



La seguridad es de todos

Mindefensa



@aglogisticafm

Agencia Logística de Fuerzas Militares

@AgLogistica

Agencia Logística Fuerzas Militares

REUNIÓN SIG JUNIO

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 ICONTEC AL DÍA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Vencimiento	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Oficina Principal	3	31/07/2019	Revisión por la Dirección	La Revisión se adelantará el día 24 de julio
	NC 72-74-75		31/07/2019	No se han planificado acciones para abordar oportunidades	Ya se adelantó la auditoria al proceso Desarrollo Organizacional esta pendiente el informe final para cerrar la AM
			31/07/2019	No se determinó que hacer y que recurso se requiere para cumplir con los objetivos de calidad	Ya se adelantó la auditoria al proceso Desarrollo Organizacional esta pendiente el informe final para cerrar la AM
TOTAL		3			

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	1	28/06/2019	Verificación de requisitos en SST para contratistas	Ya fue elaborado un manual para contratistas y esta para firma la Directiva
	NC 84				
	Oficina Principal	1	29/03/2020	Indicadores SST	Ya fueron identificados los indicadores y se les realizara el seguimiento a través de la SVE
	NC 86				
	Oficina Principal	1	30/07/2019	Plan de emergencias y contingencias	Se creo el formato para la conformación del grupo de brigadistas
	NC 89				
	Oficina Principal	1	30/08/2019	Planes de vigilancia epidemiológica	Ya se encuentra la metodología para riesgo psicosocial y se están ejecutando las acciones correspondientes para el cierre, se espera el documento final de ARL para el programa de desorden musculo esquelético
	NC 90				
TOTAL		4			

ACCIONES DE MEJORA CALIDAD VIGENCIA 2019 AL DIA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Vencimiento	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
	Llanos NC 93	1	8/07/2019	Partes Interesadas	En ejecución
Operacion Logística	Llanos NC 94	1	30/07/2019	Revisión por la dirección	En ejecución
	Llanos NC 95	1	12/08/2019	Gestión de proveedores	En ejecución
	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
	Centro NC 103	1	20/06/2019	Revisión por la dirección	Para formulación del PM
	Centro NC 104	1	20/06/2019	Planes de mejoramiento	Para formulación del PM
	Centro NC 105	1	20/06/2019	Control de proveedores	Para formulación del PM
	Centro NC 106	1	20/06/2019	Rutas de abastecimientos	Para formulación del PM
	Centro NC 107	1	20/06/2019	Control de temperaturas catering	Para formulación del PM
	Centro NC 108	1	20/06/2019	Capacitación BPM	Para formulación del PM
	Centro NC 109	1	20/06/2019	Inspección a CADs	Para formulación del PM
TOTAL		13			

ACCIONES DE MEJORA VIGENCIA 2019 VENCIDAS

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Vencimiento	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Operacion Logística	Llanos Orientales NC 96	1	21/05/2019	Acciones asociadas al riesgo	Verificación del Plan de Mejora el cual fue recibido el día de hoy 17-06-19
	Llanos Orientales NC 97	1	21/05/2019	Conservación de la información documentada	Pendiente Formulación del Plan
	Llanos Orientales NC 98	1	21/05/2019	Actividades posteriores a la entrega en gestión de residuos	Pendiente Formulación del Plan
TOTAL		3			



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 MAYO 2019	No. TOTAL DE INDICADORES CUMPLIDOS	No. TOTAL DE INDICADORES INCUMPLIDOS	No. TOTAL DE INDICADORES NO DILIGENCIADOS	% DE CUMPLIMIENTO	INDICADORES SIN ANÁLISIS
1	ANTIOQUIA CHOCO	30	3	3	-	-	100%	-
	TOLIMA GRANDE	27	3	3	-	-		-
	CENTRO	27	3	3	-	-		-
	NORORIENTE	27	3	3	-	-		1
	SUROCCIDENTE	27	3	3	-	-		-
	SUR	28	3	3	-	-		-
	OFICINA PRINCIPAL	53	3	3	-	-		1
	LLANOS ORIENTALES	30	3	3	-	-		-
2	AMAZONIA	27	3	2	1	-	67%	-
	PACIFICO	30	3	2	1	-		1
	NORTE	27	3	2	1	-		-
	CARIBE	30	3	2	1	-		-

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES



Regional Antioquia-Chocó, Tolima Grande, Centro, Nororiente, Suroccidente, Sur, Oficina Principal, Llanos Orientales.

100%
DESEMPEÑO



Regional Amazonia, Pacífico, Norte, Caribe.

67%
DESEMPEÑO

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

REGIONAL	PROCESO	INDICADOR	META	INCUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	INTERPRETACIÓN
AMAZONIA	Gestión de Talento Humano	Ausentismo por Causa Médica	10.00%	30.77%	Para el presente período se presentaron ocho días de incapacidad laboral o de origen común.	<p>De acuerdo a la Resolución 312 de 2019 emitida por el Ministerio de Trabajo, el indicador de <u>Ausentismo Por Causa Médica</u> es el resultado de:</p> <p>No. De días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / No. De días de trabajo programados en el mes) *100</p> <p>V2= El número de días de trabajo programados por la entidad * el No. De trabajadores.</p>
PACÍFICO				131.82%	Error en la medición e interpretación de la normatividad	
NORTE				26.67%	El numero de días de ausencia por incapacidad en la Regional Norte es de 8 días que corresponden a incapacidades de origen común. El número de días programados para el mes de mayo es de 30 días ya que los comedores de tropa trabajan de domingo a domingo de cada mes.	
CARIBE				31.82%	En la Regional Caribe no se han presentado enfermedades laborales, enfermedades de origen común solamente se presentó una prórroga por 7 días de la funcionaria Marta Martelo, en total fueron 22 días programados de trabajo en la Regional.	



- 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

Para el mes de mayo no se presentaron salidas no conformes





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**

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

TIPO DE PROCESO	PROCESO	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN	TOTAL RIESGOS VIGENCIA	RIESGOS MATERIALIZADOS	% TOTAL DE MATERIALIZACIÓN	EVALUACION I CUATRIMESTRE	DESCRIPCION RIESGOS MATERIALIZADOS
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	100%	4	0	0%	100%	
	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	100%	1	0	0%	100%	
	Gestión de Innovación y Redes de Valor	100%	4	0	0%	100%	
	Seguimiento y Evaluación	100%	3	0	0%	100%	
	Gestión de TIC's	100%	3	0	0%	100%	
Misional	Planificación del Abastecimiento	100%	5	0	0%	100%	
	Gestión de la Contratación	100%	11	1	9%	91%	- No dar cumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporánea
	Operaciones Logísticas	100%	10	1	10%	90%	- Pérdida de víveres en la cadena de suministros

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

TIPO DE PROCESO	PROCESO	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN 2018	TOTAL RIESGOS VIGENCIA	RIESGOS MATERIALIZADOS	% TOTAL DE MATERIALIZACIÓN	EVALUACION I CUATRIMESTRE	DESCRIPCION RIESGOS MATERIALIZADOS
Apoyo	Gestión Jurídica	100%	2	0	0%	100%	
	Gestión Administrativa	100%	4	0	0%	100%	
	Gestión del Talento Humano	100%	4	0	0%	100%	
	Gestión Financiera	100%	6	1	16,6%	84%	- Presentación Extemporánea de Impuestos Nacionales y Distritales
<u>CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE</u>		<u>100%</u>	<u>57</u>	<u>3</u>	<u>5,26%</u>	<u>94,74%</u>	



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**

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA	ACTIVIDAD
24 Julio de 2019	Revisión por la Dirección Oficina Principal
24 al 26 de julio	Revisión por la Dirección en Regionales
16 al 18 octubre de 2019	Auditoría en sitio – Seguimiento Ente Certificador



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Gracias



@AgLogistica



AgenciaLogísticaFuerzasMilitares



aglogisticafm



AgenciaLogística deFuerzas Militares