

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		Página 1 de 17
		Fecha:	01	10
				

No. DE INFORME:

Informe de Seguimiento No. 013

FECHA DE INFORME:

05 de marzo de 2024

**PROCESO
DEPENDENCIA:**

Y/O

Jefe Oficina Asesora Jurídica
Encargada de las Funciones del Despacho de la Dirección
General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

**LÍDER DEL PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Doctora MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Informe de evaluación al plan de acción segundo semestre
vigencia - 2023

NORMATIVIDAD:

Ley 152 de 1994 por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, en su CAPÍTULO VI “Ejecución del Plan Artículo 26.-Planes de acción, con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción”. CAPÍTULO VII Artículo 29.- “Para los efectos previstos en este artículo todos los organismos de la administración pública nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados”.

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, en el Artículo 74. “Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.”

Decreto 612 del 4 de abril de 2018, por el cual se fijan directrices para la integración de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

Procedimiento GDE-PR-01 – Planeación Institucional, formular el plan estratégico, el plan de acción y los planes operativos de la Entidad que contemplen los objetivos estratégicos

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04						
					Versión No. 02		P á g i n a 2 de 17			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, más Confianza</p>	
					Fecha:	01	10	2020			

específicos, que guíen la gestión hacia el cumplimiento de la MISIÓN, VISIÓN y la MEGA, alineados con las políticas de la Dirección General, que coadyuven a la toma de decisiones.

Procedimiento GSE-PR-01- Seguimiento y Evaluación, evaluar la gestión institucional en forma independiente, acorde con la normatividad legal vigente y acciones de verificación y seguimiento a los procesos, para emitir recomendaciones para la toma de decisiones oportunas y que contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento integral de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993, ley 1474 de 2011, y sus decretos reglamentarios, como el Decreto 648 de 2017, entre otros, indican que la evaluación y seguimiento es uno de los roles relevantes de la responsabilidad que le corresponde a los Jefes de Control Interno, o quien haga sus veces, ya que este define claramente su papel dentro de las entidades del estado, se procede a hacer evaluación del plan de acción II semestre vigencia 2023, para dar cumplimiento al Marco Normativo, referente a las funciones de la OCI, frente a la realización de evaluación del cumplimiento del Plan de Acción se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Revisión en la página WEB de la Entidad, del cumplimiento de la publicación del plan de acción vigencia 2023 y sus modificaciones, seguido del informe de gestión de la vigencia anterior y los seguimientos trimestrales del plan de acción, establecido en el procedimiento.
- ✓ Verificación del porcentaje de cumplimiento de las metas de cada actividad del plan de acción vigencia 2023, durante el segundo semestre del año 2023, tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados por las oficinas y dependencias de la ALFM.
- ✓ Verificar las acciones aplicadas respecto de las recomendaciones dejadas en el informe de evaluación del primer semestre vigencia 2022.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

El plan de acción, institucional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, contiene actividades asignadas a las dependencias y Regionales del nivel nacional, quienes cuentan con acceso a la herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL - SVE, donde pueden realizar el cargue de evidencias de cumplimiento del plan de acción, oportunamente, toda vez que la herramienta, permite que cada líder de proceso pueda ingresar la información en tiempo real, y dar cumplimiento de las acciones bajo su responsabilidad.

Se observa que, el Plan de acción vigencia 2023, se encuentra publicado en la página WEB, al igual que los informes correspondientes a las evaluaciones del primero, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2023, con fechas 31-05-2023, 04-08-2023 y 08-11-2023 respectivamente, emitidos por la Oficina Asesora de Planeación, los cuales se encuentran dentro de la página WEB ALFM, en la siguiente ruta: Inicio/Transparencia y acceso a la información pública/4. Planeación, Presupuesto e Informes/4.3. Plan de Acción/4.3.1 Plan de

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		P á g i n a 3 de 17		
					Fecha:	01	10	2020	
									

Acción; importante denotar que no evidencia el seguimiento al plan de acción IV trimestre de 2023.

4.3.1 Plan de Acción

Este documento compila la totalidad de las actividades a través de las cuales las dependencias de la entidad contribuyen al logro de los objetivos específicos planteados para la vigencia.

Plan de Acción 2024

Plan de Acción 2023

Este documento contiene la descripción de las actividades a realizar durante la vigencia 2023 en cada uno de los objetivos específicos del Plan Estratégico.

- [Plan de Acción 2023 V00](#)
- [Plan de Acción 2023 V 01](#)
- [Plan de Acción 2023 V 02](#)
- [Seguimiento Plan de Acción 2023 I Trimestre](#)
- [Seguimiento Plan de Acción 2023 II Trimestre](#)
- [Seguimiento Plan de Acción 2023 III Trimestre](#)

Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-3-plan-accion/4-3-4-plan-accion-2/> 22-02-2024

1. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Teniendo en cuenta el periodo a evaluar “*Segundo Semestre 2023*”, se procedió a revisar la herramienta SVE, y se verificaron las actividades que se debían ejecutar en el mismo.

2. EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION A continuación se procede a la verificación del avance en el cumplimiento del plan estratégico 2023-2026, que a la fecha de corte del presente informe, se encuentra pendiente de aprobación por parte del Consejo Directivo; durante la vigencia 2023 tuvo cambios, a la fecha de esta verificación se encuentra publicado en la página WEB, con 4 objetivos estratégicos 7 estrategias y 11 metas, de acuerdo con la entrevista a la Oficina Asesora de Planeación y a correo electrónico emitido por esa misma oficina, se manifiesta:

“En atención a su solicitud sobre información base de los planes en asunto, me permito enviar algunos de los archivos utilizados en este proceso. Es importante aclarar que debido al proceso de revisión y aprobación de los mismos desde el año 2022, se debió modificar en varias ocasiones de acuerdo con las mesas de trabajo realizadas con los señores asesores del GSED.”

Es así, como se referencia el plan estratégico en borrador publicado en la WEB y el plan estratégico manejado por la ALFM para la vigencia 2023, faltando la aprobación del mismo.



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
4 de 17

Fecha:

01

10

2020



[Inicio](#) > [Transparencia y acceso a la información pública](#) > [4. Planeación, Presupuesto e Informes](#) > 4.3.4. Plan Estratégico

4.3.4. Plan Estratégico

Plan Estratégico 2023 - 2026

El Plan Estratégico 2023 – 2026 se encuentra pendiente de aprobación por parte del Consejo Directivo, cuya sesión ordinaria se llevará a cabo en el primer bimestre del 2024. Con base en ello, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares continuará marcando el derrotero para el cumplimiento de su misión y de su visión.

[Plan Estratégico 2023 – 2026](#)

Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-estrategico-2019-2022/> 22-02-2023

PERSPECTIVA	No	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023 - 2026	ESTRATEGIA	META	INDICADOR ASOCIADO A LA META
FINANCIERA	1	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.	1.1 Aumentar la Utilidad Neta de la ALFM.	1 Lograr la utilidad neta del 3% en el cuatrienio.	Margen de Utilidad.
				2 Reducir los gastos y costos operacionales de la ALFM en 0,5% en cada vigencia.	$1 - \frac{\text{Total gastos y costos del periodo actual}}{\text{Total gastos y costos del periodo anterior}}$
				3 Suscribir como mínimo 10 nuevos contratos y/o convenios interadministrativos cada vigencia	No. de convenios y/o contratos realizados o suscritos anual.
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	2	CONSOLIDAR EQUIPO ALFM.	2.1 Potenciar el bienestar y las capacidades de los servidores.	4 Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Talento Humano anual.	$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades formuladas}}$
			2.2 Fortalecer la Cultura Organizacional.	5 Formular y ejecutar el programa de transparencia y ética pública anual.	$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades formuladas}}$
CLIENTE	3	PRIORIZAR EL BIENESTAR Y LA MORAL DE LA FUERZA Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AL SECTOR DEFENSA.	3.1 Confianza, fidelización y satisfacción de clientes actuales y potenciales.	6 Mantener la Satisfacción del cliente como mínimo al 95% en cada vigencia	$\frac{\text{Resultado obtenido}}{\text{Resultado proyectado}}$
PROCESOS INTERNOS			3.2 Modernizar y actualizar la gestión de la Entidad.	7 Implementar el Proyecto de Inversión de Sistema de Gestión (SGDEA).	$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades proyectadas}}$
				8 Fortalecer la infraestructura física de la ALFM.	$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades proyectadas}}$
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	4	FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	4.1 Fortalecer pequeños productores, dando herramientas para vender a las entidades del estado.	10 Fortalecer a los pequeños productores, dando como mínimo 11 capacitaciones al año.	# Eventos Realizados.
			4.2 Acciones sostenibles y responsables con el medio ambiente.	11 Fomentar las prácticas sostenibles, como mínimo 5 por vigencia.	No. de prácticas sostenibles realizadas por año.

Fuente: <https://www.agencialogistica.gov.co/wp-content/uploads/Plan-Estrategico-2023-2026-ALFM-Borrador.pdf> 22-02-



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 02

Página
5 de 17

Fecha:

01

10

2020



OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA		META 2023 - 2026 (inicial)		RESULTADO PARCIAL	INDICADOR ASOCIADO
	N°	NOMBRE	NOMBRE	META		
Obj1. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	1.1	Establecer puntos de control de costos y gastos para lograr eficiencia en los recursos.	1	Realizar compras de adquisiciones 0,5% por debajo de precios de mercado.	-0,5%	No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo a los soportes adjuntos en la SVE Precio de adjudicación / Precios de Estudio de Me
			2	Ejercer un seguimiento continuo a la operación de las Unidades de Negocio a través de acompañamiento presencial y virtual para mejorar la eficiencia de costos y gastos.		No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo a los soportes adjuntos en la SVE % de disminución de gastos y costos.
	1.2	Plan de comercialización, marketing y ventas.	3	Visitar y presentar propuestas a nuevos clientes estatales.	2	No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo a los soportes adjuntos en la SVE No. de convenios y/o contratos realizados o suscritos
			4	Suscribir como mínimo 14 contratos y/o convenios interadministrativos	14	17
	1.3	Aumentar la Utilidad Neta de la ALFM.	5	Lograr la utilidad neta del 3% en el cuatrienio.	0,30%	0,81% Margen de Utilidad
Obj2. CONSOLIDAR EQUIPO ALFM.	2.1	Velar por el Bienestar del personal.	6	Diseñar e implementar el Plan Institucional de Capacitación.	100%	99,87% $\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades formuladas}}$
	2.2	Fortalecer y mantener las competencias y habilidades de los servidores.	7	Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Talento Humano.	100%	94,73% $\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades formuladas}}$
			8	Diseñar e implementar el Plan de Bienestar e Incentivos.	100%	100,00%
2.3	Fortalecer la Cultura Organizacional.	9	Integrar el Plan Anticorrupción - Componente Iniciativas Adicionales	100%	100% $\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades formuladas}}$	

Fuente: Plan estratégico ALFM vigencia 2023-Correo electrónico 22-02-2024



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
6 de 17

Fecha:

01

10

2020



	ESTRATEGIA		META 2023 - 2026 (inicial)			RESULTADO PARCIAL	INDICADOR ASOCIADO
	N°	NOMBRE	NOMBRE	META			
Obj3. PRIORIZAR EL BIENESTAR Y LA MORAL DE LA FUERZA Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AL SECTOR DEFENSA	3.1	Confianza, fidelización y satisfacción de clientes.	10	Mantener la Satisfacción del cliente como mínimo al 95% en cada vigencia	95%	No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo a los soportes adjuntos en la SVE	<u>Resultado obtenido</u> <u>Resultado proyectado</u>
			11	Generar recompra de servicios de la ALFM.	4	No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo a los soportes adjuntos en la SVE	# de clientes que recompraron
	3.2	Generar valor agregado a la prestación del servicio.	12	Identificar necesidades de los clientes, que en el marco normativo, pueda apoyar la ALFM.	1	2	No. Estrategias implementadas
	3.3	Mejoramiento continuo en la prestación de servicios.	13	Fortalecer los canales de comunicación con los clientes y usuarios finales.	4	4	No. de canales de comunicación fortalecidos
	3.4	Modernizar y Actualizar la gestión de la Entidad.	14	Implementar el Proyecto de Inversión de Sistema de Gestión (SGDEA)	16%	0%	<u>Número de actividades ejecutadas</u> <u>Número de actividades proyectadas</u>
			15	Actualización del Hardware y Software	20%	No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo a los soportes adjuntos en la SVE	Avance migración del ERP-SAP al nuevo servidor.
			16	Implementación, integración y certificación de las Normas ISO 14001 - 45001 y 27001.	65%	No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo a los soportes adjuntos en la SVE	Avance proceso de implementación SIG que incluyan ISO 14001 - 45001 y 27001.
			17	Realizar análisis estadísticos en cada vigencia.	100%	No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo a los soportes adjuntos en la SVE	No. de reportes por UN / No. de reportes proyectados en cada vigencia.
		18	Mantener el porcentaje de calificación del FURAG.	97%	82,3%	Índice de desempeño Institucional FURAG	

Fuente: Plan estratégico ALFM vigencia 2023-Correo electrónico 22-02-2024

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04				
				Versión No. 02		Página 7 de 17		
				Fecha:	01	10		2020

 Reporte de Conteo de Tareas por Plan									
Fecha de generación del reporte: 22/feb/2024 10:16 AM									
Plan:	Igual a	Plan de Acción 2023							
Fecha de consulta:	22/feb/2024 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 2023	781	778	99.62%	781	414	99.62%	0	0	
● Obj1. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	41	41	100.00%	41	21	100.00%	0	0	
● Obj2. CONSOLIDAR EQUIPO ALFM.	46	45	97.83%	46	30	97.83%	0	0	
● Obj3. PRIORIZAR EL BIENESTAR Y LA MORAL DE LA FUERZA Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AL SECTOR DEFENSA	58	57	98.28%	58	36	98.28%	0	0	
● Obj4. ALFM EN EL TERRITORIO	9	8	88.89%	9	7	88.89%	0	0	
● Regionales	627	627	100.00%	627	320	100.00%	0	0	
en la SVE									

Fuente: Plan estratégico ALFM vigencia 2023-Correo electrónico 22-02-2024

Plan
Información adicional
Categorías
Tareas
Historial línea base
Lista de chequeo

Plan de Acción 2023

Presupuesto \$0.00

Fecha inicial 01/Ene/2023 00:00 Fecha Final 08/Feb/2024 23:59

Gráfica de ejecución

Responsable Luis Evelio Alvarez Ardila

Estado del plan

99.62 % de cumplimiento ●

99.62 % de avance real

100.00 % de avance esperado

\$0.00 Presupuesto ejecutado

!!! Ya pasó la fecha final planificada

📅 En Desarrollo

[Gantt](#) [Avance](#) [Acciones de las tareas](#)

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024 24-02-2024

Fuente: http://suitevision:9090/suiteve/pln/report?soa=9&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&mis=pln-B-4194304 22-02-2024

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 02		P á g i n a 8 de 17		
					Fecha:	01	10	2020	
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>									

De lo anterior, se registran aspectos relevantes en cuanto a las novedades detectadas:

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Obj1. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

a) **ESTRATEGIA:** *Establecer puntos de control de costos y gastos para lograr eficiencia en los recursos.*

META 2023 - 2026 (inicial): *Realizar compras de adquisiciones 0,5% por debajo de precios de mercado.*

META: *0.5%*

INDICADOR ASOCIADO: *Precio de adjudicación / Precios de Estudio de Mercado*

ANÁLISIS OCI:

Se observa, en la plataforma SVE, informe donde se comparan y analizan las adquisiciones realizadas por medio de las diferentes modalidades de contratación, contra los estudios de mercado para identificar el porcentaje de eficiencia o descuento obtenido de los 4 trimestres de la vigencia 2023, en la Oficina Principal y en las Regionales; sin embargo, no se visualiza la consolidación de toda la información de la entidad para identificar el cumplimiento de la meta 1 establecida para la vigencia 2023. por consiguiente, no se puede afirmar que las adquisiciones estuvieron por debajo de los precios de mercado en un 0.5% como se estableció la meta.

RESULTADO PARCIAL: No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo a los soportes adjuntos en la SVE.

b) **ESTRATEGIA:** *Establecer puntos de control de costos y gastos para lograr eficiencia en los recursos.*

META 2023 - 2026 (inicial): *Ejercer un seguimiento continuo a la operación de las Unidades de Negocio a través de acompañamiento presencial y virtual para mejorar la eficiencia de costos y gastos.*

META: *0.5%*

INDICADOR ASOCIADO: *% de disminución de gastos y costos.*

ANÁLISIS OCI:

Se evidencia, a través de la plataforma SVE, para la Meta 2 el análisis de indicador de liquidez autorizado de los 4 trimestres de la vigencia 2023 y Revisión de cuentas fiscales Oficina Principal, soportes que no permiten determinar la reducción de los gastos y costos operacionales de la ALFM, en un -0,50% como meta establecida.

RESULTADO PARCIAL: No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo a los soportes adjuntos en la SVE.

c) **ESTRATEGIA:** *Plan de comercialización, marketing y ventas.*

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Proyectos, Planes, Acciones, Resultados</p>
					Versión No. 02		P á g i n a 9 de 1 7		
					Fecha:	01	10	2020	

META 2023 - 2026 (inicial): Visitar y presentar propuestas a nuevos clientes estatales.

META: 2

INDICADOR ASOCIADO: No. de convenios y/o contratos realizados o suscritos

ANALISIS OCI:

De acuerdo con lo verificado en la plataforma SVE no se observan las visitas y presentación ante nuevos clientes estatales. Sin embargo, se pudo evidenciar la implementación y seguimiento del Plan de Comercialización, Marketing y Comunicaciones 2023. Así las cosas, no se puede determinar el cumplimiento de la meta establecida en el plan estratégico de la entidad.

RESULTADO PARCIAL: No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo a los soportes adjuntos en la SVE.

d) **ESTRATEGIA:** Plan de comercialización, marketing y ventas.

META 2023 - 2026 (inicial): Suscribir como mínimo 14 contratos y/o convenios interadministrativos.

META: 14

INDICADOR ASOCIADO: No. de convenios y/o contratos realizados o suscritos.

ANALISIS OCI:

Se observa, a través de la plataforma SVE, que para la Vigencia 2023 desde la Dirección General, Subdirecciones, Direcciones y Regionales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se suscribieron 17 contratos que suman \$207.181.546.082 los cuales contribuyeron al cumplimiento del objetivo 1 del plan estratégico de la Entidad.

RESULTADO PARCIAL: 17

e) **ESTRATEGIA:** Aumentar la Utilidad Neta de la ALFM.

META 2023 - 2026 (inicial): Lograr la utilidad neta del 3% en el cuatrienio.

META: 0,3%

INDICADOR ASOCIADO: No. de convenios y/o contratos realizados o suscritos.

ANALISIS OCI:

Se observa, en la plataforma SVE, informe de análisis de la utilidad neta a nivel nacional con corte a 31 de diciembre de 2023 por valor de \$ 5.054 millones de pesos, que equivale al 0,81%.

RESULTADO PARCIAL: 0.81%

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 10 de 17	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Bien y Nuestra Convicción</p>			

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: *Obj2. CONSOLIDAR EQUIPO ALFM*

a) **ESTRATEGIA:** *Velar por el Bienestar del personal.*

META 2023 - 2026 (inicial): *Diseñar e implementar el Plan Institucional de Capacitación.*

META: 100%

INDICADOR ASOCIADO:
$$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades formuladas}}$$

ANÁLISIS OCI:

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en el Plan Institucional de Capacitación, porcentaje que fue tomado de la SVE el 2/02/2024, quedó pendiente por ejecutar la Capacitación sobre Derechos humanos - ética en lo personal y laboral - Atención enfoque Étnico Diferencial.

RESULTADO PARCIAL: 99.87%

b) **ESTRATEGIA:** *Fortalecer y mantener las competencias y habilidades de los servidores.*

META 2023 - 2026 (inicial): *Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Talento Humano.*

META: 100%

INDICADOR ASOCIADO:
$$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades formuladas}}$$

ANÁLISIS OCI:

Se observa en la SVE que, de 19 tareas, queda pendiente la actualización y modificación del manual de administración de personal de conformidad con los cambios normativos y los acuerdos internos.

RESULTADO PARCIAL: 94,73%

c) **ESTRATEGIA:** *Fortalecer y mantener las competencias y habilidades de los servidores.*

META 2023 - 2026 (inicial): *Diseñar e implementar el Plan de Bienestar e Incentivos.*

META: 100%

INDICADOR ASOCIADO:
$$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades formuladas}}$$

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 1 de 1 7	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</small></p>			

ANÁLISIS OCI:

Se evidencia en la SVE que el plan de bienestar e incentivos se ejecutó en un 100% http://suitevision:9090/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=1001220231223&&link=1&mis=pln-D-1024

RESULTADO PARCIAL: 100%

d) **ESTRATEGIA:** Fortalecer la Cultura Organizacional.

META 2023 - 2026 (inicial): Integrar el Plan Anticorrupción - Componente Iniciativas Adicionales.

META: 100%

INDICADOR ASOCIADO:
$$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades formuladas}}$$

ANÁLISIS OCI:

Se evidencia en la plataforma SVE como actividad de la meta 9 la socialización del informe de los resultados de la Batería psicosocial.

RESULTADO PARCIAL: 100%

3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Obj3. PRIORIZAR EL BIENESTAR Y LA MORAL DE LA FUERZA Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AL SECTOR DEFENSA

a) **ESTRATEGIA:** Confianza, fidelización y satisfacción de clientes.

META 2023 - 2026 (inicial): Mantener la Satisfacción del cliente como mínimo al 95% en cada vigencia

META: 95%

INDICADOR ASOCIADO:
$$\frac{\text{Resultado obtenido}}{\text{Resultado proyectado}}$$

ANÁLISIS OCI:

De acuerdo con lo evidenciado en la plataforma SVE, no se observa una consolidación de los resultados de la medición de satisfacción del cliente, por cada una de las regionales y la oficina principal, por ende, no se puede determinar el resultado de la meta 10 para la vigencia 2023.

RESULTADO PARCIAL: No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo a los soportes adjuntos en la SVE.

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 2 de 1 7	
		Fecha:	01	10	2020
					

b) **ESTRATEGIA:** *Confianza, fidelización y satisfacción de clientes.*

META 2023 - 2026 (inicial): *Generar recompra de servicios de la ALFM.*

META: 4

INDICADOR ASOCIADO: *# de clientes que recompraron*

ANALISIS OCI:

De acuerdo con lo observado en la plataforma SVE, se indica que se presentaron ofertas comerciales, a entidades como el Ministerio de Interior, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Unidad Nacional de Protección, que generaron la suscripción de contratos interadministrativos, cuyos objetos se enmarcan en la adquisición de bienes y servicios con destino a las Fuerzas Militares y de Policía para el caso del Ministerio del Interior; y la misionalidad propia de ICBF y la UNP.

Los contratos suscritos ascienden a la suma de \$184.447,9 millones de ingresos adicional para la ALFM. Adicionalmente, se continuó con la ejecución, bajo altos estándares de calidad y adecuados procesos de administración, de los contratos interadministrativos de alimentación (Armada Nacional, Ejército Nacional), combustibles (Armada, FAC, DIMAR), remesas y erradicación manual de cultivos ilícitos (Dirección de Antinarcóticos). Así las cosas no se puede determinar el # de clientes que recompraron, como se determinó en la meta 11 del plan estratégico.

RESULTADO PARCIAL: No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo a los soportes adjuntos en la SVE.

c) **ESTRATEGIA:** *Generar valor agregado a la prestación del servicio.*

META 2023 - 2026 (inicial): *Identificar necesidades de los clientes que, en el marco normativo, pueda apoyar la ALFM.*

META: 1

INDICADOR ASOCIADO: *No. Estrategias implementadas*

ANALISIS OCI:

Se evidencia informe cargado en la SVE, con la factibilidad de mejorar los procesos de adquisición, bajo el modelo de asociación de los productos aceites y lubricantes, con destino a la Armada Nacional, estructurando un informe técnico tendiente a optimizar los costos de adquisición de productos marca Mercury y Quicksilver.

RESULTADO PARCIAL: 2

d) **ESTRATEGIA:** *Mejoramiento continuo en la prestación de servicios.*

META 2023 - 2026 (inicial): *Fortalecer los canales de comunicación con los clientes y usuarios finales.*

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 3 de 1 7	
		Fecha:	01	10
				

META: 4

INDICADOR ASOCIADO: *No. de canales de comunicación fortalecidos*

ANALISIS OCI:

Se observa en la plataforma SVE, que se fortalecieron 4 canales de comunicación: Redes sociales, Pagina Web, Programa Institucional "Unidos Somos Más" y Revista Institucional. Logístico.

RESULTADO PARCIAL: 4

e) **ESTRATEGIA:** *Modernizar y Actualizar la gestión de la Entidad.*

META 2023 - 2026 (inicial): *Implementar el Proyecto de Inversión de Sistema de Gestión (SGDEA)*

META: 16%

INDICADOR ASOCIADO:
$$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades proyectadas}}$$

ANALISIS OCI:

Se evidencia en la plataforma SVE que el proyecto de Inversión de Sistema de Gestión (SGDEA) no se ha implementado a la fecha.

RESULTADO PARCIAL: 0%

f) **ESTRATEGIA:** *Modernizar y Actualizar la gestión de la Entidad.*

META 2023 - 2026 (inicial): *Actualización del Hardware y Software*

META: 20%

INDICADOR ASOCIADO: *Avance migración del ERP-SAP al nuevo servidor.*

ANALISIS OCI:

Se observa, a través de la SVE, que se gestionó la adquisición de un Servidor para renovar la Infraestructura que soporta SAP y Máquinas Virtuales, lo cual dio origen al Contrato 001-169-2023; este tuvo un modificadorio en donde se determinó que se culminaría en marzo de 2024, razón por la cual no se puede determinar el resultado del cumplimiento del indicador avance migración del ERP-SAP al nuevo servidor para la vigencia 2024.

RESULTADO PARCIAL:

No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo a los soportes adjuntos en la SVE.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 4 de 1 7	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestro Valor y Nuestra Convicción</p>			

g) **ESTRATEGIA:** Modernizar y Actualizar la gestión de la Entidad.

META 2023 - 2026 (inicial): Implementación, integración y certificación de las Normas ISO 14001 - 45001 y 27001.

META: 65%

INDICADOR ASOCIADO: Avance proceso de implementación SIG que incluyan ISO 14001 - 45001 y 27001.

ANALISIS OCI:

Se evidencia, en la plataforma SVE, avance en la implementación de la Norma ISO 45001 en un 86%, ISO 14001 en el 86,44%; para la norma 27001 (se suspendió la implementación debido a que la norma fue actualizada) la entidad no cuenta con profesionales que manejen la actualización de la norma. Así las cosas, para la vigencia 2023 no se puede determinar el avance del proceso de implementación SIG que incluye la ISO 14001-45001 y 27001.

RESULTADO PARCIAL: 57.43%.

h) **ESTRATEGIA:** Modernizar y Actualizar la gestión de la Entidad.

META 2023 - 2026 (inicial): Realizar análisis estadísticos en cada vigencia.

META: 100%

INDICADOR ASOCIADO: No. de reportes por UN / No. de reportes proyectados en cada vigencia.

ANALISIS OCI:

Se observan, en la plataforma SVE, soportes presentados por las diferentes áreas, a fecha 27/02/2024 está pendiente realizar informe con base en los datos consolidados al IV Trimestre relacionado. No obstante, no hay evidencia de un análisis con base en los documentos reportados en la herramienta tecnológica.

RESULTADO PARCIAL: No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo con los soportes adjuntos en la SVE.

i) **ESTRATEGIA:** Modernizar y Actualizar la gestión de la Entidad.

META 2023 - 2026 (inicial): Mantener el porcentaje de calificación del FURAG.

META: 97%

INDICADOR ASOCIADO: Índice de desempeño Institucional FURAG.

ANALISIS OCI:

De acuerdo con la consulta en la página de la Función Pública, se observa el resultado final para la vigencia 2022 fue de 82,3% de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

RESULTADO PARCIAL: 82.3%

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Obj4. ALFM EN EL TERRITORIO

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 5 de 1 7	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</p>			

a) **ESTRATEGIA:** Fortalecer pequeños productores dando herramientas para vender a entidades del estado.

META 2023 - 2026 (inicial): Fortaleciendo pequeños productores

META: 5

INDICADOR ASOCIADO: # Eventos Realizados

ANALISIS OCI:

Se observan, en la plataforma SVE, los eventos de capacitación y formalización de los pequeños productores, realizados por parte de las Regionales y Oficina Principal de acuerdo a los Informes cargados.

RESULTADO PARCIAL: 5

b) **ESTRATEGIA:** Acciones sostenibles y responsables con el Medio Ambiente.

META 2023 - 2026 (inicial): Disminución de gases efecto invernadero generados.

META: 0%

INDICADOR ASOCIADO: Kg co2eq de gases de efecto invernadero generados en el semestre / Kg co2eq de gases de efecto invernadero generados en el semestre anterior - 1

ANALISIS OCI:

Se evidencian, en la plataforma SVE, informes acerca de que la ALFM ha venido aportando a la disminución de gases efecto invernadero, a través de transportes alternos al carro propio, como moto eléctrica, patineta, la ruta y el Transmilenio en del día sin carro y sin moto, al igual que con el control de consumo de energía a nivel nacional y por cada Regional e inventario de luminarias tipo LED ahorradoras; pero, no se identifica a la fecha el cumplimiento de la meta establecida, ya que desde el área de Gestión Ambiental se está estableciendo la línea base de la meta.

RESULTADO PARCIAL: No se logra determinar un resultado para la vigencia 2023 de acuerdo a los soportes adjuntos en la SVE.

c) **ESTRATEGIA:** Acciones sostenibles y responsables con el Medio Ambiente.

META 2023 - 2026 (inicial): Fomentar las prácticas sostenibles.

META: 5

INDICADOR ASOCIADO: No. de prácticas sostenibles realizadas

ANALISIS OCI:

Se observa, en la plataforma SVE, a través de informes que se realizaron seis (6) campañas ambientales que han generado un impacto positivo en los funcionarios.

RESULTADO PARCIAL: 6

d) **ESTRATEGIA:** Oportunidad para todos.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02		P á g i n a 1 6 de 1 7
		Fecha:	01	10
				

META 2023 - 2026 (inicial): Lograr contar con un 5% de la planta de Servidores.

META: 5%

INDICADOR ASOCIADO: Total Servidores Públicos con condición de vulnerabilidad / Total de Servidores Públicos

ANALISIS OCI:

Se evidencia, en la Plataforma SVE, que está pendiente el informe final de la población vulnerable; por lo tanto, no se puede medir la meta 22 para la vigencia 2023, de acuerdo con la Directiva Presidencial de derecho al trabajo e inclusión laboral (vinculación de la vinculación de personas con discapacidad).

RESULTADO PARCIAL:

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

- El análisis de los soportes cargados en la herramienta SVE, con el cual se generó la gestión de objetivos que componen el plan; se pudo evidenciar que existen actividades que no contribuyen, o encaminan a la entidad al cumplimiento de los objetivos; así mismo, no se evidencian soportes que respaldan el cumplimiento de los entregables en cada actividad, por ende, en algunos, no se puede determinar el cumplimiento de la meta establecida en el plan estratégico de la entidad para la vigencia 2023.
- **Informe primer, segundo y tercer trimestre 2023**, se mide la eficiencia del plan, de acuerdo con el tiempo en el que se cargan los soportes en la SVE, más no con la calidad de la información cargada y solicitada en cada actividad.
- Se evidencia, a la fecha de este seguimiento, que el plan estratégico vigencia 2023-2026 aún está pendiente de aprobación por parte del Consejo Directivo, y durante la vigencia 2023 tuvo cambios.
- En cuanto a las observaciones, presentadas en el presente informe, se puede observar el análisis de los datos y/o cumplimiento o no de los **OBJETIVOS DEL PLAN**.
- Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación aún mantiene plan de mejoramiento en desarrollo HOCI-809 identificado el 23/02/2023 relacionado “*Existen actividades que no contribuyen o encaminan a la entidad a la medición de los objetivos Estratégicos; así mismo, los soportes que respaldan el cumplimiento de los entregables en cada actividad, no corresponden al requisito establecido según Anexo No.1 del presente informe. Se cargaron soportes sin formato, sin fechas, sin firmas; así como soportes sin análisis de los datos y/o cumplimiento o no de los OBJETIVOS DEL PLAN*”, se recomienda gestionar el cierre antes de la fecha límite de cierre establecida para el 14/03/2024, ya que lleva en ejecución más de un año.

HALLAZGO:

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso

SOPORTES DE LA REVISIÓN: (11)

- Plan de Acción ALFM vigencia 2023

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 7 de 1 7	
		Fecha:	01	10	2020
				 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Nuestra Vida y Nuestra Libertad</small></p>	

- Informe tercer 2023 emitido por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
- Herramienta Suite Visión Empresarial – Plan de Acción vigencia 2023
- Procedimiento de Planeación Institucional Código: GDE-PR-01 versión 04
- Tabla No.1 del presente informe

Elaboró:

ORIGINAL FIRMADO

Admón. Empresas. Sonia Patricia Origua Huerto
Profesional Defensa Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Revisó y Aprobó: Contador Público Alejandro Murillo Devia
Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno