



La seguridad
es de todos

Mindefensa



aglogisticafm



Agencia Logística de Fuerzas Militares



@AgLogistica



Agencia Logística Fuerzas Militares

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SIG MES DE AGOSTO

Presentado por
**Oficina Asesora de
Planeación e
Innovación
Institucional**



La seguridad
es de todos

Mindefensa



aglogisticafm



Agencia Logística de Fuerzas Militares



@AgLogistica



Agencia Logística Fuerzas Militares

ACCIONES DE MEJORA

Presentado por
**Oficina Asesora de
Planeación e
Innovación
Institucional**

ACCIONES DE MEJORA VIGENCIA 2018 SST AL DÍA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de vencimiento	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Gestión del Talento Humano	Oficina Principal NC 86	1	10/01/2020	Indicadores SST	Ya se identificaron los indicadores y se les realizara el seguimiento a través de la SVE
TOTAL		1			

ACCIONES DE MEJORA CALIDAD VIGENCIA 2019 AL DIA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Operacion Logística	Llanos NC 98	1	30/08/2019	Actividades posteriores a la entrega	En ejecución
	TOTAL	1			
	Centro NC 103	1	30/08/2019	Revisión por la dirección	En ejecución
	Centro NC 106	1	28/08/2019	Rutas de Abastecimientos	En ejecución
	Centro NC 107	1	30/09/2019	Control de Temperaturas catering	En ejecución
	TOTAL	4			En ejecución
	Tolima Grande NC 111	1	31/10/2019	Control de temperatura en Catering	En ejecución
	Tolima Grande NC 112	1	30/09/2019	Toma de conciencia catering	En ejecución
	TOTAL	2			
	Suroccidente NC 137	1	15/10/2019	Control de salidas no conformes	En ejecución
	TOTAL	1			
	Caribe NC 135	1	15/10/2019	Información documentada para la eficacia del sistema de gestión de la calidad	En ejecución
	TOTAL	1			
	Principal NC 109	1	30/08/2019	Inspección a CADs	En ejecución
	TOTAL	1			
TOTAL		10			

ACCIONES DE MEJORA CALIDAD VIGENCIA 2019 AL DIA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
TICs	Principal NC 110	1	30/09/2019	Información resultante del análisis de satisfacción del cliente	En ejecución
	TOTAL	1			
Financiera	Principal NC 113	1	20/12/2019	Actualización caracterización proceso gestión financiera	En ejecucion
	Principal NC 114	1	20/12/2019	Actualización procedimientos proceso Gestión Financiera	En ejecucion
	Principal NC 116	1	20/12/2019	Indicadores proceso Gestión financiera	En ejecucion
	Principal NC 115	1	15/12/2019	Políticas de Operación Gestión financiera	En ejecucion
	Principal NC 117	1	2/10/2019	Requisitos trámite clientes créditos publicados en pagina WEB	En ejecucion
	TOTAL	5			
TOTAL		6			

ACCIONES DE MEJORA CALIDAD VIGENCIA 2019 AL DIA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Principal NC 119	1	14/10/2019	Planificación de los cambios en el SIG	En ejecucion
	Principal NC 123	1	1/10/2019	Sostenimiento del sistema Integrado de Gestión	En ejecución
	Principal NC 125	1	1/10/2019	Caracterización del proceso Planificación del Abastecimiento	En ejecución
	Principal NC 126	1	30/08/2019	Matriz de comunicaciones proceso de Planificación del Abastecimiento	En ejecucion
	Principal NC 127	1	2/10/2019	Concordancia funciones de supervisión de contratos, consolidación y liquidación de pagos entre otras	En ejecución
	Principal NC 130	1	30/09/2019	Información relativa a procesos	En ejecución
	Principal NC 132	1	30/09/2019	Información actualizada	En ejecución
	Principal NC 133	1	30/08/2019	No evidencia el análisis y evaluación de los datos e información que surgen del seguimiento y medición de indicadores.	En ejecución
	Principal NC 134	1	11/10/2019	Cuestiones internas y externa para abordar riesgos y oportunidades	En ejecución
	Principal NC 136	1	21/10/2019	No se cuenta con un objetivo integrado que permita determinar el cumplimiento de la política integrada , en lo referente al compromiso: Promoviendo altos niveles de Integración	En ejecución
TOTAL		10			

ACCIONES DE MEJORA CALIDAD VIGENCIA 2019 AL DIA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Gestión de Direccionamiento Estratégico	Principal NC 124	1	30/09/2019	Debilidades en el acompañamiento y asesoría en la búsqueda de oportunidad de negocios	En ejecucion
	Principal NC 139	1	4/11/2019	Utilización del BSC en la SVE	En ejecucion
	TOTAL	2			
Planificación del Abastecimiento	Principal NC 128	1	31/10/2019	Documentación de Procesos	En ejecución
	Principal NC 129	1	30/09/2019	Documentación y control de riesgos	En ejecución
	TOTAL	2			
Gestión Administrativa	Principal NC 131	1	18/10/2019	Actualización guía de manejo de pólizas	En ejecución
	TOTAL	1			
Gestión del Talento Humano	Principal NC 118	1	31/12/2019	Actualización funciones y áreas organizativas personal trasladado al interior del proceso Gestión Financiera	En ejecución
	Principal NC 138	1	30/10/2019	Diferencia entre nomina y contabilidad	En ejecución
	TOTAL	2			
Gestión de Contratación	Principal NC 140	1	30/11/2019	Documentar los controles para los procedimientos "Suscripción y ejecución de contratos interadministrativos / convenios / actas de acuerdo" y "Precontractual para la selección y evaluación de contratistas"	En ejecución
	TOTAL	1			
TOTAL		8			

ACCIONES DE MEJORA VIGENCIA 2019 VENCIDAS

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Operación Logística	Llanos NC 99	1	24/06/2019	Control de condiciones para el servicio	En ejecución
	Llanos NC 100	1	26/06/2019	Control Operacional rutas de servicio	En ejecución
	Llanos NC 101	1	24/07/2019	Identificación de equipos	En ejecución
	TOTAL	3			
	Centro NC 104	1	20/06/2019	Plan de mantenimiento	Para formulación del PM
	Centro NC 105	1	2/08/2019	Control de proveedores	En ejecución
	Centro NC 108	1	25/08/2019	Capacitación BPM	En ejecución
	TOTAL	3			
	TOTAL	6			



La seguridad
es de todos

Mindefensa



aglogisticafm



Agencia Logística de Fuerzas Militares



@AgLogistica



Agencia Logística Fuerzas Militares

INDICADORES

Presentado por
**Oficina Asesora de
Planeación e
Innovación
Institucional**

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

POSICIÓN	REGIONAL	No. TOTAL DE INDICADORES	No. TOTAL DE INDICADORES JULIO 2019	No. TOTAL DE INDICADORES CUMPLIDOS	No. TOTAL DE INDICADORES INCUMPLIDOS	INDICADOR INCUMPLIDO	No. TOTAL DE INDICADORES NO DILIGENCIADOS	INDICADOR NO DILIGENCIADO	% DE CUMPLIMIENTO	INDICADORES SIN ANÁLISIS	INDICADORES SIN ANÁLISIS
1	ANTIOQUIA CHOCO	30	4	4	-		-		100%	-	
	PACIFICO	30	4	4	-		-			-	
	NORORIENTE	27	4	4	-		-			-	
	SUROCCIDENTE	27	4	4	-		-			-	
	SUR	28	4	4	-					-	
	CENTRO	27	4	4	-		-			-	
	LLANOS ORIENTALES	30	4	4	-		-				
	CARIBE	30	4	4	-		-			-	
	AMAZONIA	27	4	4	-		-			-	
	OFICINA PRINCIPAL	53	4	4	-		-			-	
	TOLIMA GRANDE	27	4	4	-		-			-	
2	NORTE	27	4	3	-		1	Ausentismo (G. Talento Humano)	75%	-	



La seguridad
es de todos

Mindefensa



aglogisticafm



Agencia Logística de Fuerzas Militares



@AglLogistica



Agencia Logística Fuerzas Militares

SALIDAS NO CONFORMES

Presentado por
**Oficina Asesora de
Planeación e
Innovación
Institucional**

SALIDAS NO CONFORMES

UBICACIÓN/REGIONAL	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS Y ASOCIADAS CON EL TRATAMIENTO	CONCESIONES DADAS AL PROVEEDOR U OBTENIDAS POR EL CLIENTE
REGIONAL SUROCCIDENTE /CADS CALI	En el producto Panela Redonda x 500grs (Cantidad 44.960 Und) presencia de hongo.	Informe al proveedor y efectuado el cambio total del producto respectivo Separación, devolución de Producto al proveedor	Cambio del Producto
OPERACIÓN LOGÍSTICA/ PRODUCCIÓN	Café Tipo Excelso Libra Sellado de bolsa 500 Grs.	Se devuelve producto en proceso por no cumplir condiciones de sellado Se verifican las condiciones de la maquina empacadora y se revisaron los parámetros de temperatura que estuvieran acorde con el fin de que el sellado fuera el optimo	NA



La seguridad
es de todos

Mindefensa



aglogisticafm



Agencia Logística de Fuerzas Militares



@AgLogistica



Agencia Logística Fuerzas Militares

RIESGOS

Presentado por
**Oficina Asesora de
Planeación e
Innovación
Institucional**

RIESGOS

		REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN			
Nombre		Total de tareas	Tareas finalizadas	Tareas planificadas	Efectividad
●	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS 2019	1963	855	877	97,49%
●	Administrativa	91	39	39	100,00%
●	Desarrollo Organizacional	14	7	7	100,00%
●	Direccionamiento Estrategico	38	16	19	100,00%
●	Financiera	444	198	206	96,12%
●	Gestión de Contratación	518	169	182	92,86%
●	Gestión del Talento Humano	49	23	23	100,00%
●	Innovacion	41	21	21	100,00%
●	Juridica	3	1	1	100,00%
●	Operaciones Logisticas	615	310	307	100,00%
●	Planificacion del abastecimiento	65	30	31	96,77%
●	Seguimiento y Evaluación	49	23	23	100,00%
●	Tecnologia	36	18	18	100,00%

RIESGOS

Proceso	Efectividad	Tarea	Regional/ Area	Estado	
Gestión Financiera	96,12%	Elaborar acta de las conciliaciones bancarias Julio	Llanos Orientales	?	
			Nororiente	?	
			Tolima Grande	?	
			Antioquia	?	
			Caribe	?	
			Norte	?	
		Enviar certificación bancaria de los saldos al cierre de cada mes a la oficina principal	Norte	?	
			Tolima Grande	?	
			Caribe	?	
		Revisar la documentación requerida según procedimiento Gestión presupuestal del Gasto.	Caribe	?	
		Elaborar guía sobre ejecución presupuestal	Oficina Principal	?	New
		Identificación y aplicación de las consignaciones en los sistemas	Tolima Grande	?	New

RIESGOS

Proceso	Efectividad	Tarea	Regional/Área	Estado	
Contratación	92,86%	Desarrollar las unidades asesoras	Centro	?	
		Reuniones previas a la publicación del proceso con los comites estructuradores	Centro	?	
			Nororiente	?	
		Realizar el seguimiento de las liquidaciones a nivel nacional	Centro	?	New
		Identificar las salidas no conformes de los modificatorios de los procesos	Llanos	?	
			Centro	?	New
		Realización de las Transferencias documentales	Tolima Grande	?	
			Centro	?	New
		Elaboración Cuadro de control de digitalización de contratos	Tolima Grande	?	
			Centro	?	New
		Realizar Seguimiento al estado de los procesos	Centro	?	New
		Realización Cronograma de actividades			
		Realizar capacitaciones			

RIESGOS

Proceso	Efectividad	Tarea	Regional/ Area	Estado	
Planificación del Abastecimiento	96,77%	Conciliar lo reportado por los clientes vs la ejecución de la Entidad Combustible	Oficina Principal		



La seguridad
es de todos

Mindefensa



aglogisticafm



Agencia Logística de Fuerzas Militares



@AgLogistica



Agencia Logística Fuerzas Militares

OTROS

Presentado por
**Oficina Asesora de
Planeación e
Innovación
Institucional**

POLITICA INTEGRADA ACTUAL

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de los principios constitucionales, los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional y demás Entidades del orden nacional, provee soluciones logísticas focalizadas en abastecimientos, mantenimientos, bienes y servicios a nuestros clientes en todo tiempo y lugar; **promoviendo altos niveles de integración**, con un recurso humano calificado, éticamente comprometido con el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión; identificando riesgos y peligros ocupacionales, previniendo accidentes de trabajo así como enfermedades laborales y la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas; de igual manera, estableciendo aspectos ambientales potenciales y su impacto al medio ambiente dando cumplimiento a la normatividad vigente

MODIFICACION POLITICA INTEGRADA

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de los principios constitucionales, los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional y demás entidades del orden nacional, provee soluciones logísticas focalizadas en abastecimientos, mantenimientos, bienes y servicios a nuestros clientes en todo tiempo y lugar, cumpliendo con los requisitos legales y organizacionales del Sistema integrado de Gestión, motivo por el cual se compromete a:

- Mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión
- Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para prevenir enfermedades y accidentes laborales, identificando peligros, valorando y evaluando riesgos y estableciendo controles para proteger la seguridad y salud de todos los funcionarios contratistas y visitantes
- La promoción y prevención del consumo de sustancias psicoactivas
- Identificando aspectos ambientales potenciales y su impacto

Con una infraestructura física y tecnológica moderna y adecuada; garantizando el recurso financiero necesario, con un talento humano calificado para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión

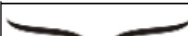
OBJETIVOS INTEGRADOS ACTUALES

1. Proveer soluciones logísticas en abastecimientos, mantenimientos y otros bienes y servicios al Ministerio de Defensa Nacional y otras entidades del Estado, garantizando el cumplimiento de los requisitos y normas.
2. Adoptar y fortalecer las competencias laborales del personal, orientadas a la satisfacción del cliente y a la responsabilidad que les asiste.
3. Garantizar la sostenibilidad financiera y el uso eficiente de los recursos, para atender oportunamente los abastecimientos y servicios a las Fuerzas Militares, el Sector Defensa y otras entidades del Estado.
4. Asegurar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión mediante la incorporación de nuevos procesos y procedimientos así como el rediseño de otros, fortaleciendo la credibilidad y confianza de nuestros clientes.
5. Prevenir o controlar los impactos significativos generados a través de programas ambientales
6. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles
7. Proteger la integridad de todos los funcionarios, mediante la aplicación de los lineamientos referentes a Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

MODIFICACION OBJETIVOS INTEGRADOS

1. Proveer soluciones logísticas en abastecimientos, mantenimientos y otros bienes y servicios al Ministerio de Defensa Nacional y otras entidades del Estado, cumpliendo los requisitos y normas aplicables.
2. Fortalecer las competencias laborales del personal, orientadas a la satisfacción del cliente, la responsabilidad que les compete y la cultura organizacional.
3. Mantener la sostenibilidad financiera y el uso eficiente de los recursos, para atender oportunamente los abastecimientos y servicios a las Fuerzas Militares, el Sector Defensa y otras entidades del Estado.
4. Asegurar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión mediante la modernización de la infraestructura física y tecnológica, la incorporación de nuevos procesos y procedimientos así como el rediseño de otros, fortaleciendo la credibilidad y confianza de nuestros clientes.
5. Prevenir o controlar los impactos significativos generados a través de programas ambientales.
6. Identificar los peligros y valorar y evaluar los riesgos y establecer los respectivos controles para proteger la integridad de todos los funcionarios, mediante la aplicación del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. Generar una cultura preventiva y de control ante el consumo de sustancias psicoactivas
8. Cumplir la normatividad nacional legal vigente.

GESTIÓN DEL CAMBIO

PROCESO						
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuertes	TITULO	GESTIÓN DEL CAMBIO SIG	Código: GI-PR-02			
			Versión No. 01		Página 1 de 2	
			Fecha:	7	6	2018
			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Fuertes, Unidos, con Responsabilidad y Valor			

1. ASPECTOS GENERALES

RESPONSABLE	Jefe de Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, Coordinador Grupo Desarrollo Organizacional y Gestión Integral, Responsables de Procesos
OBJETIVO	Identificar y establecer lineamientos para la implementación de los cambios que pueden generar un grado alto de impacto al SIG de la de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, de forma planificada y controlada con el fin de mitigar los efectos generados.
ALCANCE	El procedimiento aplica a todos los procesos de la Entidad que requieran realizar cambios que puedan generar un impacto significativo en el Sistema Integrado de Gestión. Este procedimiento inicia con la Identificación y registro del cambio, su propósito, la justificación y la estrategia de gestión del cambio y finaliza con el seguimiento y evaluación al cambio realizado.
DEFINICIONES	Cambio: Transformación significativa de estrategias, modelos de negocio, sistemas, procedimientos y/o prácticas de trabajo. Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Estrategia de gestión del cambio: Son las actividades o acciones que se realizarán encaminadas a la implementación del cambio que se realizará. Gestión del cambio: Es la evaluación y planificación del proceso de cambio para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad del servicio SIG: Sistema Integrado de Gestión.

GESTIÓN DEL CAMBIO

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LA UNIÓN DE TODAS LAS FUERZAS	TÍTULO GESTIÓN DEL CAMBIO		Código: GI-FO-17		 Organismo de Planeación y Estrategia de la Defensa		
			Versión No. 01			Página 1 de 1	
			Fecha:	2		8	2019
Fecha Solicitud:							
1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DEL CAMBIO							
Nombre		Cargo	Teléfono/ Ext		Correo Electrónico		
2. IDENTIFICACION DEL CAMBIO							
Propósito/ objetivo del Cambio (¿que se busca lograr?):							
Antecedentes del Cambio (¿Por qué se requiere?):							
Descripción del Cambio (¿qué se requiere?):							
3. PLANIFICACION DEL CAMBIO							
Alcance del Cambio:		Prioridad del cambio:					
Area de Incidencia:							
3.1 Estrategia (como se realizará el cambio?)							
PLANEAR							
HACER							
VERIFICAR							
ACTUAR							
Fecha estimada del Inicio de ejecución del cambio (dd/mm/aaaa)		Fecha estimada de Finalización de ejecución (dd/mm/aaaa)		N° estimado de días de ejecución	0		
4. ANALISIS DE IMPACTO							
<i>Qué procesos del Sistema Integrado de Gestión afecta el cambio?</i>							
<i>Que beneficios del cambio trae el cambio?</i>							
<i>Riesgos identificados</i>		#N/A					

Gracias

 @AgLogistica

 AgenciaLogísticaFuerzasMilitares

 aglogisticafm

 AgenciaLogística deFuerzas Militares