

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

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SIG MES DE SEPTIEMBRE

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 2019 AL DIA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Operación Logística	Centro NC 104	1	20/06/2019	Plan de mantenimiento	En ejecución
	Centro NC 107	1	30/09/2019	Control de Temperaturas catering	En ejecución
	TOTAL	2			
	Tolima Grande NC 111	1	31/10/2019	Control de temperatura en Catering	En ejecución
	TOTAL	1			
	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				
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 ejecución
	Principal NC 114	1	20/12/2019	Actualización procedimientos proceso Gestión Financiera	En ejecución
	TOTAL	2			
TOTAL		8			

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 ejecución
	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 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 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	8			
Gestión Administrativa	Principal NC 131	1	18/10/2019	Actualización guía de manejo de pólizas	En ejecución
	TOTAL	1			

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 ejecución
	Principal NC 139	1	4/11/2019	Utilización del BSC en la SVE	En ejecución
	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 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			
<u>TOTAL</u>		<u>16</u>			

ACCIONES DE MEJORA VIGENCIA 2019 VENCIDAS O PENDIENTES

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Operación Logística	Tolima Grande NC 112	1	30/09/2019	Toma de conciencia catering	En ejecución
	TOTAL	1			
Gestión Financiera	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 ejecucion
	TOTAL	3			
<u>TOTAL</u>		<u>4</u>			

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

INDICADORES

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



SEGUIMIENTO INDICADORES

POSICIÓN	REGIONAL	No. TOTAL DE INDICADORES	No. TOTAL DE INDICADORES AGOSTO 2019	No. TOTAL DE INDICADORES CUMPLIDOS	No. TOTAL DE INDICADORES INCUMPLIDOS	INDICADOR INCUMPLIDO	% DE CUMPLIMIENTO
1	ANTIOQUIA CHOCO	30	8	8	-	-	100%
	NORTE	27	8	8	-	-	
	OFICINA PRINCIPAL	53	10	10	-	-	
	SUR	28	7	7	-	-	
	NORORIENTE	27	8	8	-	-	
	AMAZONIA	27	8	8	-	-	
2	TOLIMA GRANDE	27	8	7	1	* Variación en consumo de energía	88%
3	LLANOS ORIENTALES	30	8	7	1	* Cumplimiento Plan de Trabajo SST	87%
4	CARIBE	30	7	6	1	* Variación en consumo de energía	86%
5	PACIFICO	30	8	6	2	* Ausentismo	75%
						* Variación en consumo de agua	
	CENTRO	27	8	6	2	* Variación en consumo de agua	
						* Concepto Sanitario	
	SUROCCIDENTE	27	8	6	2	* Variación en consumo de agua	
						* Variación en consumo de energía	



- @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
CAD´S / TOLIMA GRANDE	El Producto Lenteja (2.700Kg) y Arveja Seca (2.250Kg) al momento de la recepción en el CADS NEIVA se observa que el empaque primario y secundario no cumple con el sellado (Se encuentra abierto).	Diligenciamiento del Formato Devolución del Producto, con el cual se describe los motivos por los cuales no se acepta el producto al proveedor.	Error por parte del proveedor, en el cumplimiento de la ficha técnica del producto.
ABASTECIMIENTOS CLASE III / OFICINA PRINCIPAL	Error en la cantidad entregada	Creación de nota crédito No. 1900001002	Contrato interadministrativo 001-ARC –JOLA 2018
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	Café Tipo Excelso Libra	"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"	Sellado de bolsa 500 Grs.

SALIDAS NO CONFORMES

UBICACIÓN/REGIONAL	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS Y ASOCIADAS CON EL TRATAMIENTO	REQUISITO INCUMPLIDO
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	Panadería	Se recibe reporte por parte de la regional Centro en donde se presentan unidades de pan con moho. Se gestiona la devolución del producto y se realiza reposición.	Condiciones del producto



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



RIESGOS Y OPORTUNIDADES

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	1001	987	101,42%
●	Administrativa	91	53	53	100,00%
●	Desarrollo Organizacional	14	9	9	100,00%
●	Direccionamiento Estrategico	38	22	22	100,00%
●	Financiera	444	238	231	103,03%
●	Gestión de Contratación	518	181	182	99,45%
●	Gestión del Talento Humano	49	30	30	100,00%
●	Innovacion	41	21	21	100,00%
●	Juridica	3	2	2	100,00%
●	Operaciones Logisticas	615	359	354	101,41%
●	Planificacion del abastecimiento	65	38	35	108,57%
●	Seguimiento y Evaluación	49	30	30	100,00%
●	Tecnologia	36	18	18	100,00%

RIESGOS

Proceso		Efectividad	Tarea	Regional/Area	Estado	
	Gestión de Contratación	99,45%	Realización de las Transferencias documentales II Trimestre	Regional Tolima Grande		
			Elaboración Cuadro de control de digitalización de contratos II Trimestre			

OPORTUNIDADES

Nombre		Total de tareas	Tareas finalizadas	Tareas planificadas	Efectividad	Proceso
●	PLAN GESTIÓN DE OPORTUNIDADES 2019	61	38	40	95,00%	
●	Actualización y capacitación al Grupo Interdisciplinario de Control Interno	3	2	2	100,00%	Seguimiento y Evaluación
●	Socializar los conceptos de auto control en los procesos de la organización.	3	2	2	100,00%	
●	Adquisiciones a través de los acuerdos marco de precio	6	2	4	50,00%	Gestión Administrativa
●	Aprobación tablas de retención documental por parte de la AGN	3	2	2	100,00%	
●	Alineación de la OAJ con las políticas y directrices del daño antijurídico emitidas por la ANDJE	3	2	2	100,00%	Jurídica
●	Desarrollo alianzas estratégicas que fortalezca la red de valor de entidad	7	4	4	100,00%	Planificación del Abastecimiento
●	Ampliar el portafolio de servicios a otras entidades nacional, territorial y otros gobiernos	6	4	4	100,00%	
●	Apoyo interinstitucional para intercambio de conocimientos, experiencias e infraestructura	3	2	2	100,00%	TICs
●	Capacitación en temas tecnológicos	3	2	2	100,00%	

OPORTUNIDADES

	Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Tareas planificadas	Efectividad	Proceso
●	Flexibilidad en la operación logística a nivel nacional.	3	2	2	100,00%	Operaciones Logísticas
●	Integración de capacidades (redes de valor)	3	2	2	100,00%	
●	Generar la cultura de gestión del cambio ante el SGC	9	6	6	100,00%	Desarrollo Organizacional
●	Inclusión en las mesas de trabajo para la elaboración del Plan Maestro Logístico Conjunto	3	2	2	100,00%	Direccionamiento estartegico
●	Refuerzo en el uso del ERP-SAP como herramienta de creación y seguimiento de contratos	3	2	2	100,00%	Contratación
●	Refuerzo en el uso del SECOP II como herramienta del desarrollo de los procesos contractuales	3	2	2	100,00%	

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN

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



PLAN ANTICORRUPCIÓN



REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN

Nombre		Total de tareas	Tareas finalizadas	Tareas planificadas	Efectividad
●	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019	126	83	88	96,59%
●	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	16	11	12	91,67%
●	Componente 2: Racionalización de tramites	6	2	3	100,00%
●	Componente 3: Rendición de cuentas	15	10	11	90,91%
●	Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	20	14	14	100,00%
●	Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	66	44	46	97,83%
●	Componente 6: Iniciativas adicionales	3	2	2	100,00%

PLAN ANTICORRUPCIÓN



REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN

Componente		Efectividad	Tarea	Regional/Area	Estado	
●	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	91,67%	Realizar la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción II Cuatrimestre	Control Interno	?	New
●	Componente 3: Rendición de cuentas	90,91%	Realizar seguimiento al Componente de Rendición de cuenta II Cuatrimestre	Control Interno	?	New
●	Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	97,83%	Actualizar la información publicada en la página web relacionada con la gestión de cada proceso (artículo 11 Ley 1712) Abastecimientos II Cuatrimestre	Juridica	?	New



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



OTROS

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

GESTIÓN DEL CAMBIO

PROCESO						
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES El poder de nuestros recursos</p>	TITULO	Código: GI-PR-02			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
		GESTIÓN DEL CAMBIO SIG		Versión No. 01		Página 1 de 2
		Fecha:	7	6		2018

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	<p>Cambio: Transformación significativa de estrategias, modelos de negocio, sistemas, procedimientos y/o prácticas de trabajo.</p> <p>Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.</p> <p>Estrategia de gestión del cambio: Son las actividades o acciones que se realizarán encaminadas a la implementación del cambio que se realizará.</p> <p>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</p> <p>SIG: Sistema Integrado de Gestión.</p>

GESTIÓN DEL CAMBIO

PROCESO									
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL									
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS</p>	TÍTULO	GESTIÓN DEL CAMBIO				Código: GI-FO-17			
						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									
Proposito/ objetivo del Cambio (¿que se busca lograr?):									
Antecedentes del Cambio (¿Por qué se requiere?):									
Descripcion 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 ejecucion del cambio (dd/mm/aaaa)		Fecha estimada de Finalizacion de ejecucion (dd/mm/aaaa)		N° estimado de dias de ejecucion					
				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									



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