

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

## RESULTADOS SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN 2018

Teniendo en cuenta la planeación de fechas establecidas por los procesos y dependencias a corte 30 de junio de 2018 se ejecutaron las 45 tareas de las 52 planeadas para cumplir a este corte, por lo anterior el resultado en ejecución de cumplimiento para las tareas del segundo trimestre corresponde al 87%, lo que representa un porcentaje de avance para el total del plan de la vigencia de un 41.3%, reflejadas así por objetivo:

| NOMBRE OBJETIVO ESTRATÉGICO                                                                                                                                            | # METAS   | #TAREAS    | TAREAS EJECUTADAS 30-06-2018 | % 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         | 20         | 18                           | 90,00       |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:</b> Modernizar la infraestructura física y tecnológica                                                                                      | 3         | 12         | 3                            | 25,00       |
| <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         | 23                           | 37,70       |
| <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:</b> Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto                                                                  | 6         | 16         | 1                            | 6,25        |
| <b>TOTAL PLAN</b>                                                                                                                                                      | <b>24</b> | <b>109</b> | <b>45</b>                    | <b>41,3</b> |

\*Para el segundo trimestre se evidencia una variación para el total de tareas pasando de 116 a 109, teniendo en cuenta que se contemplaron algunas actividades trimestrales y cuatrimestrales en los objetivos No. 1 y 4

En relación a lo anterior se detalla el porcentaje del seguimiento al corte 30 de junio de 2018, por metas así:

### METAS OBJETIVO ESTRATEGICO No.1

| NO. META | META                                                                                                            | TOTAL % SEGUNDO TRIMESTRE |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1        | <b>Procesos Estratégicos de Gestión de Redes de Valor Implementados</b>                                         | 100,0                     |
| 2        | <b>Procesos Misionales de: Planificación del Abastecimiento Contratación Operación Logística, implementados</b> | 100,0                     |
| 3        | <b>Lograr el 100% de socialización de los diferentes protocolos con las tres fuerzas.</b>                       | 50,0                      |

| NO. META | META                                                                                                                         |                    | TOTAL % SEGUNDO TRIMESTRE |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------|
| 4        | Lograr el 100% en los diferentes criterios de medición que se acuerden con el cliente en los diferentes procesos misionales. | Buceo y Salvamento | 100                       | 78,7 |
|          |                                                                                                                              | Clase III          | 98                        |      |
|          |                                                                                                                              | Créditos           | 100                       |      |
|          |                                                                                                                              | Infraestructura    | 0                         |      |
|          |                                                                                                                              | Cad's              | 97,1                      |      |
|          |                                                                                                                              | Catering           | 88                        |      |
|          |                                                                                                                              | Café               | 81,3                      |      |
|          | Raciones                                                                                                                     | 65,2               |                           |      |
| 5        | Lograr en cada vigencia la renovación al 100% de los conceptos sanitarios para los comedores de tropa administrados          |                    | 98,8                      |      |
| 6        | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ejecutado                                                                     |                    | 94,9                      |      |

En relación con los porcentajes obtenidos en las metas del objetivo No.1, se resaltan los siguientes aspectos:

- **Meta 3:** La Dirección de Otros Abastecimientos y servicios realizó un borrador del protocolo para la prestación de los servicios de las unidades de negocio que componen su misión, el cual se encuentra en modificación para su respectiva socialización.

Por otra parte para el cumplimiento total de esta meta se debe realizar la socialización del protocolo de la Unidad de negocio de infraestructura y los correspondientes a Otros Abastecimientos.

- **Meta 4:** El porcentaje obtenido se vio afectado debido a la no entrega durante el primer cuatrimestre de obras por parte de la Unidad de negocio de infraestructura y al porcentaje de 65.2% obtenido por la Unidad de negocio de Raciones, referente a la percepción del cliente.
- Los resultados de la **Meta 5 y 6** corresponden a los obtenidos durante el primer cuatrimestre debido a que su seguimiento es cuatrimestral.

### METAS OBJETIVO ESTRATEGICO No.2

| NO. META | META                                                                       | TOTAL % SEGUNDO TRIMESTRE |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 7        | II Fase Regional Tolima grande Ejecutado                                   | 0,0                       |
| 8        | Implementación y supervisión Fase III 2018 Ë Licenciamiento Plataforma ERP | 25,0                      |
| 9        | Vehículos adquiridos para apoyo a la Operación Comercial                   | 33,0                      |

En relación con los porcentajes obtenidos en las metas del objetivo No.2, se resaltan los siguientes aspectos:

- **Meta 7:** Corresponde a la construcción de la Regional Tolima Grande, este proyecto se ha visto afectado debido a inconvenientes de tipo jurídico, al corte de este seguimiento, se encuentra en trámite el cambio del uso del suelo del lote ante la CAR.
- **Meta 8:** El proyecto se encuentra en desarrollo dentro de las fechas planeadas, la salida en vivo del mismo se encuentra proyectada aproximadamente para el mes de septiembre, a la fecha de corte presenta una tarea vencida sin documentación la cual corresponde a %Capacitación, Pruebas Unitarias e Integrales+, a la cual la Dependencia encargada manifestó que conforme al desarrollo del proyecto solicitará el cambio de fecha de esta tarea alineada al orden de las actividades de ejecución del mismo.
- **Meta 9:** La ejecución se encuentra al día sin ninguna actividad pendiente.

### METAS OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3

| NO. META | META                               | TOTAL % SEGUNDO TRIMESTRE |
|----------|------------------------------------|---------------------------|
| 10       | Procesos de apoyo de implementados | 100                       |

| NO. META | META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL % SEGUNDO TRIMESTRE |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 11       | 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-ARC-CBN1-2013, entre la Armada y la Agencia Logística.                                                                                                           | 50                        |
| 12       | Reestructurar el procedimiento Planta procesadora de Café para su fortalecimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                         |
| 13       | Incorporar la nueva planta de personal de la Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                         |
| 14       | Actualización del Modelo Integrado de planeación y gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42,0                      |
| 15       | Ejecución de los planes del MIPG concernientes al Talento Humano <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de Incentivos Institucionales</li> <li>- Plan de Previsión de Recursos Humanos</li> <li>- Plan Institucional de Capacitación - PIC</li> <li>- Plan Estratégico de Talento Humano</li> <li>-Plan Anual de Vacantes</li> <li>-Plan de Trabajo Anual en seguridad y Salud en el Trabajo</li> </ul> | 50,0                      |
| 16       | Ejecución del Plan Institucional de Archivos (PINAR )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40                        |
| 17       | Obtener la certificación en ISO 9001:2015 Sistema de Gestión para mejorar la conformidad de la prestación de los bienes y servicios suministrados                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                         |
| 18       | Proveer información a la alta dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno referente a la                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                         |

En relación con los porcentajes obtenidos en las metas del objetivo No.3, se resaltan los siguientes aspectos:

- **Meta 11:** Actividad en ejecución según las fechas programadas.
- **Meta 12:** Actividad en ejecución según las fechas programadas.
- **Meta 13:** Esta actividad se encuentra pendiente de modificación teniendo en cuenta el memorando No. 20182120132500 remitido por la Dirección Administrativa y de Talento Humano, donde indica que el proceso de la Primera convocatoria de concurso de méritos para proveer de manera definitiva los empleos vacantes de las plantas de personal del Sistema Especial de Carrera administrativa se registrará por los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- **De la Meta 14 a la Meta 18,** las actividades se encuentran en ejecución según las fechas programadas.

#### METAS OBJETIVO ESTRATEGICO No. 4

| NO. META | META                                                                                                                         | TOTAL % SEGUNDO TRIMESTRE |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 19       | Actualización del sistema de Costos en los procesos de la ALFM                                                               | 0                         |
| 20       | Planear y ejecutar las actividades necesarias que conduzcan a que se realice el proceso de convergencia a las NICSP          | 0                         |
| 21       | Mantener un punto de Equilibrio en el ítem Utilidad Operacional (0,6 %)                                                      | 0                         |
| 22       | Obtener excedente neto del 2.2%                                                                                              | 0                         |
| 23       | Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión                                                      | 57,7                      |
| 24       | Optimizar la Planeación de las adquisiciones a través de la disminución de modificaciones en el PAA publicado en el SECOP II | 0                         |

En relación con los porcentajes obtenidos en las metas del objetivo No.3, se resaltan los siguientes aspectos:

- Para las Metas de la 19 a la 22, la Dirección Financiera no ha documentado avance de las mismas, a la fecha se encuentran vencidas las siguientes tareas:

Manual de costos actualizado e incorporado a ERP SAP y socializado

Manual de las Políticas NICSP

Elaboración del Estados Financieros de Apertura %ESFA+

Elaborar matriz de seguimiento Utilidad Operacional 1 Trimestre

Elaborar matriz de seguimiento Utilidad Neta Trimestral

- **Meta 23:** La ejecución presupuestal se encuentra en ejecución según las fechas programadas.
- **Meta 24:** Actividad en ejecución según las fechas programadas.

## 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, de tal modo deben verificar frecuentemente el ítem de responsabilidades del módulo planes de la Suite Visión Empresarial.
- 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.