

# INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018 EJECUCIÓN I TRIMESTRE

## GENERALIDADES

El plan de acción 2018 es una de las herramientas establecidas por la Entidad para realizar el seguimiento a las actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos determinados para el cuatrienio 2015-2018, registrados así:

- **OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:** CONSTRUIR E IMPLEMENTAR LA NUEVA RED DE VALOR PARA FORTALECER LAS RELACIONES DE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA CON LOS CLIENTES
- **OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:** MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA
- **OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:** REDISEÑAR Y OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL Y LOS PROCESOS EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL
- **OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:** GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

## PLAN DE ACCIÓN 2018

Los días 30 y 31 de enero de la presente vigencia se efectuó la reunión “Plan de acción 2018 “Año de la consolidación y Fidelización de nuestros clientes” y Formulación Planeación Estratégica 2019-2022”, evento donde se identificaron los lineamientos base para la estructuración del Plan estratégico para el próximo cuatrienio y se emitieron instrucciones para el cumplimiento de las metas y objetivos del plan estratégico 2015-2018, de esta manera las Dependencias y procesos modificaron y ajustaron sus metas y tareas del plan de acción 2018, finalmente estructurado así:

NOMBRE OBJETIVO ESTRATÉGICO	# METAS	#TAREAS
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:</b> Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes	6	24
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:</b> Modernizar la infraestructura física y tecnológica	3	12
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:</b> Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional	9	61
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:</b> Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto	6	19
<b>TOTAL PLAN</b>	<b>24</b>	<b>116</b>

### DETALLE ASIGNACIÓN METAS

Dependencia Responsable	Proceso Asociado	META	Valor de la Meta	Unidad de medida	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	<b>Procesos Estratégicos de Gestión de Redes de Valor Implementados</b>	5	Procesos implementados	\$ -
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	<b>Procesos Misionales de: Planificación del Abastecimiento Contratación Operación Logística, implementados</b>	3	Procesos implementados	\$ -
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	<b>Procesos de apoyo de implementados</b>	4	Procesos implementados	\$ -
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	<b>Actualización del Modelo Integrado de planeación y gestión</b>	95,00	Porcentaje	\$ 0,00
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	<b>Obtener la certificación en ISO 9001:2015 Sistema de Gestión para mejorar la conformidad de la prestación de los bienes y servicios suministrados</b>	1	Certificación ISO 9001:2015	\$ -
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Gestión de Dirección y Estrategia	<b>Optimizar la Planeación de las adquisiciones a través de la disminución de modificaciones en el PAA publicado en el SECOP II</b>	10	Porcentaje	\$ -

Dependencia Responsable	Proceso Asociado	META	Valor de la Meta	Unidad de medida	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)
Subdirección General Abastecimientos y Servicios	Planificación del Abastecimiento	Lograr el 100% de socialización de los diferentes protocolos con las tres fuerzas.	3	Protocolos comerciales socializados	\$ -
Subdirección General Abastecimientos y Servicios	Planificación del Abastecimiento	II Fase Regional Tolima grande Ejecutado	100	Porcentaje	\$ 2.500.000.000,00
Subdirección General Abastecimientos y Servicios	Planificación del Abastecimiento	Fortalecer las relaciones comerciales del Modelo de Negocio de Buceo y Salvamento, a través de la ampliación del portafolio de servicios e implementación de la política de operación en el marco del convenio Interadministrativo N° 002 MDN-	1	Nuevo Convenio	\$ -
Subdirección General Abastecimientos y Servicios	Planificación del Abastecimiento	Lograr el 100% en los diferentes criterios de medición que se acuerden con el cliente en los diferentes procesos misionales.	100	Porcentaje	\$ -
Subdirección General Operación Logística	Operación Logística		100	Porcentaje	\$ -
Subdirección General Operación Logística	Operación Logística	Lograr en cada vigencia la renovación al 100% de los conceptos sanitarios para los comedores de tropa administrados	100	Porcentaje	\$ -
Subdirección General Operación Logística	Operación Logística	Restructurar el procedimiento Planta procesadora de Café para su fortalecimiento	100	Porcentaje	\$ -

Dependencia Responsable	Proceso Asociado	META	Valor de la Meta	Unidad de medida	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)
Oficina Interno Control	Gestión de Seguimiento y Evaluación	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ejecutado	90%	Porcentaje	\$ -
Oficina Interno Control	Gestión de Seguimiento y Evaluación	Proveer información a la alta dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y la utilidad de los controles	2	Evaluaciones	\$ -
Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC	Gestión de TIC	Implementación y supervisión Fase III 2018 – Licenciamiento Plataforma ERP	1	Fase III Implementada	\$ 1.800.000.000,00
Secretaría General	Gestión Administrativa	Vehículos adquiridos para apoyo a la Operación Comercial	10	Vehículos Adquiridos	\$ 2.830.000.000,00
Secretaría General	Gestión de Talento Humano	Incorporar la nueva planta de personal de la Entidad	100	Porcentaje	\$ 1.665.000.000,00
Secretaría General	Gestión de Talento Humano	Ejecución de los planes del MIPG concernientes al Talento Humano - Plan de Incentivos Institucionales - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Institucional de Capacitación - PIC - Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Anual de Vacantes - Plan de Trabajo Anual en seguridad y Salud en el Trabajo	95%	% Plan de Incentivos Institucional	\$ -
				%Plan de Previsión de Recursos Humanos	\$ -
				%Plan Institucional de Capacitación - PIC	\$ -
				%Plan Estratégico de Talento Humano	\$ -
				% Plan Anual de Vacantes	\$ -
				%Plan de Trabajo Anual en seguridad y Salud en el Trabajo	\$ -
				Plan de Bienestar	\$ -
Secretaría General	Gestión Administrativa	Ejecución del Plan Institucional de Archivos (PINAR )	95%	Ejecución del Plan Institucional de Archivos (PINAR )	\$ -

Dependencia Responsable	Proceso Asociado	META	Valor de la Meta	Unidad de medida	Presupuesto (cifras en pesos colombianos)
Secretaría General	Gestión Financiera	Actualización del sistema de Costos en los procesos de la ALFM	1	Manual	\$ -
Secretaría General	Gestión Financiera	Planear y ejecutar las actividades necesarias que conduzcan a que se realice el proceso de convergencia a las NICSP	2	Manual	\$ -
				ESFA	
Secretaría General	Gestión Financiera	Mantener un punto de Equilibrio en el ítem Utilidad Operacional (0,6 %)	Punto de Equilibrio	Matriz de seguimiento	\$ -
Secretaría General	Gestión Financiera	Obtener excedente neto del 2.2%	2,2	Porcentaje	\$ -
Secretaría General	Gestión Financiera	Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión	95%	Porcentaje	\$ -

## RESULTADOS SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN 2018

Conforme a las fechas establecidas por los procesos y dependencias a corte 31 de marzo de 2018 se ejecutaron las 02 tareas planeadas, por lo tanto el resultado en ejecución de cumplimiento para las tareas del primer trimestre corresponde al 100%, lo que representa un porcentaje de avance para el total del plan de un 1.7%.

Durante el primer trimestre no se ha ejecutado ninguna meta al 100%, en razón a que el gran volumen de tareas y actividades se encuentran planeadas entre el segundo y tercer trimestre de la vigencia.

NOMBRE OBJETIVO ESTRATÉGICO	# METAS	#TAREAS	TAREAS EJECUTADAS 31-03-2018	% EJECUCIÓN
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:</b> Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes	6	24	0	0
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:</b> Modernizar la infraestructura física y tecnológica	3	12	2	16,67
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:</b> Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional	9	61	0	0
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:</b> Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto	6	19	0	0
<b>TOTAL PLAN</b>	<b>24</b>	<b>116</b>	<b>2</b>	<b>1,7</b>

## RECOMENDACIONES

- a) Los procesos y dependencias deben tomar conciencia de la importancia de documentar e incluir los registros y evidencias de la gestión de las actividades y tareas de manera oportuna en la herramienta Suite Visión Empresarial.
- b) Los líderes de procesos deben tener claridad sobre las responsabilidades que tienen dentro del Plan de acción y su respectivo seguimiento a la ejecución de las mismas.
- c) Los procesos deben evaluar constantemente la gestión sobre sus actividades y establecer modificaciones a las mismas con la oportunidad y procedimiento establecido.
- d) Los datos registrados en las tareas deben generar valor en la toma de decisiones y de mejoramiento de los procesos.