



SEGUIMIENTO PRINCIPAL



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Julio/2023	Agosto/2023	Septiembre/2023	Julio/2023(E)	Agosto/2023(E)	Septiembre/2023(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar	
Gestión Administrativa (NMO)														
Gestión Documental														
Consumo resmas de papel - Oficina Principal	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	31/Dic/2023 23:59	4,00			13,92				El 20/oct/2023 11:16 Yenny Fernanda Varon Ortiz comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 -Consumo de papel (resmas) del tercer trimestre vigencia actual -Oficina Principal-2023 Para la Oficina Principal el consumo de papel (resmas) del III trimestre de la vigencia de 2023 (julio, agosto y septiembre), la información se diligencia mediante correo electrónico y los soportes que envía el funcionario Carlos Eduardo Barrios Ramirez Se realiza el análisis del III trimestre de la vigencia de 2023 con el III trimestre de la vigencia 2022 y se evidencia que hubo un aumento de 55 resmas de papel, esto debido a que en 2 dependencias hubo un aumento significativo de consumo de papel La Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios informa los motivos por el cual se realiza la solicitud de Resmas de papel. 1. La Dirección Otros Abastecimientos y Servicios, presenta un alto consumo de papel por los tramites de pago que se realizan en los grupos de combustible grasas y lubricantes, buceo, erradica dolores. 2. El número de solicitudes y adjudicación de créditos, se ha venido incrementando en el año 2023 notoriamente. 3. De igual forma en el último trimestre se hizo un mayor pedido, con el fin que permita cumplir a tiempo con los informes, pagos y demás tramites al interior de la DOAS y devoluciones de Resmas a otras dependencias ya que durante el primer semestre del año fue necesario pedir prestado con el compromiso de devolverlo una vez se recibiera el pedido. Subdirección General de Contratación, en el mes de septiembre 2023, hubo un aumento de papel significativo, debido a los diferentes procesos de compra que se adelantaron por el grupo de BMC a cargo de la SGC debido al desabastecimiento que presentaban las regionales por varios productos, adicionalmente durante este tiempo adelantamos varios informes respecto de los procesos contractuales adelantados bajo la ordenación del señor Secretario General, para la entrega del cargo del Sr. secretario general. Ricardo Augusto Salcedo Roza. Nota: -Mediante correo electrónico remitido al funcionario Carlos Eduardo Barrios Ramirez el motivo del consumo de papel. Los soportes se encuentran en la variable	13/Oct/2023 16:03	Yenny Fernanda Varon Ortiz	
Cumplimiento de transferencias documentales-Oficina Principal	Semestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	80,00								27/Jul/2023 16:24	Yenny Fernanda Varon Ortiz	
Servicios Administrativos														
Actualización de Inventarios físicos-Oficina Principal	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	95,00			150,00				●	El 13/oct/2023 15:13 Carlos Eduardo Barrios Ramirez comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Se realizo los inventarios de las dependencias de de la oficina principal, cumpliendo con el objetivo del Proceso	13/Oct/2023 15:13	Carlos Eduardo Barrios Ramirez
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos -Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	95,00			98,15				●		06/Oct/2023 09:50	German Alberto Palencia Julio
Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)														
Atención y Orientación Ciudadana														
Control oportuno al término de respuesta PQRD y Requerimientos de entes de control	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	100,00			100,00				●	El 03/oct/2023 15:47 Diana Cecilia Martin Amaya comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Desde el Grupo de Atención y Orientación Ciudadana se realiza el seguimiento y control de los términos de respuesta de las PQRD y de los requerimientos de los entes de control, para el tercer trimestre de la vigencia allegaron a la entidad un total de 235 PQRD, de las cuales se dio respuesta dentro de los términos de ley a 235, cumpliendo a satisfacción con la ley.	03/Oct/2023 15:47	Diana Cecilia Martin Amaya
Gestión de la Contratación (NMO)														
Gestión Contractual														
Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado - Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2021 23:59	31/Dic/2023 23:59	100,00			157,89				●	El 17/oct/2023 15:27 Olga Patricia Reyes Lozano comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Contratos Liquidados Bilateralmente en el tiempo programado	17/Oct/2023 15:27	Olga Patricia Reyes Lozano
Gestión Precontractual														
Adjudicación de Procesos Contractuales - Oficina Principal	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	31/Dic/2023 23:59	85,00			100,00				●		11/Oct/2023 08:54	Olga Patricia Reyes Lozano
Gestión de Talento Humano (NMO)														
Administración y Desarrollo del Talento Humano														
Rotación de personal-Oficina Principal	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	5,00			6,25				●		13/Oct/2023 08:10	Viviana Marcela Fajardo Suarez
Control Interno Disciplinario														
Cumplimiento ejecución sanciones disciplinarias-Oficina Principal	Semestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	80,00									04/Jul/2023 08:30	Angelica Acero Rojas
Seguridad y Salud en el Trabajo														
Cumplimiento plan de trabajo SST-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/Abr/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	95,00		100,00					●	El 11/sep/2023 11:40 Jenny Marcela Martinez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 Buenos días,Para el cumplimiento del plan de trabajo se ejecutaron al 100% las actividades con un total de 202 tareas, programadas y ejecutadas en la oficina principal.	11/Sep/2023 11:40	Jenny Marcela Martinez Buitrago
Estructura del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Anual	31/Dic/2019 09:06	31/Dic/2023 09:06	100,00									04/Ene/2023 13:05	Jenny Marcela Martinez Buitrago
Frecuencia de Accidentes Viales - Oficina Principal	Bimensual	28/Feb/2021 23:59	31/Oct/2023 23:59	2,00		0,00					●	El 11/sep/2023 11:34 Jenny Marcela Martinez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 Buen día,Para el mes de agosto no se presento accidentalidad vial, reportada por el grupo encargado.	11/Sep/2023 11:34	Jenny Marcela Martinez Buitrago
Incidencia de la enfermedad laboral	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2023 23:59	3,000,00									04/Ene/2023 14:21	Jenny Marcela Martinez Buitrago
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Oficina Principal	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2023 23:59	3,000,00									04/Ene/2023 11:27	Jenny Marcela Martinez Buitrago
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Anual	31/Dic/2019 11:01	31/Dic/2023 11:01	0,00									04/Ene/2023 08:56	Jenny Marcela Martinez Buitrago

Severidad de Accidentalidad (Laboral)- Oficina Principal	Mensual	31/May/2019 23:59	31/Oct/2023 23:59	35,00	0,00	1,12	0,00							El 19/oct/2023 11:04 Jenny Marcela Martínez Buitrago comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Buenas tardes:Se informa que por cada 100 funcionarios que laboran en la entidad en el mes de septiembre se perdieron 0 % días por accidentes de trabajo.	19/Oct/2023 14:49	Jenny Marcela Martínez Buitrago		
Gestión de TIC (NMO)																		
Oficina TIC's																		
Afectación de usuarios por incidentes de seguridad informática	Trimestral	31/Mar/2019 15:20	31/Dic/2023 15:20	2,00			0,11							El 03/oct/2023 15:20 Delby Leandro Alvarado Rodríguez comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 15:20 Para el tercer trimestre de 2023, se reportó un incidente de seguridad, el cual fue detectado y gestionado de manera efectiva en relación con correos electrónicos clasificados como spam; una funcionaria de nuestra entidad, identificada como Luisa Fernanda Muñoz Pérez, recibió un correo electrónico sospechoso que contenía enlaces falsos. Lamentablemente, la funcionaria hizo clic en dichos enlaces antes de percatarse de su naturaleza maliciosa. Una vez detectada la situación, la Oficina TIC actuó de inmediato y tomó las siguientes medidas para evitar la propagación de cualquier posible amenaza:Bloqueo de enlaces y dominios: Se procedió a bloquear los enlaces y dominios identificados como maliciosos para evitar que otros funcionarios o sistemas pudieran acceder a ellos.Escaneo y limpieza de sistemas: Se realizó un escaneo exhaustivo de los sistemas de los funcionarios afectados para identificar cualquier rastro de malware o actividad sospechosa. Cualquier archivo o componente relacionado fue eliminado de manera segura.Notificación y concientización: Se brindó una notificación inmediata a la funcionaria afectada, informándole sobre el incidente y proporcionándole pautas claras para prevenir futuros ataques de phishing. También se reforzó la importancia de verificar cuidadosamente los remitentes y los enlaces antes de interactuar con cualquier contenido sospechoso.No obstante se han recibido 10 correos maliciosos (phishing y malware) a las cuentas de correo electrónico de los usuarios, los cuales se reportan oportunamente por funcionarios de la ALFM y de inmediato se generan Boletines de Seguridad a nivel Nacional; lo que ha permitido mitigar ataques y reducir la afectación de servicios de TIC ; es importante mencionar que gran parte de los correos maliciosos recibidos en el servidor de correo que son remitidos desde afuera de la red de ALFM por ciberdelincuentes estos son retenidos oportunamente por las herramientas de seguridad perimetral y por los controles establecidos y que continuamente se actualizan para prevenir el ingreso de nuevos correos y contenidos que preventivamente son adicionales en listas negras para que sean identificados y bloqueados, ya que de igual manera se reportan inmediatamente a CSIRT Gobierno y Ponal, al igual que las herramientas de antispam, animalware y firewall que mitigan y evita que se materialicen este tipo de incidentes de seguridad.	03/Oct/2023 15:20	Delby Leandro Alvarado Rodríguez		
Redes e Infraestructura Tecnológica																		
Disponibilidad de servicios TIC- Oficina Principal	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	95,00			96,16							El 02/oct/2023 09:42 Luisa Fernanda Moncada Escobar comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Se realiza verificación de indicadores para el tercer trimestre, sin novedad sobre los mismos, se alcanza la meta esperada al tener un indicador final del 96.17%. El tiempo de indisponibilidad corresponde a ventanas programadas sobre los equipos o la aplicación allí soportada.	02/Oct/2023 09:42	Luisa Fernanda Moncada Escobar		
Oportunidad en el soporte técnico TIC-Oficina Principal	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	90,00			91,86							El 17/oct/2023 16:50 Diego Hernan Patiño Zuluaga comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Se realiza el análisis de los casos reportados en la mesa de ayuda GLPI y SOLMAN atendidos por la oficina principal, se obtiene un nivel aceptable en el cumplimiento de la solución de los casos dentro de los tiempos de ANS. con un resultado del 91.86 % para el tercer trimestre del 2023.	17/Oct/2023 16:04	Diego Hernan Patiño Zuluaga		
Satisfacción usuarios TIC- Oficina Principal	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	90,00			95,24							El 06/oct/2023 08:49 Jairo Alberto Portocarrero Pareja comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 de acuerdo a la meta establecida del indicador satisfacción usuarios TIC Oficina Principal se evidencia el cumplimiento para el tercer trimestre.	06/Oct/2023 08:49	Diego Hernan Patiño Zuluaga		
Gestión Financiera (NMO)																		
Cartera																		
Aplicación de recaudos-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/Mar/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	97,00		99,95								El 28/sep/2023 10:10 Elmer Francisco Rodríguez Casas comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, en la Oficina Principal se han recibido un total de DRXC por valor de \$ 291.431.446.453,38 de los cuales por Bancos \$64.462.582.015,38 y por CUN \$226.817.481.432,00. De estos DRXC se han aplicado \$ 291.280.063.447,38 que corresponde al 99.9%. El saldo pendiente por recaudar corresponde en mayor representación a los DRXC por conceptos de incapacidades, los cuales serán recaudados una vez se concilien los saldos.	28/Sep/2023 10:10	Elmer Francisco Rodríguez Casas		
Presupuesto																		
Ejecución del presupuesto - Oficina Principal	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	57,90													05/Jul/2023 10:46	Yenny Andrea Duarte Rodríguez
Gestión Jurídica (NMO)																		
Oficina Asesora Jurídica																		
Comité de conciliación	Semestral	01/Dic/2019 08:00	31/Dic/2023 11:41	80,00													05/Jul/2023 16:20	Sandra Marcela Quiroga Pabon
Tiempo en el pago de sentencias	Anual	31/Dic/2021 23:59	31/Dic/2023 23:59	60,00													25/Ene/2023 10:05	Sandra Marcela Quiroga Pabon
Operación Logística (NMO)																		
Dirección de Producción																		
Cumplimiento de Producción	Bimensual	30/Jun/2018 23:59	31/Oct/2023 23:59	95,00		128,02								El 07/sep/2023 14:51 Sandra Johanna Isaza Guevara comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 La planta procesadora de café de la Dirección de Producción para el mes de Julio realizó una proyección de 27.280 libras de café y se obtuvo un resultado de 35.960 libras producidas, igualmente en el mes de agosto se realizó una proyección de 53.311 libras de café, arrojando un resultado de 73.613 libras de café producidas y obteniendo un resultado en el 100% y un total de 85.591 libras producidas en el cuarto bimestre del año 2023.	07/Sep/2023 14:51	Sandra Johanna Isaza Guevara		
Satisfacción al Cliente - Café	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	95,00			100,00							El 09/oct/2023 13:25 Sandra Johanna Isaza Guevara comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Para la evaluación de satisfacción del cliente de la Dirección de Producción - Planta Procesadora de Café, se estableció las encuestas a través de la creación de formulario en Excel, cargado a la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares donde se trasladó a cada uno de las Regionales para analizar el tercer trimestre del año 2023.La encuesta enviada contó con 8 preguntas en donde fueron respondidos 25 formularios con 100 conceptos positivos para nuestro producto.	09/Oct/2023 13:25	Sandra Johanna Isaza Guevara		
Satisfacción al Cliente - Panadería	Trimestral	30/Jun/2021 23:59	31/Dic/2023 23:59	95,00		96,88								El 09/oct/2023 13:25 Sandra Johanna Isaza Guevara comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Para la evaluación de satisfacción del cliente de la Dirección de Producción - Planta de Panadería, se estableció las encuestas a través de la creación de formulario en Excel, cargado a la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y enviando el link a los diferentes administradores de los comedores.La encuesta enviada contó con 7 preguntas en donde fueron respondidos 24 formularios, con 93 conceptos positivos. En las respuestas dadas por los comedores, en esta ocasión ningún comedor dio un concepto negativo de los productos.	09/Oct/2023 13:25	Sandra Johanna Isaza Guevara		
Planificación del Abastecimiento (NMO)																		
Dirección Abastecimientos Clase I																		
Eficiencia de Recursos en las Compras a través de la BMC	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	1,50													10/Abr/2023 16:11	Wilder Javier Guerrero Matta
Dirección de Infraestructura																		
Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Civiles-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/Abr/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	0,00													14/Jul/2023 09:26	Yamid Orlando Cocunubo Cocunubo

Consumo de energía - Oficina Principal	Cuatrimestral	30/Abr/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59				3,96						El 06/sep/2023 10:12 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 Para el II cuatrimestre 2023 se evidencia aumento en el consumo de energía sede calle 95 por actividades propias del servicio.	06/Sep/2023 10:12	Viviana Rozo Guerra	
Consumo de energía - Producción	Cuatrimestral	30/Abr/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59				0,56						El 06/sep/2023 10:36 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 Se evidencia aumento en el consumo de energía en el II cuatrimestre / 2023 en la Dirección de Producción, bodega 4 Panificadora y bodega 37 Procesadora de Café. Por la demanda en la producción en cada unidad de negocio.	06/Sep/2023 10:36	Viviana Rozo Guerra	
Disposición de aceite de cocina usado (ACU) - Producción	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59					0,00					El 19/oct/2023 15:30 Viviana Rozo Guerra comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Se redujo la generación de Aceite de Cocina Usado debido a que la producción de frituras fue menor	19/Oct/2023 15:30	Viviana Rozo Guerra	
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Oficina Principal	Mensual	31/Ene/2023 23:59	31/Oct/2023 23:59	2,00	0,00		0,37	0,00					El 19/oct/2023 10:51 Jenny Marcela Martínez Buitrago comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Por cada 100 funcionarios que laboraron en el mes de septiembre se presentaron 0 accidentes en la oficina principal.	19/Oct/2023 15:55	Jenny Marcela Martínez Buitrago	
Huella de carbono - Oficina Principal	Semestral	30/Jun/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59													Viviana Rozo Guerra
Implementación estrategias de movilidad sostenible - Oficina Principal	Mensual	31/Mar/2022 23:59	31/Oct/2023 23:59		0,05		0,08	0,10					El 19/oct/2023 11:31 Viviana Rozo Guerra comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Se evidencia que hubo un aumento de funcionarios que llegaron al trabajo en bicicleta en el mes de septiembre. Esto se debe a que en este mes se llevó a cabo el día sin carro	19/Oct/2023 11:31	Viviana Rozo Guerra	
Inclusión criterios ambientales - Oficina Principal	Semestral	30/Jun/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59													Viviana Rozo Guerra
Manejo Integrado de plagas - Oficina Principal	Mensual	31/May/2022 23:59	31/Oct/2023 23:59		33,33		0,00	0,00					El 19/oct/2023 15:38 Viviana Rozo Guerra comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 No se presentaron novedades de plagas	19/Oct/2023 15:38	Viviana Rozo Guerra	
Manejo Integrado de plagas - Producción	Mensual	31/May/2022 23:59	31/Oct/2023 23:59		0,00		0,00	0,00					El 19/oct/2023 15:39 Viviana Rozo Guerra comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 No se presentaron novedades de plagas	20/Oct/2023 08:38	Viviana Rozo Guerra	
Residuos aprovechables - Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59					-0,35					El 19/oct/2023 15:51 Viviana Rozo Guerra comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Se redujo la cantidad de residuos aprovechables teniendo en cuenta que en el trimestre anterior se llevó a cabo un concurso de reciclaje por dependencia	19/Oct/2023 15:51	Viviana Rozo Guerra	
Residuos aprovechables - Producción	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59					-0,17					El 20/oct/2023 08:05 Viviana Rozo Guerra comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Para este trimestre se generó menor cantidad de residuos aprovechables. Se hará seguimiento para verificar si se está separando incorrectamente en la fuente	20/Oct/2023 08:45	Viviana Rozo Guerra	
Residuos no aprovechables - Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59					0,30					El 19/oct/2023 15:59 Viviana Rozo Guerra comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Aumentó la cantidad de residuos no aprovechables para el segundo trimestre. Se concluye que la separación de residuos no está siendo efectiva	19/Oct/2023 15:59	Viviana Rozo Guerra	
Residuos no aprovechables - Producción	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59					0,58					El 20/oct/2023 08:22 Viviana Rozo Guerra comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Se evidencia un aumento de residuos no aprovechables. Sin embargo se aclara que dentro de los residuos no aprovechables se está contemplando los residuos orgánicos debido a que se está en proceso de que los funcionarios separen correctamente en la fuente. Cuando la separación de los residuos mejore, los residuos orgánicos se aprovecharán para realizar compostaje.	20/Oct/2023 08:53	Viviana Rozo Guerra	
Residuos peligrosos - Oficina Principal	Semestral	30/Jun/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59													Viviana Rozo Guerra
Residuos peligrosos - Producción	Semestral	30/Jun/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59													Viviana Rozo Guerra
Servicios Administrativos																
Cumplimiento planes de mantenimiento servicios administrativos.	Semestral	30/Jun/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59	90,00												German Alberto Palencia Julio

ESCALA INDICADORES	
Sin dato para comparar el nivel de cumplimiento frente a la meta establecida	
Igual o mayor a este valor estará en Aceptable (90%)	
Igual o mayor a este valor estará en Excelente (100%)	
Menor a este valor estará en Deficiente (90%)	

Fuente de datos: Herramienta Suite Visión Empresarial - / SIG / Reporte de Indicadores