 tareas así:

Objetivo Especifico 1 no se tuvo en cuenta 1 tarea por cuanto se cerró la unidad de negocio y no se actualizo la SVE - Dirección Comercial

Objetivo Especifico 8 no se tuvo en cuenta 1 tarea por cuanto se trasladó para la vigencia 2018 “Manual de costos actualizado e incorporado a ERP-SAP 2018” - Dirección Financiera

6. Tareas eliminadas sin soporte de aprobación por parte del Consejo Directivo:

- Objetivo Estratégico No. 3 Objetivo Especifico No. 8 se eliminaron 2 tareas con respecto al Plan de Acción Inicial
- Presentar la actualización de las TRD al comité evaluador de documentos del AGN para su convalidación
- Remitir al AGN el cuadro de clasificación para inscripción en el registro de series documentales y su convalidación

Objetivo Estratégico No. 4 Objetivo Especifico No. 9 Se eliminaron 2 tarea Informe excedente operacional III trimestre 2017 Cadena de Suministros
Informe excedente operacional IV trimestre 2017 Cadena de Suministros

Objetivo Estratégico No. 4 Objetivo Especifico No. 10 - Se eliminaron 2 tareas
Informe excedente operacional III trimestre 2017 Dirección Comercial
Informe excedente operacional IV trimestre 2017 Dirección Comercial

Objetivo Estratégico No. 4 Objetivo Especifico No. 12 - Se eliminaron 2 tareas
Informe excedente operacional III trimestre 2017 Dirección Combustibles
Informe excedente operacional IV trimestre 2017 Dirección Combustibles

Objetivo Estratégico No. 4 Objetivo Especifico No. 13 - Se eliminaron 2 tareas
Informe excedente operacional III trimestre 2017 Dirección Comercial
Informe excedente operacional IV trimestre 2017 Dirección Comercial



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Objetivo Estratégico No. 4 Objetivo Específico No. 20 - Se eliminaron 2 tareas
 Informe Implementación Normas Internacionales de Contabilidad III Trimestre 2017
 Informe Implementación Normas Internacionales de Contabilidad IV Trimestre 2017

Se contemplaron 2 metas con fecha de cumplimiento 18-02-2018 (Analizar el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por unidad de negocio actual vs año. IV Periodo) (Envío información cuarto trimestre con corte 31 de diciembre. Fecha límite de presentación 15 de febrero del año siguiente del periodo contable)

7. Por lo anterior se realizó mesa de trabajo con la Oficina Asesora de planeación donde se trataron los temas de metodología para asignar la calificación donde se concluyeron aspectos como:

- a. La herramienta SVE no permite eliminar tareas cuando ellas han tenido cualquier clase de ingreso ya sea soportes u observaciones
- b. La herramienta no genera reportes de efectividad solo de trazabilidad por lo que no permite filtrar incumplimientos por procesos y/o dependencias y se debe realizar manualmente (excel)
- c. No existe una metodología para la asignación de porcentajes de avance teniendo en cuenta la meta en particular
- d. Si bien se reconocen la asignación de porcentajes en los Trimestres I, II y III sin soporte de efectividad en el cumplimiento; se mantendrá la calificación, por cuanto fue bajo el criterio de un funcionario diferente al que realiza el seguimiento del IV Trimestre
- e. En cuanto el cierre de unidades de negocio (servitiendas y seguros) se otorgó avance de efectividad pero se recomienda dar alcance al estado financiero, inventarios de mercancías y activos fijos

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS :

OBSERVACIONES

- No se evidencia el cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento Elaboración, aprobación, ajuste, socialización y seguimiento del plan acción Código. DE-PE-PR-02 actividad 6. El plazo de cargue de las evidencias será dentro de los 05 días del mes siguiente al trimestre finalizado, la revisión y aprobación por parte de los líderes de Proceso se efectuara hasta el día 10 del mismo mes. El incumplimiento de este plazo deberá ser justificado a la Dirección General.
- No se evidencia análisis por parte de la Oficina Asesora de Planeación OAPEL en cuanto a la efectividad al cumplimiento del plan de acción 2017.
- Dejar visible en el documento del plan de acción publicado en la página web y herramienta SVE las modificaciones aprobadas en Consejo Directivo MDN.
- Las metas contempladas como “avance” se deben especificar los productos o resultados esperados de la actividad que debe realizar la dependencia, tales como reportes, informes, documentos, etc



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



- Los entregables se constituyen en las evidencias de la actividad y requisito para la aprobación de la tarea.

SUGERENCIAS

- Establecer una metodología estadística para la evaluación al cumplimiento del Plan de Acción ALFM
- las tareas del plan de acción deben ser coherentes con los plazos que exige la normatividad, ajustar la parametrización para ver reportes tales como evaluación por dependencias
- En el Plan de Acción de la entidad vigencia 2017 deben estar inmersos los planes operativos de Regionales
- Se recomienda actualizar la Herramienta SVE en cuanto la eliminación de tareas aprobadas en Consejo Directivo MDN las cuales hacen parte de la calificación final de cada Objetivos
- La presentación de los estados financieros fueron cargados bajo la responsabilidad de las unidades de negocio se recomienda que estén bajo la responsabilidad de la Dirección Financiera con el fin de evitar el cargue de información con salvedades por parte de las Unidades de negocio como ocurrió durante la vigencia 2017
- Los funcionarios que tienen la responsabilidad de aprobar en la herramienta SVE las tareas concertadas; deben garantizar que los soportes cumplan con los requisitos aprobados
- Las fechas establecidas para el cargue de la información debe ser coherentes con los plazos establecidos por Ley/Norma para la rendición de la misma
- El cumplimiento en la entrega de la evaluación IV trimestre del Plan de acción, permite dar cumplimiento en la elaboración y entrega de informes de Ley

SOPORTES DE LA REVISIÓN :

- Publicación Plan de Acción ALFM aprobado para la vigencia 2017 (Plan de Acción)
- Herramienta Suite Visión Empresarial / Plan de Acción 2017
- Acta Consejo Directivo Octubre 06 de 2017
- Informe de Evaluación IV Trimestre Memorando No. De fecha
- Matriz manual para determinar la efectividad de cumplimiento de las tareas

Elaboró:

**Original Firmado
Yamile Andrea Munar Bautista**

**Original Firmado
Revisó y aprobó: Sandra Nerithza Cano Perez
Jefe Control Interno**