



- @aglogisticafm
- Agencia Logística de Fuerzas Militares
- @AgLogistica
- Agencia Logística Fuerzas Militares



## REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SIG MES DE OCTUBRE

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





- 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 CALIDAD VIGENCIA 2018 AL DIA**

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	Gestión del Talento Humano	Se están estableciendo las líneas bases de comparación para todos los indicadores SST establecidos en la nueva resolución 312 del 13 feb /19. Son 4 indicadores que tienen periodicidad anual , 1 cuatrimestral y 3 mensuales.
TOTAL		1			

## ACCIONES DE MEJORA CALIDAD VIGENCIA 2019 AL DIA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Operación Logística	Centro NC 107	1	31/10/2019	Control de Temperatura catering	En ejecución
	Suroccidente NC 137	1	15/10/2019	Control de salidas no conformes	En ejecución
	Caribe NC 135	1	15/10/2019	Información documentada para la eficacia del sistema de gestión de la calidad	En ejecución
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>			
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Principal NC 119	1	15/11/2019	Planificación de los cambios en el SIG	En ejecución
	Principal NC 125	1	31/10/2019	Caracterización del proceso Planificación del Abastecimiento	En ejecución
	Principal NC 127	1	31/10/2019	Concordancia funciones de supervisión de contratos, consolidación y liquidación de pagos entre otras	En ejecución
	Principal NC 134	1	20/10/2019	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
	<b>TOTAL</b>	<b>5</b>			
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>8</b>			

## 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 139	1	4/11/2019	Utilización del BSC en la SVE	En ejecución
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>			
Gestión Administrativa	Principal NC 131	1	18/10/2019	Actualización guía de manejo de pólizas	En ejecución
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>			
Planificación del Abastecimiento	Principal NC 128	1	31/10/2019	Documentación de Procesos	En ejecución
	Principal NC 129	1	30/10/2019	Documentación y control de riesgos	En ejecución
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>			
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
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>			
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
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>			



## ACCIONES DE MEJORA VIGENCIA 2019 VENCIDAS O PENDIENTES

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Gestión Financiera	Principal NC 113	1	20/12/2019	Actualización caracterización proceso gestión financiera	En ejecución
	Principal NC 114	1	20/12/2019	Actualización procedimientos proceso Gestión Financiera	En ejecución
	Principal NC 115	1	15/12/2019	Políticas de Operación Gestión financiera	Pendiente formulación AM
	Principal NC 116	1	20/12/2019	Indicadores proceso Gestión financiera	Pendiente formulación AM
	Principal NC 117	1	2/10/2019	Requisitos trámite clientes créditos publicados en pagina WEB	En ejecución
	<b>TOTAL</b>		<b>5</b>		

- @aglogisticafm
- Agencia Logística de Fuerzas Militares
- @AgLogistica
- Agencia Logística Fuerzas Militares

## INDICADORES

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

## INDICADORES

POSICIÓN	REGIONAL	No. TOTAL DE INDICADORES SEPTIEMBRE 2019	No. TOTAL DE INDICADORES CUMPLIDOS	No. TOTAL DE INDICADORES INCUMPLIDOS	INDICADOR INCUMPLIDO	% DE CUMPLIMIENTO
1	SUROCIDENTE	17	17	-	-	100%
	SUR	19	19	-	-	
	PACIFICO	20	20	-	-	
	LLANOS ORIENTALES	20	20	-	-	
	AMAZONIA	17	17	-	-	
3	ANTIOQUIA CHOCO	20	19	1	*Oportunidad en el soporte técnico	95%
	NORORIENTE	17	16	1	*Efectividad programa integrado de plagas	
4	NORTE	17	16	1	*Liquidación de contratos	94%
	CARIBE	17	15	1	*Identificación de recaudos	
	OFICINA PRINCIPAL	35	33	2	*Cero papel *Liquidación de contratos	



## INDICADORES

POSICIÓN	REGIONAL	No. TOTAL DE INDICADORES SEPTIEMBRE 2019	No. TOTAL DE INDICADORES CUMPLIDOS	No. TOTAL DE INDICADORES INCUMPLIDOS	INDICADOR INCUMPLIDO	No. TOTAL DE INDICADORES NO DILIGENCIADOS	INDICADOR NO DILIGENCIADO	% DE CUMPLIMIENTO
5	CENTRO	17	13	2	*Efectividad programa integrado de plagas *Satisfacción del cliente (informática)	-	-	88%
6	TOLIMA GRANDE	17	13	2	*Cero Papel-Tolima Grande *Ausentismo - Tolima Grande	2	*IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Tolima Grande *Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Tolima Grande	76%



- @aglogisticafm
- Agencia Logística de Fuerzas Militares
- @AgLogistica
- 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	REQUISITO INCUMPLIDO
Abastecimientos Clase III	Entrega menor de cantidad	Se realizó reunión con el supervisor del contrato de Cavena, Agencia Logística y proveedor – se concertó un acuerdo.	Contrato inter 002-ARC-JOLA - 2019
Abastecimientos Clase III	Error en la cantidad entregada	Creación Nota crédito No. 1900001002	Contrato inter 001-ARC-JOLA - 2019
CATERING LLANOS ORIENTALES	Pollo entero que presenta pérdida de las características organolépticas (olor, color y aspecto) por avería del cuarto de congelación. Avaluado por \$1.710.281 (fue asumido por la aseguradora)	Se realizó verificación de la salida no conforme en conjunto con los funcionarios de la Regional Llanos Orientales y el delegado de la Unidad Militar; donde se procedió a realizar separación del producto contaminado, cancelación del suministro y devolución al proveedor para su destinación final del bien	Almacenamiento de materiales *Durante el almacenamiento de materiales se presenta falla eléctrica en el equipo. Perdidas de las características organolépticas (olor, color y aspecto) del producto

- @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

Fecha de generación del reporte: 09/oct/2019 08:16 AM

<b>Plan:</b>	<b>Igual a</b>	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS 2019			
<b>Fecha de consulta:</b>		09/10/2019 23:59			
Nombre		Total de tareas	Tareas finalizadas	Tareas planificadas	Efectividad
●	<b>PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS 2019</b>	<b>1967</b>	<b>1232</b>	<b>1328</b>	<b>95,01%</b>
●	Administrativa	91	53	53	100,00%
●	Desarrollo Organizacional	14	10	10	100,00%
●	Direccionamiento Estrategico	38	27	27	100,00%
●	Financiera	444	277	289	95,85%
●	Gestión de Contratación	518	289	350	82,57%
●	Gestión del Talento Humano	49	34	34	100,00%
●	Innovacion	41	31	31	100,00%
●	Juridica	3	2	2	100,00%
●	Operaciones Logisticas	615	422	422	100,00%
●	Planificacion del abastecimiento	69	49	49	100,00%
●	Seguimiento y Evaluación	49	30	34	88,24%
●	Tecnologia	36	27	27	100,00%



## RIESGOS

Proceso	Nombre	Regional
Gestión Financiera	Enviar certificación bancaria de los saldos al cierre de cada mes a la oficina principal Julio Tolima Grande	Tolima Grande
	Revisar la documentación requerida según procedimiento Gestión presupuestal del Gasto. III Trimestre Caribe	Caribe
		Amazonia
		Llanos
		Sur
		Pacifico
		Centro
		Tolima Grande
		Nororiente
		Norte
		Suroccidente
	Identificación y aplicación de las consignaciones en los sistemas III Trimestre Caribe	Antioquia
		Caribe
		Amazonia
		Centro
		Sur
Pacifico		
Nororiente		
Pacifico		
Suroccidente		
Antioquia		
Seguimiento cronograma de Contabilización de las operaciones de la ALFM II Cuatrimestre	Tolima Grande	
	Llanos	
	Oficina Principal	
	Pacifico	
	Pacifico	
	Norte	

## RIESGOS

Proceso	Nombre	Regional
Gestión Financiera	Enviar certificación bancaria de los saldos al cierre de cada mes a la oficina principal Julio Tolima Grande	Tolima Grande
	Revisar la documentación requerida según procedimiento Gestión presupuestal del Gasto. III Trimestre Caribe	Caribe
		Amazonia
		Llanos
		Sur
		Pacifico
		Centro
		Tolima Grande
		Nororiente
		Norte
		Suroccidente
	Antioquia	
	Identificación y aplicación de las consignaciones en los sistemas III Trimestre Caribe	Caribe
		Amazonia
		Centro
		Sur
		Pacifico
Nororiente		
Pacifico		
Suroccidente		
Antioquia		
Tolima Grande		
Llanos		
Oficina Principal		
Seguimiento cronograma de Contabilización de las operaciones de la ALFM II Cuatrimestre	Pacifico	
	Pacifico	
	Norte	

## **RIESGOS**

<b>Proceso</b>	<b>Nombre</b>	<b>Regional</b>
Seguimiento y Evaluación	Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción OCI y program de auditorias (Cumplimiento informes de ley y Auditorias) Septiembre	Oficina Principal
	Presentación de los resultados de los seguimientos de la OCI al comité Septiembre	
	Preparar el informe PQRS Oficina de Control Interno Septiembre	
	Seguimiento al cuadro de control de plazos Septiembre	

## RIESGOS

Proceso	Nombre	Regional
Contatacion	Elaboración de los Cuadros de control de seguimiento del desarrollo de los procesos	Llanos
		Sur
		Tolima Grande
	Reuniones previas a la publicación del proceso con los comites estructuradores	Sur
		Tolima Grande
	Realizar Informes Seguimiento de publicaciones a nivel nacional	Norte
		Amazonia
		Centro
		Tolima Grande
		Sur
		Norte
		Llanos
		Nororiente
		Centro
		Sur
	Tolima Grande	
Verificación a través de la plataforma o telefónicamente con la aseguradora	Llanos	
	Norte	
	Amazonia	
	Sur	
		Tolima Grande

## **RIESGOS**

<b>Proceso</b>	<b>Nombre</b>	<b>Regional</b>
Contratacion	Identificar las salidas no conformes de la documentación de los proceso	Sur
		Tolima Grande
	Programar las unidades asesoras de los procesos (excepto mínimas cuantías)	Llanos
		Centro
		Amazonia
		Tolima Grande
		Sur
	Desarrollar las unidades asesoras	Norte
		Tolima Grande
		Sur
	Reuniones previas a la publicación del proceso con los comites estructuradores	Norte
		Centro
		Caribe
		Amazonia



## RIESGOS

Proceso	Nombre	Regional
Contratacion	Identificar las salidas no conformes de los modificatorios de los procesos	Norte
		Tolima Grande
		Sur
	Realización de las Transferencias documentales	Norte
		Centro
		Nororiente
		Tolima Grande
		Tolima Grande
		Sur
	Elaboración Cuadro de control de digitalización de contratos	Tolima Grande
		Sur
		Nororiente
		Norte
Llanos		



- @aglogisticafm
- Agencia Logística de Fuerzas Militares
- @AgLogistica
- Agencia Logística Fuerzas Militares



**OTROS**

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

## PLAN DE AUDITORIA ENTE CERTIFICADOR ICONTEC

FECHA	PROCESO Y /O REGIONAL	PROCESOS A AUDITAR	ASPECTOS A REVISAR
16-oct	Apertura Auditoria	8:00 a 8:30	
	Gestión del Direccionamiento Estratégico	8:30 a 10:30	
	Planificación del abastecimiento	10:30 a 12:30	
	Gestión de la contratación	1:30 a 4:30	
	Regional Nororiente	Todo el día	Se verificará contratación, Cads y catering
Regional Antioquia	Todo el día		
17-oct	Regional Norte	Todo el día	Se verificará contratación, Cads y catering
	Regional Pacífico	Todo el día	
	Regional Tolima Grande	Todo el día	
18-oct	Proceso Operación Logística- Dirección de Producción raciones y café	8:00 a 12m	
	Proceso Operación Logística- Catering BITER 13	8:00 a 12m	
	Seguimiento y Evaluación	2:00 a 3:00	
	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral - AM auditoria anterior	3:00 a 3:30	
	Gestión de Talento Humano	8:00 a 10:30	
	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	10:30 a 12:30	
	Gestión de innovación y Redes de Valor	1:30 a 3:00	
	Cierre de la auditoria	4:30 a 5:00	



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



Grupo Social y Empresarial  
de la Defensa



**AGENCIA LOGÍSTICA  
FUERZAS MILITARES**  
— La unión de nuestras Fuerzas —

**Gracias**



@AgLogistica



AgenciaLogísticaFuerzasMilitares



aglogisticafm



AgenciaLogística deFuerzasMilitares