

## INFORME PLAN DE ACCION VIGENCIA 2019-2022

De acuerdo con el análisis efectuado al Plan de Acción de la vigencia de 2019 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional – Proceso de Direccionamiento Estratégico, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020, frente al cumplimiento del objetivo estratégico y metas establecidas por cada uno de los Procesos de la Entidad, en la herramienta Suite Visión Empresarial; se evidencio lo siguiente:

- Los soportes documentales no evidencian el cumplimiento de la tarea.
- Algunas tareas no dan cumplimiento a la meta establecida por los Procesos.
- Las tareas no generan valor, en razón, a que son actividades diarias de un funcionario o dependencia.
- De acuerdo con la Directiva Permanente No. 08 ALDGALOPL-140 del 2017, no da cumplimiento al literal c. Instrucciones Generales de Coordinación en su literal e *“...los documentos que se adjunten como soportes en los avances en la Herramienta Suite Visión Empresarial deben ser suficientemente claros, sólidos y deben estar suscritos...”*
- Las Regionales no tienen participación directa con el cumplimiento del Plan Estratégico – Plan de Acción.
- Existen metas adicionales a las aprobadas por el Consejo Directivo en sesión ordinaria del 26 de julio de 2019 (meta 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 35, 36, 37).
- Se evidencia duplicidad de soportes documentales en la SVE, en razón a que se está induciendo a los responsables de las tareas, a realizar el cargue de documentos que dan cumplimiento a varios planes en la SVE.
- Desconocimiento por parte de los funcionarios sobre la importancia del cumplimiento del Plan de Acción y sus respectivas tareas, en razón, a que los soportes en ocasiones no son documentos claros, sólidos, no se encuentran firmados, y no cuentan con un análisis de la información (cuando/aplique), a pesar de las diferentes capacitaciones y socializaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.
- Existen tareas donde un solo funcionario es el responsable, de cargar, revisar y aprobar los documentos soportes.

### ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

La Metodología aplicada, para obtener el resultado de la evaluación del plan de acción de las metas y tareas ejecutadas en el periodo 2019 y frente al cumplimiento de las mismas, se calculó de la siguiente manera:

- Cada meta equivale a 2,5 puntos de las 40 metas
- Cada tarea equivale a 0.94 puntos de las 106 tareas

- Se disminuye 5 puntos a la calificación obtenida cuando los soportes no den cumplimiento a lo establecido en la Directiva Permanente No. 08 ALD GALOPL-140 del 2017 el cual indica “...los documentos que se adjunten como soportes en los avances en la Herramienta Suite Visión Empresarial deben ser suficientemente claros, sólidos y deben estar **suscritos**...”
- Las metas que no son evaluadas por un indicador (mipg), serán calificadas por el cumplimiento de las tareas.
- Las metas que son evaluadas por un indicador (mipg), serán calificadas por los puntos obtenidos y no por el cumplimiento de las tareas.
- En el evento que no cumpla con el formato establecido, pero contiene la información requerida en la tarea, se disminuye de la calificación 5 puntos.

Por lo anterior, y en aplicación de los criterios anteriores señalados, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, establece un puntaje de efectividad en el cumplimiento de la vigencia 2019, para las metas del 84,13% y de las tareas del 84,58%

**TABLA No. 1**  
**Objetivo No. 1 Fortalecer la cultura organizacional y el desarrollo del talento humano**

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta1. Actualizar el 70% de las hojas de vida de los servidores en el SIGEP	Establecer metas para la Oficina Principal y regionales en porcentaje de actualización Hojas de vida	100%
	Reporte Nacional mensual actualización hojas de vida servidores Octubre	0%
	Reporte Nacional mensual actualización hojas de vida servidores Noviembre	0%
	Reporte Nacional mensual actualización hojas de vida servidores Diciembre	0%
<b>Cumplimiento de la meta 25%</b>		<b>25%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta2. Mantener provisto el 95% de los cargos establecidos por Decreto	Generar 06 espacios de actualización de conocimientos de la Entidad a los servidores públicos	100%
	Actualizar el Manual para la Publicación de Vacantes Postulación, Reclutamiento, Selección y Vinculación	100%
	Cuadro resumen personal provisto trimestralmente (Sept) conforme decreto 1754 de 2017	100%
	Cuadro resumen personal provisto trimestralmente (Dic) conforme decreto 1754 de 2017	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta3. Mantener una calificación del 86% en la medición del clima organizacional	Realizar análisis a los resultados de la encuesta 2018 y Establecer un Plan operativo	100%
	Informe de seguimiento 4 trimestre 2019 a las tareas del plan operativo de intervención clima laboral.	95%
<b>Cumplimiento de la meta 98%</b>		<b>98%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta4. Incrementar el índice de retención del conocimiento a 80 puntos	Diligenciar el autodiagnóstico Índice Retención del conocimiento	100%
	Plan operativo para incrementar el índice desvinculación asistida y retención del conocimiento	95%
	Realizar actividades de socialización y divulgación al interior de la entidad (PAES) 2020	100%
	Seguimiento trimestral al Plan Incremento Desvinculación asistida TH Noviembre	0%

Cumplimiento de la meta 88%	75%
-----------------------------	-----

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta5. Lograr una evaluación de desempeño en el 90% de los funcionarios en nivel Excelente	Realizar evaluaciones de desempeño cuarto trimestre 2019	100%
	Establecer los planes de mejoramiento individual, evaluaciones con resultado inferior al 75% 4trim	100%
	Realizar seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional	95%
<b>Cumplimiento de la meta 46%</b>		<b>66,6%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta6. Incrementar el índice de Desarrollo y bienestar del talento humano a 80 puntos	Boletín semestral de actividades de Bienestar	90%
	Plan operativo para incrementar Índice desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	100%
	Seguimiento trimestral al plan para incrementar el Índice de desarrollo	100%
	Diligenciar el Autodiagnóstico Índice de Desarrollo y bienestar del Talento Humano	100%
	Crear el programa de vigilancia epidemiológica para riesgo psicosocial	100%
	Monitorear semestralmente cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información segundo semestre 2019	100%
<b>Cumplimiento de la meta 88%</b>		<b>83.3%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta7. Lograr un puntaje de 80 en la Medición del índice de transparencia y acceso a la información	Socializar en comité de CI el resultado de la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia	0%
	Diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información vigencia 2019	100%
	Evidencia resultado del Índice de Transparencia y Acceso a la Información vigencia 2019	100%
	Monitorear semestralmente cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información primer semestre 2019	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>75%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta8. Estructurar el plan de prevención, identificación y denuncia de actos de corrupción	Programar y desarrollar las charlas informativas	100%
	Estructurar el plan de prevención, identificación y denuncia de actos de corrupción 2020	100%
	Divulgar boletines disciplinarios con temas que aborden los casos de corrupción	100%
	Informe de actividades semestral de la socialización, aplicación del código de integridad	100%
	Informe de actividades semestral de la socialización, aplicación del código de integridad Diciembre	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta9. Realizar 01 espacio informativo para los proveedores	Estructurar 01 mecanismo de socialización (presencial, virtual) a proveedores sobre particularidades	25%
	Difundir y enseñar los cambios en los Procedimientos de contratación del SECOP	25%
<b>Cumplimiento de la meta 25%</b>		<b>25%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
més de seguimiento de publicación de actividades	Informes de seguimiento de publicaciones trimestrales SECOPII septiembre	83%

	Informes de seguimiento de publicaciones trimestrales SECOPII diciembre	95%
<b>Cumplimiento de la meta 89%</b>		<b>50%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta11. Realizar evaluación de proveedores de último trimestre 2019	Realizar evaluación de proveedores último trimestre 2019	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta12. Proponer 01 herramienta que facilite el desarrollo de la supervisión de los contratos.	Identificar y proponer la (s) herramienta tecnológica (s) que de agilidad al ejercicio de supervisión	100%
	Realizar mesa de trabajo con financiera y ejecutores para concretar los puntos de mayor reproceso	100%
	Realizar reunión con supervisores para encontrar cuales actividades de mayor desgaste	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta13. Realizar 02 estadística de medición para la fase de etapa de planeación y precontractual	Propuesta de indicador para medir a nivel nacional los tiempos	95%
<b>Cumplimiento de la meta 95%</b>		<b>95%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta14. Definir el procedimiento financiero a rediseñar	Mesa de trabajo para definir el procedimiento financiero a rediseñar	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta15. Análisis cuatrimestral indicadores de satisfacción del cliente	Análisis indicadores de satisfacción del cliente CADs tercer trimestre 2019	100%
	Análisis indicadores de satisfacción del cliente CADs cuarto trimestre 2019	100%
	Análisis indicadores de satisfacción del cliente Catering tercer trimestre 2019	100%
	Análisis indicadores de satisfacción del cliente Catering cuarto trimestre 2019	100%
	Análisis indicadores de satisfacción del cliente Café tercer trimestre 2019	0%
	Análisis indicadores de satisfacción del cliente Café cuarto trimestre 2019	0%
	Análisis indicadores de satisfacción del cliente Clase III tercer trimestre 2019	95%
	Análisis indicadores de satisfacción del cliente Clase III cuarto trimestre 2019	100%
	Análisis indicadores de satisfacción del cliente Infraestructura tercer cuatrimestre 2019	100%
	Análisis indicadores de satisfacción del cliente Infraestructura segundo cuatrimestre 2019	100%
	Análisis indicadores de satisfacción del cliente Buceo y Salvamento cuarto trimestre 2019	95%

Cumplimiento de la meta 83%		83%
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta16. Elaborar una nueva metodología y/o herramienta para medir satisfacción al cliente	Presentación de propuesta de metodología y/o herramienta para medir satisfacción al cliente	100%
	Diseñar y proponer nueva metodología y/o herramienta para medir satisfacción al cliente	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta17. Plan Anual de Marketing y Comunicaciones aprobado	Plan Anual de Marketing y comunicaciones 2019 aprobado	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta 18. Plan y/o hoja de ruta para Proyecto de Política Pública	Plan y/o hoja de ruta para Proyecto de Política Pública	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta19. Realizar la revisión de la caracterización de 04 procesos	Realizar la revisión de la caracterización de 04 procesos	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta20. Implementación 100% HR del Modelo del Sistema de Gestión de Innovación de la Entidad	Elaboración hoja de ruta	95%
	Seguimiento ejecución hoja de ruta	95%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta21. Formulación de 01 proyecto de mejora para un producto y/o servicio	Formulación de 01 proyecto de mejora para un producto y/o servicio	95%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>95%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta22. Difusión del Modelo de Operación y sus componentes a 04 procesos	Difusión del Modelo de Operación y sus componentes de 4 procesos	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta23. Banco de Lecciones aprendidas elaborado y establecido	Elaborar y establecer el Banco de Lecciones aprendidas	100%
	Seguimiento ejecución plan y/o hoja de ruta	100%
<b>Cumplimiento de la meta 50%</b>		<b>100%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta24 Elaboración y ejecución 20% HR de implementación del Modelo de gestión del conocimiento.	Elaboración plan y/o hoja de ruta	100%
	Seguimiento ejecución plan y/o hoja de ruta	0%
<b>Cumplimiento de la meta 50%</b>		<b>50%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta25. Ejecución 100% planes MIPG	Seguimiento cumplimiento ejecución planes MIPG - Tercer Trimestre 2019	0%
	Seguimiento cumplimiento ejecución planes MIPG - Cuarto Trimestre 2019	100%
	Acta comité MIPG Tercer Trimestre 2019	100%
	Acta comité MIPG Cuarto Trimestre 2019	100%
<b>Cumplimiento de la meta 75%</b>		<b>75%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta26. Medir la recurrencia de materialización de las tipologías hallazgos	Tabla de tipologías de hallazgos de Auditoria interna SIG vigencia actual vigencia anterior	100%
	Tabla de tipologías de hallazgos de Auditoria Ente certificador SIG vigencia actual vigencia anterior	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta 27. Seguimiento al plan de acción de Control	Seguimiento al informe de plan de acción de la Oficina de Control Interno Septiembre	100%
	Seguimiento al informe de plan de acción de la Oficina de Control Interno Octubre	100%
	Seguimiento al informe de plan de acción de la Oficina de Control Interno Noviembre	100%
	Seguimiento al informe de plan de acción de la Oficina de Control Interno Diciembre	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta 28. Medir la recurrencia de materialización de los riesgos	Elaborar y publicar en la página web informe de la Materialización de riesgos y puntos de control.	100%
	Elaborar y publicar en la página web informe de la Materialización de riesgos y puntos de control	0%
<b>Cumplimiento de la meta 50%</b>		<b>50%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta29. Explorar las bondades del ERP SAP y las herramientas tecnológicas	Definir actividades de capacitación a realizar	0%
	Propuesta de nuevo servicio TI o mejora de servicio TI	100%
	Ejecución de las actividades de capacitación	100%
	Seguimiento del uso de los módulos del ERP SAP	100%

Cumplimiento de la meta 75%	75%
-----------------------------	-----

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta30. Adquirir el Inmueble Regional Antioquia Chocó adquirido	Registro presupuestal	95%
	Documento de propiedad del Inmueble	95%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>95%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta31. Adelantar acciones para la Adquisición del CAD Nororiental	Aprobación cupo en Ley de presupuesto	100%
	Estudio de Mercado para la Adquisición centro de abastecimiento y Distribución CAD, Nororiental	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta32. Seguimiento a ejecución de los planes de adquisición y mantenimiento de equipos Operacionales	Seguimiento tercer trimestre a la ejecución de los planes de adquisición y mantenimiento de equipos 2019	0%
	Seguimiento cuarto trimestre a la ejecución de los planes de adquisición y mantenimiento de equipos 2019	100%
<b>Cumplimiento de la meta 50%</b>		<b>50%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta33. Ejecutar acciones para el proyecto de implementación del SGDEA	Inscripción del Proyecto en el DNP	100%
	Aprobación cupo en Ley de presupuesto	100%
	Elaborar hoja de ruta para el proyecto de implementación del SGDEA	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta35. Realizar la Migración de IP V.4 a IP V.6	Contrato debidamente Legalizado para Realizar la Migración de IP V.4 a IP V.6	100%
	Acta de recibo a satisfacción del contrato para realizar la migración a IPV.6	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta36. Realizar convenios y/o contratos con otras entidades del Estado	Convenios y/o contratos realizados con otras entidades del Estado	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		

Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta37. Análisis de costos y gastos	Mesa de trabajo con unidades de negocio para determinar metodología y aspectos a tener en cuenta	0%
	Informe de costos y gastos por unidad de negocio	100%
	Reporte de costos y gastos con el porcentaje de variación al cierre entre la vigencia 2018 -2019	100%
	Análisis mensual de costos y gastos por cada líder unidad de negocio Planificación del Abastecimiento	50%
	Análisis mensual de costos y gastos por cada líder unidad de negocio Operación Logística	100%
<b>Cumplimiento de la meta 71.25%</b>		<b>71.25%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta38. Lograr una utilidad operacional del 2.5%	Reporte margen de utilidad operacional por Regional y consolidado a nivel nacional tercer trimestre	50%
	Reporte margen de utilidad operacional por Regional y consolidado a nivel nacional cuarto trimestre	50%
<b>Cumplimiento de la meta 64%</b>		<b>50%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta39. Lograr una ejecución presupuestal del 99%.	Cuadro ejecución presupuestal por Regional y consolidado cuarto trimestre 2019	100%
	Cuadro ejecución presupuestal por Regional y consolidado cuarto trimestre 2019	100%
<b>Cumplimiento de la meta 100%</b>		<b>100%</b>
Meta	Tarea	% cumplimiento de la Tarea
Meta40. Establecer acciones para la explotación de inmuebles	Estructuración plan y/o hoja de ruta para la enajenación de los inmuebles seleccionados para enajena	95%
	% Ejecución del plan y/o hoja de ruta	95%
<b>Cumplimiento de la meta 98%</b>		<b>98%</b>

Por lo anterior, se relacionan las observaciones presentadas en cada una de las tareas y metas del Plan de Acción ejecutadas en la vigencia 2019. En razón a lo evidenciado en el incumplimiento de 32 tareas del Plan, se realizó apertura de tareas en el mes de febrero de 2020, (tareas que se relacionan en la tabla No. 2), en razón, a que no cumplían con el soporte documental o la evidencia no daba cumplimiento a la tarea.

Por lo anterior, se realizó acercamiento con los diferentes responsables del cargue de la información en la SVE, en donde se les explicó cuáles eran las evidencias necesarias para el cumplimiento de las tareas; por otra parte, se presentó novedad en los soporte cargados en la SVE del proceso de Talento Humano, los cuales fueron subidos a la

plataforma, y posteriormente no se observaba el cargue de la información, sin que a la fecha se haya identificado la falla de la herramienta.

Así mismo, se indica que a la fecha en la SVE, se encuentra el Plan de Acción con un porcentaje de cumplimiento del 100%, evaluando las acciones ejecutadas en la misma, sin medir la eficacia de los soportes.

Adicionalmente se indica, que de acuerdo al informe que presenta la Oficina de Control Interno, en el numeral 5, en donde se indica “...Se observa que de las ciento seis tareas (106) en cumplimiento de las cuarenta (40) metas se cumplieron en un 72% aprox. y no en el 100%...”, por lo que se aclarar que esto obedece a:

En la fecha en que se generó el reporte por parte de la Oficina de Control Interno, se encontraban treinta y dos (32) tareas reaperturadas, lo que conlleva al porcentaje (%) de avance indicado por esta Oficina, con relación a lo reportado por el sistema SVE.

Con base a lo anterior, se relaciona las tareas que fueron reaperturadas en el sistema SVE así:

TABLA No. 2

ITEM	OBJETIVO	META	TAREA	FECHA DE APERTURA
1	5	37	Análisis mensual de costos y gastos por cada líder unidad de negocio Operación Logística	24/02/2020
2	4	33	Elaborar hoja de ruta para el proyecto de implementación del SGDEA	28/02/2020
3	1	5	Realizar seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional	25/02/2020
4	1	4	Diligenciar el autodiagnóstico Índice Retención del conocimiento	25/02/2020
5	1	1	Reporte Nacional mensual actualización hojas de vida servidores Noviembre	25/02/2020
6	1	5	Establecer los planes de mejoramiento individual, evaluaciones con resultado inferior al 75% 4trim	25/02/2020
7	1	5	Realizar evaluaciones de desempeño cuarto trimestre 2019	25/02/2020
8	1	3	Informe de seguimiento 4 trimestre 2019 a las tareas del plan operativo de intervención clima laboral	25/02/2020
9	1	4	Plan operativo para incrementar el índice desvinculación asistida y retención del conocimiento	25/02/2020
10	1	2	Cuadro resumen personal provisto trimestralmente (Dic) conforme decreto 1754 de 2017	25/02/2020
11	1	8	Informe de actividades semestral de la socialización, aplicación del código de integridad	25/02/2020
12	1	6	Plan operativo para incrementar Índice desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	25/02/2020
13	1	1	Reporte Nacional mensual actualización hojas de vida servidores Diciembre	25/02/2020
14	1	1	Reporte Nacional mensual actualización hojas de vida servidores Octubre	25/02/2020
15	1	4	Seguimiento trimestral al Plan Incremento Desvinculación asistida TH Noviembre	25/02/2020
16	1	2	Cuadro resumen personal provisto trimestralmente (Sept) conforme decreto 1754 de 2017	25/02/2020
17	1	2	Generar 06 espacios de actualización de conocimientos de la Entidad a los servidores públicos	25/02/2020
18	1	8	Informe de actividades semestral de la socialización, aplicación del código de integridad Diciembre	25/02/2020
19	5	38	Reporte margen de utilidad operacional por Regional y consolidado a nivel nacional cuarto trimestre	26/02/2020
20	5	38	Reporte margen de utilidad operacional por Regional y consolidado a nivel nacional tercer trimestre	26/02/2020
21	2	9	Estructurar 01 mecanismo de socialización (presencial, virtual) a proveedores sobre particularidades	27/02/2020

ITEM	OBJETIVO	META	TAREA	FECHA DE APERTURA
22	2	14	Mesa de trabajo para definir el procedimiento financiero a rediseñar	26/02/2020
23	5	40	Mesa de trabajo para definir el procedimiento financiero a rediseñar	24/02/2020
24	5	40	% Ejecución del plan y/o hoja de ruta	24/02/2020
25	3	25	Seguimiento cumplimiento ejecución planes MIPG - Cuarto Trimestre 2019	24/02/2020
26	4	29	Definir actividades de capacitación a realizar	24/02/2020
27	3	21	Formulación de 01 proyecto de mejora para un producto y/o servicio	24/02/2020
28	3	20	Seguimiento ejecución hoja de ruta	24/02/2020
29	3	24	Seguimiento ejecución plan y/o hoja de ruta	24/02/2020
30	2	18	Plan y/o hoja de ruta para Proyecto de Política Pública	14/02/2020
31	1	7	Socializar en comité de CI el resultado de la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia	14/02/2020
32	4	30	Registro presupuestal	14/02/2020

Así mismo, se relacionan las observaciones frente a cada una de las tareas y la ponderación alcanzada, frente al impacto del cumplimiento de las meta así:

TEM	Objetivo	Meta	Cumplimiento de meta	Tarea	Nombre Dependencia	Responsable	Cumplimiento SVE	% de Cumplimiento de la tarea de acuerdo a análisis	Observación
1	1	Meta1. Actualizar el 70% de las hojas de vida de los servidores en el SIGEP > Revisión Meta 1	25% se otorga de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de la tarea.	Establecer metas para la Oficina Principal y regionales en porcentaje de actualización Hojas de vida	Talento Humano	Omar Camilo Zamora Lozano	91,6%	100%	Se cumple, toda vez que el Plan de Acción es cuatrienio y se estableció un memorando donde se establecen las metas, las cuales se deben cumplir en la vigencia 2020.
2	1			Reporte Nacional mensual actualización hojas de vida servidores Octubre	Talento Humano	Omar Camilo Zamora Lozano	-15,1%	0%	
3	1			Reporte Nacional mensual actualización hojas de vida servidores Noviembre	Talento Humano	Omar Camilo Zamora Lozano	14,1%	0%	Una vez revisada la plataforma SIGEP, se evidencia que a pesar que hay personas inscritas, no cuentan con la actualización de la información de las hojas de vida, de acuerdo a la nómina reportada a cierre de vigencia 2019. Así mismo se evidencia cuadro en Excel que no es claro, que

4	1			Reporte Nacional mensual actualización hojas de vida servidores Diciembre	Talento Humano	Omar Camilo Zamora Lozano	71,6%	0%	personas tienen actualizadas las HV
5	1	Meta2. Mantener provisto el 95% de los cargos establecidos por Decreto > Revisión Meta 2	100%, en cumplimiento de las cuatro tareas asignadas	Generar 06 espacios de actualización de conocimientos de la Entidad a los servidores públicos	Talento Humano	Alix Ariza Chacon	61,9%	100%	Se evidencian los registros fotográficos, y se indican 7 espacios creados para conocimiento de la Entidad.
6	1			Actualizar el Manual para la Publicación de Vacantes Postulación, Reclutamiento, Selección y Vinculo	Talento Humano	Lizeth Paola Sanabria Niño	106%	100%	Se evidencia que para la vigencia 2019, se realizó la actualización del Manual, para la publicación de vacantes postulante reclutamiento selección y vinculación de personal, cumpliendo con la tarea
7	1			Cuadro resumen personal provisto trimestralmente (Sept) conforme decreto 1754 de 2017	Talento Humano	Lizeth Paola Sanabria Niño	-16,4%	100%	Se evidencia una presentación donde se relacionan los meses de julio a septiembre, el total de nombramiento, sin embargo esta tarea fue reabierta, toda vez que no contaba con un análisis más detallado.  Por lo anterior se realizó el cargue de la información de cuantas renuncias existieron, y cuantos nombramientos se realizaron para proveer los cargos con su respectivo comentario explicativo, cumpliendo con la tarea.
8	1			Cuadro resumen personal provisto trimestralmente (Dic) conforme decreto 1754 de 2017	Talento Humano	Lizeth Paola Sanabria Niño	70,8%	100%	Se reabrió la tarea para complementar la información evidenciada (presentaciones) a lo que se cargó cuadro con la información de las renuncias, y sus nombramientos con su nota explicativa, donde se evidencia el cumplimiento de la meta.
9	1	Meta3. Mantener una calificación del 86% en la medición del clima organizacional.	98% en cumplimiento de las tareas y en el 2019, no hubo medición al Clima Organizacional	Realizar análisis a los resultados de la encuesta 2018 y Establecer un Plan operativo	Talento Humano	Andrea del Pilar Acero	151,4%	100%	Mediante memorando se realiza el análisis de los resultados de la encuesta del 2018, y se establece el plan Operativo, cumplimiento con la meta
10	1			Informe de seguimiento 4 trimestre 2019 a las tareas del plan operativo de intervención clima laboral.	Talento Humano	Andrea del Pilar Acero Rojas	71,6%	95%	Se reabrió la tarea para el cumplimiento, y se carga el informe de talento humano, en donde se evidencian las actividades del plan operativo Es de aclarar que el informe no se presenta con firmas.

11	1	Meta4. Incrementar el índice de retención del conocimiento a 80 puntos	88%, en razón a que solo se obtuvo 70 puntos lo que equivale al puntaje asignado	Diligenciar el autodiagnóstico Índice Retención del conocimiento	Talento Humano	Yenny Johana Daza Ro-	14%	100%	Se reapertura la tarea, y se evidencia el cargue del formato de MIPG diligenciado incluido la puntuación dada por MIPG
12	1			Plan operativo para incrementar el índice desvinculación asistida y retención del conocimiento	Talento Humano	Yenny Johana Daza Rojas	14%	95%	Se reapertura la tarea, y se evidencia que el Plan operativo se realiza a través de un cronograma, sin embargo no se encuentra firmado el cronograma.
13	1			Realizar actividades de socialización y divulgación al interior de la entidad (PAES) 2020	Talento Humano	Alix Ariza Chacon	122,8%	100%	Se evidencia la ejecución del PAES, a través de listados de asistencias, evaluaciones y registros fotográficos
14	1			Seguimiento trimestral al Plan Incremento Desvinculación asistida TH Noviembre	Talento Humano	Alix Ariza Chacon	63,6%	0%	No se cuenta con un informe del seguimiento al plan, y se reapertura la tarea, la persona encargada realizó el cargue, sin embargo la SVE presentó novedad no identificada y no se evidencia el soporte, es de anotar, que el cargue se realizó con el apoyo de Direccinamiento Estratégico, quien da fe de lo reportado.
15	1	Meta5. Lograr una evaluación de desempeño en el 90% de los funcionarios en nivel Excelente	46%, en razón a que solo se obtuvo este porcentaje de los funcionarios que obtuvieron esta calificación a nivel excelente como lo indica la meta.	Realizar evaluaciones de desempeño cuarto trimestre 2019	Talento Humano	Andrea del Pilar Acero Rojas	71,5%	100%	Se realizó reapertura de la tarea, se evidencia un Excel sin firmas donde se evidencia que no se cumple con la meta, ya que se obtuvo la siguiente calificación de los 316 funcionarios que eran susceptibles de evaluación <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente (100-91): 144 funcionarios – equivalente al 46%.</li> <li>• Muy Bueno (90-81): 154 funcionarios – equivalente al 49%</li> <li>• Bueno (80-71): 14 funcionarios – equivalente al 4%</li> <li>• Deficiente (70-0): 4 funcionarios – equivalente al 1%</li> </ul>
16	1			Establecer los planes de mejoramiento individual, evaluaciones con resultado inferior al 75% 4trim	Talento Humano	Andrea del Pilar Acero Rojas	70,2%	100%	Se reapertura la tarea, y se evidencian los planes de mejoramiento.
17	1			Realizar seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional	Talento Humano	Andrea del Pilar Acero Rojas	70,1%	95%	Se reaperturó la tarea, ya que estaba pendiente realizar el seguimiento al plan, y se evidencia que se encuentra cargado, sin firmas, sin embargo a través de la SVE fue revisada y aprobada.

18	1	Meta6. Incrementar el índice de Desarrollo y bienestar del talento humano a 80 puntos	88% ya que el resultado obtenido del autodiagnóstico fue de 70 puntos.	Boletín semestral de actividades de Bienestar	Talento Humano	Andrea del Pilar Acero Rojas	92,4%	90%	Se evidencia un informe del segundo semestre de Bienestar del 2019, sin firmas, sin embargo no se evidencia Boletín, se tome en cuenta el informe ya que refleja la información
19	1			Plan operativo para incrementar Índice desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	Talento Humano	Yenny Johana Daza Rojas	14%	95%	Se evidencia un plan de MIPG > Plan de Acción Política Gestión del Conocimiento y la Innovación, sin firmas, donde se tiene el cronograma de las actividades a realizar en pro del bienestar del Talento Humano.
20	1			Seguimiento trimestral al plan para incrementar el Índice de desarrollo	Talento Humano	Yenny Johana Daza Rojas	91,6%	95%	El documento adjunto no se encuentra debidamente firmado, sin embargo se evidencia informe de bienestar del segundo semestre del 2019.
21	1			Diligenciar el Autodiagnóstico Índice de Desarrollo y bienestar del Talento Humano	Talento Humano	Yenny Johana Daza Rojas	162%	100%	Se evidencia el diligenciamiento del Autodiagnóstico de gestión estratégica de talento humano, el cual da cumplimiento a la tarea.
22	1			Crear el programa de vigilancia epidemiológica para riesgo psicosocial	SST	Andres Eduardo Orduz Nivia	149,5%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la tarea a través de la guía PVE (Programa de vigilancia epidemiológica psicosocial)
23	1	Meta7. Lograr un puntaje de 80 en la Medición del índice de transparencia y acceso a la información	Se cumplió la meta al 100%, ya que los puntos obtenidos fueron de 98, obteniendo calificación por encima de la meta establecida.	Socializar en comité de CI el resultado de la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia	Planeación e Innovación Institucional	Miguel Angel Arévalo Luque	68,2%	0%	No se evidencia soporte de socialización al Comité de los resultados de la evaluación de la ley de transparencia, se evidencia son listados de asistencia sobre la socialización de la Ley de transparencia, a las diferentes dependencias de la Entidad, y el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2
24	1			Diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información vigencia 2019	Planeación e Innovación Institucional	Myriam Luz Bello Morales	-54,1%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la tarea a través de los diferentes soportes
25	1			Evidencia resultado del Índice de Transparencia y Acceso a la Información vigencia 2019	Planeación e Innovación Institucional	Myriam Luz Bello Morales		100%	Se evidencia el cumplimiento de la tarea a través de los diferentes soportes

26	1	Meta8. Estructurar el plan de prevención identificación y denuncia de actos de corrupción	100% al cumplimiento de la meta, en razón a que a través de la tarea 29, se dió cumplimiento a la meta	Monitorear semestralmente cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información primer semestre 2019	Planeación e Innovación Institucional	Myriam Luz Bello Morales	-54,1%	100%	Los cortes del indicador son en febrero (1 semestre) y agosto (2 semestre), de acuerdo a la ley 1712 de 2014 "ley de transparencia" y directrices de la Procuraduría, por ende se evidencia el cumplimiento de la tarea.	
27	1			Monitorear semestralmente cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información segundo semestre 2019	Planeación e Innovación Institucional	Myriam Luz Bello Morales	108,0%	100%		
28	1			Programar y desarrollar las charlas informativas	Control Interno Disciplinario	Francelina Riveros Riveros	99,5%	100%		Se evidencia la ejecución de las charlas informativas relacionadas a la Ley 734/2002 y Ley 1957/2019, dando cumplimiento al desarrollo de la tarea.
29	1			Estructurar el plan de prevención, identificación y denuncia de actos de corrupción 2020	Control Interno Disciplinario	Francelina Riveros Riveros	99,5%	100%		Se evidencia el plan de prevención, identificación y denuncia de actos de corrupción 2020
30	1			Divulgar boletines disciplinarios con temas que aborden los casos de corrupción	Control Interno Disciplinario	Angélica Acero Rojas	102,8%	100%		Se evidencia la divulgación a nivel Entidad el Boletín Disciplinarios
31	1			Informe de actividades semestral de la socialización, aplicación del código de integridad	Talento Humano	Yenny Johana Daza Rojas	-334,5%	100%		Se reapertura la tarea, y se evidencia el cargue del informe de actividades de sensibilización del código de integridad del primer semestre 2019 debidamente firmado, cumpliendo con la tarea.
32	1	Informe de actividades semestral de la socialización, aplicación del código de integridad Diciembre	Talento Humano	Yenny Johana Daza Rojas	70,7%	100%				

33	2	Meta9. Realizar 01 espacio informativo para los proveedores	25%, ya que no se cumplió con las tareas y de igual forma no se creó el esp. Informativo para los proveedores.	Estructurar 01 mecanismo de socialización (presencial, virtual) a proveedores sobre particularidades	Subdirección general de Contratación	Ruth Nataly Villamil Rodríguez	61,8%	25%	La entidad no generó el espacio para socializarle a los proveedores actuales, las particularidades que tiene la entidad, sin embargo, se evidencia que se suben al sistema la "Guía rápida para el Registro de Proveedores en el SECOP II" que tienen los proveedores para acceder a cualquier proceso contractual.
34	2			Difundir y enseñar los cambios en los Procedimientos de contratación del SECOP	Subdirección general de Contratación	Ruth Nataly Villamil Rodríguez	101,5%	25%	No se evidencia la difusión a nivel nacional, ya que SECOP aplica a nivel Entidad, y solo se evidencia la socialización y divulgación a 7 personas de 1091 personas que se encontraban como funcionarios a corte 31 de diciembre de 2019.
35	2	Meta10. Realizar informes de seguimiento de publicaciones trimestrales SECOP II	89%, ya que solo se evidenció el cumplimiento de una tarea, de dos estipuladas.	Informes de seguimiento de publicaciones trimestrales SECOP II septiembre	Subdirección general de Contratación	Ruth Nataly Villamil Rodríguez	101%	83%	No se evidencia el informe que requiere la tarea, solo se evidencia comunicados internos de las Regionales Amazonía, Caribe, Centro, Llanos Orientales, Nororiente, Norte, Sur, Suroccidente y Tolima Grande; dentro de lo cual no se observa información de las Regionales Antioquia Choco y Pacifico.
36	2			Informes de seguimiento de publicaciones trimestrales SECOP II diciembre	Subdirección general de Contratación	Ruth Nataly Villamil Rodríguez	105%	95%	El informe de seguimiento no se encuentra debidamente firmado, sin embargo se evidencia el seguimiento a los procesos de contratación.
37	2	Meta11. Realizar evaluación de proveedores último trimestre 2019	100%	Realizar evaluación de proveedores último trimestre 2019	Subdirección general de Contratación	Ruth Nataly Villamil Rodríguez	104,8%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la tarea, de diez (10) evaluaciones a proveedores
38	2	Meta12. Proponer 01 herramienta que facilite el desarrollo de la supervisión de los contratos.	100% en razón a que la herramienta propuesta es la del SECOP III y se está utilizando en la Entidad	Identificar y proponer la (s) herramienta tecnológica (s) que de agilidad al ejercicio de supervisión	Subdirección general de Contratación	Ruth Nataly Villamil Rodríguez	105,0%	100%	Se evidencia la propuesta de la herramienta tecnológica a utilizar y es la establecida por el Gobierno Nacional a través de Colombia Compra Eficiente
39	2			Realizar mesa de trabajo con financiera y ejecutores para concretar los puntos de mayor reproceso	Subdirección general de Contratación	Ruth Nataly Villamil Rodríguez	104,9%	100%	A través de la evidencia de acta y listado de asistencia, se evidencia la mesa de trabajo realizada, el cual da cumplimiento a la tarea

40	2			Realizar reunión con supervisores para encontrar cuales actividades de mayor desgaste	Subdirección general de Contratación	Ruth Nataly Villamil Rodríguez	101,5%	100%	A pesar que la evidencia es la misma de la tarea No. 39, se evidencia que da cumplimiento a las dos tareas, con el mismo soporte.
41	2	Meta13. Realizar 02 estadística de medición para la fase de etapa de planeación y	95%, en razón a que la tarea del plan de acción, no cumple con meta.	Propuesta de indicador para medir a nivel nacional los tiempos	Subdirección general de Contratación	Ruth Nataly Villamil Rodríguez	104,8%	95%	Se evidencia Excel sin firmas de la propuesta de los indicadores para medir a nivel nacional los tiempos
42	2	Meta14. Definir el procedimiento financiero a rediseñar	100%, ya que se rediseño el proceso de cartera	Mesa de trabajo para definir el procedimiento financiero a rediseñar	Dirección Financiera	Yessica Paola Vergara Puerto	81,8%	100%	Se reapertura la tarea, y se evidencia que se encuentra el listado de asistencia donde se realizó la mesa de trabajo, y el resultado es la Directiva donde se imparten los lineamientos generales para la gestión de cartera.
		Meta15. Análisis cuatrimestral indicadores de satisfacción del cliente	83%, ya que se cumplió con el análisis de los dos últimos cuatrimestre	Análisis indicadores de satisfacción del cliente Buceo y Salvamento cuarto trimestre 2019	Buceo y Salvamento	Bibiana Peña Rincon		95%	Se evidencia el cargue del documento sin embargo se encuentra sin firmas.
43	2			Análisis indicadores de satisfacción del cliente CADs tercer trimestre 2019	CADs	Oscar Aguilar Aguilar	101,3%	100%	Se cumple con la tarea, con una breve descripción de análisis del indicador, que corresponde a parámetros como oportunidad, cantidad y calidad, medidos por medio de encuestas (hasta el 30 de septiembre) a los clientes directos (unidades). Dando cumplimiento a la tarea
44	2			Análisis indicadores de satisfacción del cliente CADs cuarto trimestre 2019	CADs	Oscar Aguilar Aguilar	99,5%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la tarea
45	2			Análisis indicadores de satisfacción del cliente Catering tercer trimestre 2019	Catering	Ingrid Neireida Beltrán Pulido	114,0%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la tarea
46	2			Análisis indicadores de satisfacción del cliente Catering cuarto trimestre 2019	Catering	Ingrid Neireida Beltrán Pulido	100,4%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la tarea

47	2	Meta16. Elaborar una nueva metodología y/o herramienta para medir satisfacción al cliente	100% toda vez que las tareas están enfocadas al cliente interno y no al externo.	Análisis indicadores de satisfacción del cliente Café tercer trimestre 2019	Producción	Alejandra Maria Dominguez	13,9%	0%	En razón a que esta meta está asociada al objetivo estratégico No. 2 Fidelizar el cliente, se refiere a las empresas del sector y no a los funcionarios de la entidad, por lo que se evidencia que las encuestas para medir la satisfacción del cliente, está enfocada en los funcionarios de la ALFM, por ende no se cumple la tarea.	
48	2			Análisis indicadores de satisfacción del cliente Café cuarto trimestre 2019	Producción	Alejandra Maria Dominguez	9,95%	0%		
49	2			Análisis indicadores de satisfacción del cliente Clase III tercer trimestre 2019	Clase III	Ricardo Andres Rodriguez Sotelo	48,4%	95%		Se evidencia el cumplimiento de la tarea de acuerdo al análisis efectuado, sin embargo el documento soporte no se encuentra firmado.
50	2			Análisis indicadores de satisfacción del cliente Clase III cuarto trimestre 2019	Clase III	Bibiana Peña Rincon	97,5%	95%		Se evidencia el cumplimiento de la tarea de acuerdo al análisis efectuado, sin embargo el documento soporte no se encuentra firmado.
51	2			Análisis indicadores de satisfacción del cliente Infraestructura tercer cuatrimestre 2019	Dirección de Infraestructura	Patricia Ojeda Artunduaga	98,9%	100%		Se evidencia el cumplimiento de la tarea a través del análisis del indicador.
52	2			Análisis indicadores de satisfacción del cliente Infraestructura segundo cuatrimestre 2019	Dirección de Infraestructura	Patricia Ojeda Artunduaga	-61,0%	100%		
53	2			Análisis indicadores de satisfacción del cliente Buceo y Salvamento cuarto trimestre 2019	Clase III	Bibiana Peña Rincon	99,5%	95%		Se evidencia el cumplimiento de la tarea, sin embargo no se encuentra firmada
54	2			Presentación de propuesta de metodología y/o herramienta para medir satisfacción al cliente	Marketing y Comunicaciones	Eddy Luis Marchena Barros	99,5%	100%		Se evidencia documento con la metodología que se debe utilizar en la mesa de ayuda, es preciso indicar que la entidad utiliza esta herramienta para colocar los casos de servicios internos como solicitudes de vehículos, certificados laborales y diferentes servicios de la tecnología.
55	2			Diseñar y proponer nueva metodología y/o herramienta para medir satisfacción al cliente	Marketing y Comunicaciones	Eddy Luis Marchena Barros	99,5%	100%		Se evidencia el plan de Marketing y Comunicaciones 2020 y la propuesta de utilizar la Mesa de Ayuda de la entidad con el fin de medir la satisfacción del cliente interno.

56	2	Meta17. Plan Anual de Marketing y	100%	Plan Anual de Marketing y comunicaciones 2019 aprobado	Marketing y Comunicaciones	Eddy Luis Marchena Barros	99,6%	100%	Se evidencia el plan de Marketing y Comunicaciones para la vigencia 2019 el cual fue diseño, aprobado y ejecutado.
57	2	Meta18. Estructuración plan y/o hoja de ruta para	100%	Plan y/o hoja de ruta para Proyecto de Política Pública	Planeación e Innovación Institucional	Miguel Ángel Arévalo Luque	68,1%	100%	Se evidencia la hoja de ruta propuesta para el proyecto de Política pública para la vigencia 2020, sin embargo solo tiene firma del jefe de la oficina de planeación y no contiene firma del Director General de aprobación.
58	3	Meta19. Realizar la revisión de la caracterización de 04 procesos	100%	Realizar la revisión de la caracterización de 04 procesos	Desarrollo Organizacional	Marlen Parrado Rodriguez	125,7%	100%	Se evidencian las actas de revisión de los procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión Administrativa, Gestión TICs, Seguimiento y Evaluación.
59	3	Meta20. Implementación 10% HR del Modelo del Sistema de Gestión de Innovación de la Entidad	100%, ya que se realizan dos tareas, y el cumplimiento de la meta se logrará en el 2020 (Plan Estratégico TH)	Elaboración hoja de ruta	Innovación	Daniel Alberto Bonilla	132,8%	95%	Se evidencia la hoja de ruta, sin firmas, sin embargo se encuentra elaborada la hoja de ruta como lo indica la tarea.
60	3	Meta21. Formulación de 01 proyecto de mejora para un producto y/o servicio	100%, ya que la propuesta no se encuentra firmada ni dirigida al DG quien debe avalar	Seguimiento ejecución hoja de ruta	Innovación	Daniel Alberto Bonilla	63,4%	95%	Se reapertura la tarea, y se evidencia que se encuentra un documento sin firma, sin embargo, el documento cumple con la actividad de la hoja de ruta la cual indicaba "Elaborar un documento de contextualización de la Innovación Empresarial.
61	3	Meta22. Difusión del Modelo de Operación y sus componentes a 04 procesos	100%, en cumplimiento a la tarea	Formulación de 01 proyecto de mejora para un producto y/o servicio	Innovación	Alberto Bonilla	63,4%	95%	Se reaperturó la tarea y se evidencia documento con la formulación del proyecto de compostaje, sin embargo se evidencia que el documento no se encuentra firmado.
62	3	Meta23. Banco de Lecciones aprendidas elaborado y establecido	50% ya que en la Intranet se encuentra pero no hay evidencia de estar establecido en la ALFM.	Difusión del Modelo de Operación y sus componentes de 4 procesos	Desarrollo Organizacional	Marlen Parrado Rodriguez	125,7%	100%	Se evidencia que se realiza la difusión del modelo de operación a través de videoconferencia y a nivel central.
63	3	Meta23. Banco de Lecciones aprendidas elaborado y establecido	50% ya que en la Intranet se encuentra pero no hay evidencia de estar establecido en la ALFM.	Elaborar y establecer el Banco de Lecciones aprendidas	Innovación	Daniel Alberto Bonilla	132,8%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la tarea, mediante documento y link de las lecciones aprendidas en la página de la Entidad.



64	3	Meta24 Elaboración y ejecución 20% HR de implementación del Modelo de gestión del conocimiento.	50% en razón al cumplimiento de dos tareas, solo hay evidencia de una	Elaboración plan y/o hoja de ruta	Innovación	Daniel Alberto Bonilla	132,7%	100%	Se evidencia la hoja de ruta, sin embargo no se encuentra debidamente firmada.
65	3			Seguimiento ejecución plan y/o hoja de ruta	Innovación	Daniel Alberto Bonilla	63,4%	0%	Se reapertura la tarea, y se evidencia el mismo documento subido en el mes de noviembre de 2019, el cual no da cumplimiento a la tarea
66	3	Meta25. Ejecución 100% planes MIPG	75% en razón a que todos los planes de mipg se cumplieron para la vigencia 2019	Seguimiento cumplimiento ejecución planes MIPG - Tercer Trimestre 2019	Desarrollo Organizacional	Marlen Parrado Rodríguez	100,4%	0%	No se evidencia cumplimiento de la tarea, ya que se indica "Se documenta la tarea con el acta del comité MIPG 3er trimestre donde se hace seguimiento al modelo", pero no se evidencia el soporte
67	3			Seguimiento cumplimiento ejecución planes MIPG - Cuarto Trimestre 2019	Desarrollo Organizacional	Yamile Betancourt Vega	72,3%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la tarea, de acuerdo a la presentación de seguimiento.
68	3			Acta comité MIPG Tercer Trimestre 2019	Desarrollo Organizacional	Yamile Betancourt Vega	115,0%	100%	Se evidencia el acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño 2019 de acuerdo a la tarea
69	3			Acta comité MIPG Cuarto Trimestre 2019	Desarrollo Organizacional	Yamile Betancourt Vega	115,0%	100%	Se evidencia el acta del comité Institucional de Gestión y Desempeño 2019 de acuerdo a la tarea
70	3	Meta26. Medir la recurrencia de materialización de las tipologías hallazgos	100% en razón a que la meta indica medición de la ocurrencia, y las tablas de tipología no son lo suficientemente claros, ya que no tienen el análisis y datos para la medición de la ocurrencia de la materialización.	Tabla de tipologías de hallazgos de Auditoría interna SIG vigencia actual vigencia anterior	Desarrollo Organizacional	Marlen Parrado Rodríguez	115,7%	100%	Se evidencian dos archivos PDF y Excel, de la tipología de hallazgos de las auditorías de calidad vigencia 2018-2019, sin embargo se indica que esta tarea, el responsable y el aprobador son la misma persona, y la tipología que se encuentra está elaborada por el mismo funcionario, y no tiene ninguna aprobación del jefe jerárquico.
71	3			Tabla de tipologías de hallazgos de Auditoría Ente certificador SIG vigencia actual vigencia anterior	Desarrollo Organizacional	Marlen Parrado Rodríguez	115,6%	100%	Se evidencian dos archivos PDF y Excel, de la tipología de hallazgos de las auditorías de calidad vigencia 2018-2019, sin embargo se indica que esta tarea, el responsable y el aprobador son la misma persona, y la tipología que se encuentra está elaborada por el mismo funcionario, y no tiene ninguna aprobación del jefe jerárquico.

72	3	Meta 27. Seguimiento al plan de acción de Control Interno	100% se evidencia el cumplimiento de la tareas, las cuales van enfocadas a la meta.	Seguimiento al informe de plan de acción de la Oficina de Control Interno Septiembre	Control Interno	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	99,6%	100%	Se evidencia el seguimiento al informe de plan de acción de la Oficina de Control Interno septiembre, dando cumplimiento con la tarea
73	3			Seguimiento al informe de plan de acción de la Oficina de Control Interno Octubre	Control Interno	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	99,6%	100%	Se evidencia el seguimiento al informe de plan de acción de la Oficina de Control Interno octubre, dando cumplimiento con la tarea
74	3			Seguimiento al informe de plan de acción de la Oficina de Control Interno Noviembre	Control Interno	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	99,6%	100%	Se evidencia el seguimiento al informe de plan de acción de la Oficina de Control Interno noviembre, dando cumplimiento con la tarea
75	3			Seguimiento al informe de plan de acción de la Oficina de Control Interno Diciembre	Control Interno	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	99,6%	100%	Se evidencia el seguimiento al informe de plan de acción de la Oficina de Control Interno diciembre, dando cumplimiento con la tarea
76	3	Meta 28. Medir la recurrencia de materialización de los riesgos	50% en razón a que las metas no dan cumplimiento con la tarea, y solo se evidencia el cumplimiento de una tarea.	Elaborar y publicar en la página web informe de la Materialización de riesgos y puntos de control.	Control Interno	Leidy Andrea Aparicio Caicedo	98,8%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la tarea.
77	3			Elaborar y publicar en la página web informe de la Materialización de riesgos y puntos de control tr	Control Interno	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez	148,8%	0%	La página que se registra como evidencias (página "/es/pagina/seguimiento-y-evaluacion-mapa-de-riesgos-institucional%20y%20https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/seguimiento-mapa-de-corrupcion%3%83%C2%B3n") no genera información soporte, por lo cual no se evidencia el cumplimiento de la tarea.
78	4	Meta 29. Explotar las bondades del ERP SAP y las herramientas tecnológicas	Cumplimiento de la meta del 75% Se estima un cumplimiento de la meta.	Definir actividades de capacitación a realizar	Tecnología	Yuri Dayanny Ruiz Franco	-97,5%	0%	Se evidencia memorando de solicitud para la definición de las actividades de los módulos de: 1. Modulo Recursos Humanos 2. Modulo Logístico 3. Modulo financiero 4. Módulo de Mantenimiento Sin embargo no se evidencia las actividades definidas, para el cumplimiento de la tarea.
79	4			Propuesta de nuevo servicio TI o mejora de servicio TI	Tecnología	Yuri Dayanny Ruiz Franco	120,3%	100%	Se evidencia la presentación en donde se presenta la unificación de Página WEB e Intranet en un solo proceso y adicional e expone dejar la intranet como portal de autoservicios en conexión con SAP, dando cumplimiento a la tarea.

80	4			Ejecución de las actividades de capacitación	Tecnología	Yuri Da- yanny Ruiz Franco	120,2%	100%	Se evidencia las capacitaciones efectuadas 1. Finanzas – Créditos 2. Producción 3. Almacenes 4. CADS
81	4			Seguimiento del uso de los módulos del ERP SAP	Tecnología	Yuri Da- yanny Ruiz Franco	142,7%	100%	Se evidencia documento de monitoreo, sin embargo no se encuentra debidamente firmado
82	4	Meta30. Adquirir el Inmueble Regional Antioquia Chocó adquirido	La meta fue cumplida al 100% a pesar que las tareas obtuvieron una ejecución del 80%, ya que si adquirió la nueva sede	Registro presupuestal	Planeación e Inno- vación Insti- tucional	Miguel An- gel Arévalo Luque	-77,4%	95%	No se evidencia el cargue del soporte del registro presupuestal como lo indica la tarea, solo se evidencia el número (R.P No. 35919) con el cual se encuentra constituido
83	4			Documento de propiedad del Inmueble	Planeación e Inno- vación Institucional	Miguel Angel Arévalo Luque	147,3%	95%	No se evidencia el cargue del Documento de propiedad del inmueble, como lo indica la tarea, solo se evidencia que se indica "el 23 Nov 2019 se formalizó la firma de la escritura No. 1064 en la notaría única de la estrella. Documento disponible en la Oficina Asesora Jurídica. Por lo que cumple con lo requerido por la tarea
84	4	Meta31. Adelantar acciones para la Adquisición del CAD Nororient	Se da cumplimiento de la meta del 100% en razón al cumplimiento de las tareas	Aprobación cupo en Ley de presupuesto	Pla- neación e Inno- vación Insti- tucional	Miguel Angel Arévalo	108,9%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la tarea a través del link de acceso a la Ley de presupuesto
85	4			Estudio de Mercado para la Adquisición centro de abastecimiento y Distribución CAD, Nororient	Planeación e In- novación Insti- tucional	Miguel Angel Arévalo Luque	120,5%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la tarea a través del estudio previo, el cual contiene el estudio de mercado para la adquisición de del CAD de la Regional de Nororient.
86	4	Meta32. Seguimiento a ejecución de los planes de adquisición y mantenimiento de equipos Operacionales	50% a pesar que una de las tareas no se ejecutó, si se evidencia el seguimiento al final del periodo.	Seguimiento tercer trimestre a la ejecución de los planes de adquisición y mantenimiento de equipos 2019	Subdirección Gene- ral de Operaciones	Julian Alirio Alme- ciga Medina	92,6%	0%	El documento de seguimiento para el cumplimiento de la tarea, es el mismo que se adjunta para el cuatro trimestre, por ende no da cumplimiento a la tarea, ya que esta indicaba que era para el tercer trimestre.
87	4			Seguimiento cuarto trimestre a la ejecución de los planes de adquisición y mantenimiento de equipos 2019	Subdirección Gene- ral de Operaciones	Julian Alirio Alme- ciga Medina	99,5%	100%	Se evidencia documento de seguimiento del tercer trimestre, dando cumplimiento a la tarea



88	4	Meta33. Ejecutar acciones para el proyecto de implementación del SGDEA	100% en razón a que las tareas dan cumplimiento a Meta, ya que se realizaron varias acciones que se ejecutaron	Inscripción del Proyecto en el DNP	Planeación e Innovación Institucional	Miguel Angel Arévalo Luque	91%	100%	Se evidencia la inscripción ante el DNP de acuerdo a soporte
89	4			Aprobación cupo en Ley de presupuesto	Planeación e Innovación Institucional	Miguel Angel Arévalo Luque	108,9%	100%	De acuerdo al link que se relaciona, se evidencia la aprobación del cupo presupuestal para la vigencia 2020 para la agencia logística.
90	4			Elaborar hoja de ruta para el proyecto de implementación del SGDEA	Dirección Administrativa y de Talento	Sandra Liliana Vargas	-101%	100%	Se evidencia la Hoja de ruta del proyecto, sin embargo no se encuentra debidamente firmada
91	4	Meta34. Seguimiento a las actividades de los Planes relacionados con la Política de Gobierno Digital	100%, en razón a que se evidencia al cumplimiento de la meta por medio de las tareas.	Seguimiento actividades 03 planes relacionados con la Política de Gobierno Digital tercer trimestre	Tecnología	Juan Carlos Ahumada Munar	112,4%	100%	Se evidencian soportes de los tres planes relacionados con la Política de Gobierno Digital, como lo son: adquisición WAF, Migración de IPv4 a IPv6, Realización de backups, Boletines de seguridad informática, Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en las regionales, Actividades del plan de seguridad y privacidad de la información y Mantenimientos preventivos, que ayudan al cumplimiento de la política de Gobierno Digital.
92				Seguimiento actividades 03 planes relacionados con la Política de Gobierno Digital cuarto trimestre	Tecnología	Alejandro Castro Ballesteros	94,9%	100%	Se evidencia el cargue de los documentos que dan cumplimiento a la tarea
93		Meta35. Realizar la Migración de IP V.4 a IP V.6	Se evidencia el cumplimiento de la meta al 100% a través del cumplimiento de las dos tareas.	Contrato debidamente Legalizado para Realizar la Migración de IP V.4 a IP V.6	Tecnología	Cesar Adolfo Gonzalez Peña	116%	100%	Se evidencia el contrato suscrito para la implementación de la transición de IP V.4 a IP V.6 Dando cumplimiento a la tarea
94				Acta de recibo a satisfacción del contrato para realizar la migración a IPV.6	Tecnología	Cesar Adolfo Gonzalez	112,6%	100%	Se evidencia el Acta de recibo a satisfacción del contrato para realizar la migración a IPV.6 debidamente firmada
95		Meta36. Realizar convenios y/o contratos con otras entidades del Estado	100%	Convenios y/o contratos realizados con otras entidades del Estado	Subdirección	Carlos Ernesto Camacho	99,5%	100%	Se evidencia el cumplimiento de la tarea, a través de dos contratos interadministrativos (PAE del Putumayo y de la Defensa Civil)

96		Meta37. Análisis de costos y gastos	71.25% ya que no se dio cumplimiento del 100% las tareas	Mesa de trabajo con unidades de negocio para determinar metodología y aspectos a tener en cuenta	Dirección Financiera	Yessica Paola Vergara Puerto	100,9%	0%	Se evidencia mesa de trabajo del grupo financiero, y no con las unidades de negocio (Catering, CADs, Producción, Infraestructura, Clase III), por tal razón no se cumple con la tarea
97				Informe de costos y gastos por unidad de negocio	Dirección Financiera	Rumaldo Enrique Gracia	100,9%	100%	Como la tarea es tan amplia, el mismo informe de la tarea 99, se adjunta para dar cumplimiento a la tarea
98				Reporte de costos y gastos con el porcentaje de variación al cierre entre la vigencia 2018 - 2019	Dirección Financiera	Yessica Paola Vergara Puerto	100,9%	100%	Se evidencia el informe de los costos y gastos como lo indica la tarea
99				Análisis mensual de costos y gastos por cada líder de unidad de negocio Planificación del Abastecimiento	Subdirección General de Abastecimientos y Servicios	Carlos Ernesto Camacho Diaz	99,5%	50%	No se evidencia el análisis que requiere la tarea, se evidencia cuadro informativos de Combustible y no se encuentra información de Infraestructura, unidad de negocio que hace parte de la planificación del abastecimiento; por ende no se cumple con la tarea  Sin embargo se resalta la labor del cuadro informativo, el cual se encuentra sin notas de análisis explicativa, siendo así, no se logra identificar el análisis de los costos y gastos. Así mismo la información no se encuentra firmada (cuadro en Excel)
100				Análisis mensual de costos y gastos por cada líder de unidad de negocio Operación Logística	Subdirección General de Operaciones Logísticas	Eduardo Rodríguez Duran	70%	100%	Se reapertura la tarea, con el fin de evidenciar el análisis de los costos y gastos por las unidades de negocio, y se evidencia el análisis de los mismos
101	Meta38. Lograr una utilidad operacional del 2.5%	64% se cumple con la meta en razón a que el margen operacional	Reporte de utilidad operacional por Regional y consolidado a nivel nacional tercer trimestre	Dirección Financiera	Sandra Patricia Bolaños Rodríguez	81,3%	50%	Tarea reaperturada. Se evidencia el cumplimiento parcial de la tarea, en razón a que el documento sin firma que se adjunta,	

102				Reporte margen de utilidad operacional por Regional y consolidado a nivel nacional cuarto trimestre	Dirección Financiera	Sandra Patricia Bolaños Rodríguez	81,3%	50%	es consolidado y no se evidencia regional por regional, como lo requiere la tarea, además el soporte es a cierre de vigencia y no al tercer trimestre.
103		Meta39. Lograr una ejecución presupuestal del 99%.	100% ya que se tuvo en compromisos del 99.1%	Cuadro ejecución presupuestal por Regional y consolidado cuarto trimestre 2019	Presupuesto	Diana Rocío Montaña Vera	99,7%	100%	Se evidencia que se adjunta cuadro resumen de la ejecución presupuestal por regional, debidamente firmado.
104				Cuadro ejecución presupuestal por Regional y consolidado cuarto trimestre 2019	Presupuesto	Diana Rocío Montaña Vera	99,5%	100%	Se evidencia que se adjunta cuadro resumen de la ejecución presupuestal por regional, debidamente firmado.
105		Meta39. Lograr una ejecución presupuestal del 99%.	100% ya que se tuvo en compromisos del 99.1%	Estructuración plan y/o hoja de ruta para la enajenación de los inmuebles seleccionados para enajena	Oficina Asesoría jurídica	Sandra Marcela Quiroga Pabon	61,8%	95%	Se evidencia que se estructuró la hoja de ruta, sin embargo no se encuentra firmada
106		Meta40. Establecer acciones para la explotación de inmuebles	98% ya que se estableció la acción de los avalúos, el cual es el primer paso para las demás acciones de explotación de los inmuebles en la vigencia 2020-2022	% Ejecución del plan y/o hoja de ruta	Oficina Asesora jurídica	Sandra Marcela Quiroga	61,8%	95%	Se evidencia la Hoja de ruta, con la indicación del cumplimiento de la Hoja de ruta, sin embargo no se evidencia el cargue de la información de las actividades realizadas.

Teniendo en cuenta el análisis y evaluación efectuado por este despacho, se proponen las siguientes acciones para la formulación del plan de acción de la vigencia 2020:

- Estructuración de Metas y tareas adicionales a las aprobadas por Consejo Directivo, que le apunten y aporte al cumplimiento de los Objetivo Estratégicos de la Entidad.
- Eliminación o modificación de metas adicionales a las aprobadas por el Consejo Directivo.
- Realizar mesas de trabajo con las diferentes Subdirecciones, Direcciones y Oficinas, para socializar, revisar, reestructurar, agregar o eliminar metas y tareas propuestas por Direccionamiento Estratégico para la Vigencia 2020.
- Sensibilizar a los funcionarios responsables y aprobadores de tareas, la importancia de las evidencias documentales con análisis en el evento que aplique.
- Colocar a los coordinadores de cada área, como responsables del cargue de las evidencias y los Subdirectores, Directores y Jefes de Oficina, como aprobadores (se suprime el nivel de revisión)
- Realizar acompañamiento a los responsables de tareas.

- Realizar revisión bimestral aleatoria, al cumplimiento de las tareas
- Realizar informe de seguimiento trimestral al cumplimiento de las Metas y tareas establecidas en el Plan de Acción.
- Incluir a las Regionales con tareas independientes que permitan medir el avance de la gestión.
- Analizar con la firma Pensemos (SVE), sobre el indicador que muestra como CF, ya que mide el tiempo en que se realiza algún movimiento en la tarea, y no genera valor, por lo que se realizará análisis de aplicar una nueva metodología para la medición de la eficiencia y/o efectividad de la tarea en porcentaje de avance.

Elaboró: Cont. Publica. EMMA PATRICIA PERNET DE LOS REYES  
PROFESIONAL DE DEFENSA

Aprobó: Ing. ROMMEL DANIEL GUTIERREZ GOMEZ  
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional