



### SEGUIMIENTO PRINCIPAL



| Nombre   | Frecuencia    | Fecha inicio de medición | Próxima fecha de ingreso del dato | Último meta | Abril/2022 | Mayo/2022 | Junio/2022 | Abril/2022(E) | Mayo/2022(E) | Junio/2022(E) | Último comentario   | Último Fecha de cargue del valor | Responsable de digitar          |
|--|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Administración y Desarrollo del Talento Humano</b>  |               |                          |                                   |             |            |           |            |               |              |               |   |                                  |                                 |
| Rotación de personal-Oficina Principal   | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59        | 30/sep/2022 23:59                 | 5,00        |            | 4,15      |            |               |              | ●             | 19/jul/2022 15:11 - Se registró el valor 4.15 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Lizeth Paola Sanabria Niño) desde el mes de abril la entidad ha vinculado al personal de carrera y se han presentado diferentes novedades de personal lo que ha llevado a la entidad a realizar nombramientos en provisionalidad mientras se realiza el llamado al segundo de la lista   | 19/jul/2022 15:11                | Lizeth Paola Sanabria Niño      |
| <b>Atención y Orientación Ciudadana</b>  |               |                          |                                   |             |            |           |            |               |              |               |   |                                  |                                 |
| Control oportuno al término de respuesta PQRD y Requerimientos de entes de control           | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59        | 30/sep/2022 23:59                 | 100,00      |            | 100,00    |            |               |              | ●             | 15/jul/2022 09:15 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Diana Cecilia Martín Amaya) En el mes de Junio se presentaron 244 PQRD, en las que se encuentran las solicitudes de los entes de control. En atención a los controles emitidos por el Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano no se registro vencimiento de términos de respuesta para el mes de junio, cabe resaltar que el informe PQRD se encuentra en proceso de elaboración, toda vez que la transición del personal por carrera administrativa en la entidad a generado retrasos en la entrega de la información.   | 15/jul/2022 09:15                | Diana Cecilia Martín Amaya      |
| <b>Cartera</b>   |               |                          |                                   |             |            |           |            |               |              |               |   |                                  |                                 |
| Aplicación de recaudos-Oficina Principal   | Cuatrimestral | 30/mar/2018 23:59        | 31/ago/2022 23:59                 | 97,00       | 97,94      |           |            | ●             |              |               | 03/jun/2022 15:25 - (Rumaldo Enrique Gracia Motiel) Se refleja el valor de \$4.786.412.339,00, que fue aplicado por el modulo de derechos y carter a por limitación de SIF no se muestra como aplicado. En ese caso, los valores que conforman las variables no evidencian la realidad, porque es un error de SIF.  | 23/may/2022 12:11                | Katly Florez Montes             |
| <b>Comunicaciones y Marketing</b>  |               |                          |                                   |             |            |           |            |               |              |               |   |                                  |                                 |
| Satisfacción del cliente marketing y comunicaciones  | Trimestral    | 31/mar/2020 23:59        | 30/sep/2022 23:59                 | 95,00       |            | 100,00    |            |               |              | ●             | 15/jul/2022 08:41 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Liz Yohanna Cpagauta Pedraza) Se gestionaron (14) catorce casos de los cuales se generaron (14) catorce encuestas, de las cuales seis (6) encuestas fueron diligenciadas con resultado promedio excelente.   | 15/jul/2022 08:41                | Liz Yohanna Cpagauta Pedraza    |
| Seguidores Redes Sociales  | Trimestral    | 31/mar/2018 23:59        | 30/sep/2022 23:59                 | 200,00      |            | 90,00     |            |               |              | ●             | 01/jul/2022 13:30 - Se registró el valor 90,00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Karen Yuleisi Castillo Rico) Se remite tabla de contenido con el crecimiento de lo corrido del 2022 en Seguidores Redes Sociales II Trimestre.  | 01/jul/2022 13:30                | Liz Yohanna Cpagauta Pedraza    |
| <b>Control Interno Disciplinario</b>   |               |                          |                                   |             |            |           |            |               |              |               |   |                                  |                                 |
| Cumplimiento ejecución sanciones disciplinarias-Oficina Principal                            | Semestral     | 30/jun/2018 23:59        | 31/dic/2022 23:59                 | 80,00       |            | 92,86     |            |               |              | ●             |   | 07/jul/2022 13:11                | Angélica Acero Rojas            |
| <b>Dirección Abastecimientos Clase I</b>   |               |                          |                                   |             |            |           |            |               |              |               |   |                                  |                                 |
| Optimización de Recursos en Compras por BMC  | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59        | 30/sep/2022 23:59                 | 1,50        |            | 3,66      |            |               |              | ●             |   | 01/jul/2022 13:27                | Wilder Javier Guerrero Matta    |
| <b>Dirección de Infraestructura</b>  |               |                          |                                   |             |            |           |            |               |              |               |   |                                  |                                 |
| Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Civiles-Oficina Principal            | Cuatrimestral | 30/abr/2018 23:59        | 31/ago/2022 23:59                 | 95,00       | 100,00     |           |            | ●             |              |               | 02/may/2022 10:16 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Maria Helena Ariza Martinez) Durante el primer cuatrimestre del 2022, la Dirección de Infraestructura adelanto la revisión y estructuración de un proyecto el cual se pasó a la subdirección General de Contratación para adelantar el proceso de selección mediante el envío del informe técnico para la estructuración, selección y contratación de:1. Adecuación para, la puesta en marcha de la unidad de seguros ALFM, (Incluye reubicación oficinas atención ciudadana)Se anexa soporte del memorando de envío a la SGC mencionados.   | 02/may/2022 10:16                | Yamid Orlando Cocunubo Cocunubo |
| Eficiencia en el recibo a satisfacción de los proyectos de Obras Civiles - Oficina Principal | Cuatrimestral | 30/abr/2020 23:59        | 31/ago/2022 23:59                 | 95,00       | 100,00     |           |            | ●             |              |               | 02/may/2022 10:17 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Maria Helena Ariza Martinez) Durante el primer cuatrimestre del año 2022, la Dirección de Infraestructura termino dos proyectos, los cuales se recibieron a satisfacción los contratos de obra de:1.La Terminación de la Construcción del Batallón Especial Energético y Vial No. 14, en el Municipio de Fortul del Departamento de Arauca.2. Adecuación para, la puesta en marcha de la unidad de seguros ALFM, (Incluye reubicación oficinas atención ciudadana)Se anexa soportes del Acta de recibo a satisfacción de los contratos mencionados.  | 02/may/2022 10:17                | Yamid Orlando Cocunubo Cocunubo |
| <b>Dirección de Producción</b>   |               |                          |                                   |             |            |           |            |               |              |               |   |                                  |                                 |
| Cumplimiento de Producción   | Bimestral     | 30/jun/2018 23:59        | 31/ago/2022 23:59                 | 95,00       | 99,82      |           | 81,05      | ●             |              | ●             | 18/jul/2022 15:13 - (Ligia Patricia Lopez Ramos) La proyección de producción en el tercer bimestre en la planta procesadora de café fue de 23.100 libras de café. Se tuvo como resultado un total de libras producidas de 18.723 libras de café, con una merma promedio de 19,8% , por lo cual nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 99,9%. En el mes de mayo - junio del 2022.Para el mes de mayo la planta procesadora de café entro en mantenimiento adicionalmente la compra de materia prima se realizó el 28 de junio de 2022 y el ingreso de esta materia prima fue el día 14 de julio de 2022. Razón por la afecta significativamente la proyección de la producción . | 15/jul/2022 10:18                | Ligia Patricia Lopez Ramos      |
| Satisfacción al Cliente - Café   | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59        | 30/sep/2022 23:59                 | 95,00       |            | 100,00    |            |               |              | ●             | 18/jul/2022 14:36 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Ligia Patricia Lopez Ramos) Para la evaluación de satisfacción del cliente de la Dirección de Producción - Planta Procesadora de Café, hubo 10 encuestas el segundo trimestre (abril, mayo, junio) del año 2022.   | 18/jul/2022 14:36                | Ligia Patricia Lopez Ramos      |
| Satisfacción al Cliente - Panadería  | Trimestral    | 30/jun/2021 23:59        | 30/sep/2022 23:59                 | 95,00       |            | 100,00    |            |               |              | ●             |   | 18/jul/2022 12:52                | Ligia Patricia Lopez Ramos      |
| <b>Gestión Contractual</b>   |               |                          |                                   |             |            |           |            |               |              |               |   |                                  |                                 |
| Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado - Oficina Principal              | Trimestral    | 31/mar/2021 23:59        | 30/sep/2022 23:59                 | 100,00      |            | 79,40     |            |               |              | ●             | 11/jul/2022 10:37 - Se registró el valor 79,40 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Ricardo Diaz Guzmán) Debido al proceso de carrera administrativa, el personal encargado de la gestión de los contratos realizo la liquidación pasado los 120 días que se tienen para las liquidaciones bilaterales de los contratos, teniendo en cuenta lo anterior se evidencia un cumplimiento inferior al 80%. Realizando por medio de la Subdirección acciones para que en la próxima medición se tenga un cumplimiento cercano al 100%.  | 11/jul/2022 10:37                | Ricardo Diaz Guzmán             |
| <b>Gestión de Créditos</b>   |               |                          |                                   |             |            |           |            |               |              |               |   |                                  |                                 |
| Satisfacción del Cliente - Créditos  | Trimestral    | 31/mar/2022 23:59        | 30/sep/2022 23:59                 |             |            |           |            |               |              |               |   |                                  | Julian Eduardo Arias Castillo   |
| <b>Gestión Documental</b>  |               |                          |                                   |             |            |           |            |               |              |               |   |                                  |                                 |
| Consumo resmas de papel - Oficina Principal  | Trimestral    | 30/sep/2021 23:59        | 30/sep/2022 23:59                 | 4,00        |            | -26,70    |            |               |              | ●             | 06/jul/2022 15:35 - Se registró el valor -26,70 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Rubiela Zabela Paramo) de acuerdo a los informacion enviada de las salidas de entrega de resmas de papel en la ofical principal en el II trimestre de la vigencia 2022 se puede evidenciar que hubo una disminucion de 161 resmas de papel , donde los funcionarios se encuentran haciendo uso adecuado de las herramientas tecnologicas con las que cuenta la entidad.  | 06/jul/2022 15:35                | Rubiela Zabela Paramo           |

|  |               |                   |                   |        |        |  |        |  |  |   |                              |                                  |
|--|---------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--|--------|--|--|---|------------------------------|----------------------------------|
| Cumplimiento de transferencias documentales-Oficina Principal        | Semestral     | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2022 23:59 | 80,00  |        |  | 94,12  |  |  | 06/jul/2022 08:31 - Se registró el valor 94.12 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo)<br>En atención al Cronograma de Transferencias emitido mediante Memorando No. 2021110150011323 ALDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 24 de Enero de 2022, se aclara que para el II semestre del 2022 se tienen proyectadas 17 áreas y se recibieron 14 Formatos únicos de inventarios documentales – FUID con las series y subseries transferidas al Archivo Central, de acuerdo con la periodicidad establecida en las Tablas de Retención Documental V.5. Asimismo el Grupo de Gestión Documental hizo la verificación a cada una de las dependencias en las fechas establecidas en el Cronograma de Transferencias, donde se dejó constancia en actas de reunión firmadas por las partes, dejando antecedente de los motivos por los cuales aún no debían realizar entrega de sus expedientes.Por otra parte, la Oficina de Control Interno mediante Memorando No. 2022102000547373 ALOCI-GSE-10020 de fecha 07 de marzo de 2022 solicitó prórroga para la transferencia documental para el 31 de marzo del año 2022, asimismo el Grupo de Gestión Documental mediante memorando No 2022110150049553 ALSG-ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 10 de Marzo de 2022 da respuesta a la Oficina de Control Interno dando la viabilidad para el mes de marzo del año 2022. El Grupo de Gestión Documental mediante memorando No 2022110150075453 ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 11 de abril de 2022, envía a la Dirección Financiera dar cumplimiento al cronograma de transferencias documentales.La Dirección Financiera solicita prórroga mediante memorando No 2022110220081473 ALDFN-11020 de fecha 22 de Abril de 2022 para la transferencia documental para el día 22 de julio de 2022 asimismo el Grupo de Gestión Documental mediante memorando No 2022110150086643 ALSG-ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 29 de Abril de 2022 da respuesta a la Dirección Financiera dando respuesta que el plazo máximo para la entrega de los documentos es para el día 31 de mayo de 2022.La Secretaria General mediante memorando No 202211000061783 ALSGAS-12000 de fecha 04 de marzo de 2022 solicita apoyo para la transferencia documental de la serie de investigaciones administrativa y disciplinaria, mediante memorando No 202211015006513 ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 30 de Marzo de 2022 el grupo de gestión documental informa que de acuerdo a la TRD V5 la serie de investigaciones el tiempo de retención en el archivo de gestión es de 5 años.Mediante memorando No 2022110150072503 ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 18 de Abril de 2022 le informa a la secretaria general que las cajas con la documentación de las serie de investigaciones puede ser guardada en el archivo de la oficina de control interno.Se aclara que la Subdirección General de Contratación se encuentra en proceso de verificación y entrega de los expedientes de la vigencia 2019, de acuerdo a la fecha programada en el cronograma de transferencias documentales la cual finaliza el día 22 de julio de 2022, por lo tanto los soportes serán cargados en la próxima medición del indicadorFinalmente conforme al Cronograma de Transferencias Primarias se informa lo programado y soportado, así 1. Grupo Atención y Orientación al Ciudadano 19/may/2022 13:25 - Se registró el valor 2.82 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo) | 08/jul/2022 08:31            | Rubiela Zabala Paramo            |
| Cumplimiento Prestamo de documentos-Oficina Principal                | Cuatrimestral | 30/abr/2021 23:59 | 31/ago/2022 23:59 | 1,00   | 2,62   |  |        |  |  | 19/may/2022 13:25   | Rubiela Zabala Paramo        |                                  |
| <b>Gestión Precontractual</b>  |               |                   |                   |        |        |  |        |  |  |   |                              |                                  |
| Adjudicación de Procesos Contractuales - Oficina Principal           | Trimestral    | 30/sep/2021 23:59 | 30/sep/2022 23:59 | 85,00  |        |  | 77,55  |  |  | 18/jul/2022 11:49 - Se registró el valor 77.55 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Ricardo Diaz Guzmán)<br>No de Procesos abiertos en el trimestre49No de procesos declarados Desiertos 6Procesos que estan en evaluación 4procesos que estan en estructuración 3No de procesos que estan Publicados y aun no se han cerrado en plataforma4Procesos adjudicados32  | 18/jul/2022 11:49            | Ricardo Diaz Guzmán              |
| <b>Innovación y Redes de Valor</b>                                   |               |                   |                   |        |        |  |        |  |  |   |                              |                                  |
| Efectividad de ideas   | Semestral     | 30/jun/2022 23:59 | 31/dic/2022 23:59 | 60,00  |        |  | 75,00  |  |  | 05/jul/2022 09:25 - Se registró el valor 75.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Tulia Angelica Pardo Rodriguez)<br>Se llevo a cabo el análisis de 3 de las 4 ideas reportadas en el Banco de Ideas, quedando pendiente el estudio de 1 idea, puesto que en el momento no se cuenta con todos los participantes del comité, por motivos del proceso de Carrera Administrativa.Se adjunta el análisis de las Ideas por parte del comité junto con las actas reunión respectivas.  | 05/jul/2022 09:25            | Tulia Angelica Pardo Rodriguez   |
| <b>Oficina Asesora Jurídica</b>                                      |               |                   |                   |        |        |  |        |  |  |   |                              |                                  |
| Comité de conciliación   | Semestral     | 01/dic/2019 08:00 | 31/dic/2022 11:41 | 80,00  |        |  | 116,67 |  |  | 30/jun/2022 14:56   | Sandra Marcela Quiroga Pabon |                                  |
| Tiempo en el pago de sentencias                                      | Annual        | 31/dic/2021 23:59 | 31/dic/2022 23:59 | 60,00  |        |  |        |  |  | 13/ene/2022 11:04   | Sandra Marcela Quiroga Pabon |                                  |
| <b>Oficina de Control Interno</b>                                    |               |                   |                   |        |        |  |        |  |  |   |                              |                                  |
| Cumplimiento plan operativo OCI                                      | Cuatrimestral | 30/abr/2022 23:59 | 31/ago/2022 23:59 | 100,00 | 100,00 |  |        |  |  | 21/jun/2022 07:41 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Oscar Alfredo Martinez Rodriguez)<br>Durante el primer cuatrimestre del 2022, la oficina de control interno a dado cumplimiento total a su plan operativo. Se adjunta como soportes las actas de coordinación de los seguimientos que realiza la jefatura de manera mensual al plan operativo.   | 21/jun/2022 07:41            | Oscar Alfredo Martinez Rodriguez |
| <b>Oficina de Planeación e Innovación Institucional</b>              |               |                   |                   |        |        |  |        |  |  |   |                              |                                  |
| Avance plan de acción  | Trimestral    | 31/mar/2020 23:59 | 30/sep/2022 23:59 | 95,00  |        |  | 100,48 |  |  | 08/jul/2022 08:51 - (Luis Evelio Alvarez Ardiña)<br>Para el 2o trimestre del 2022 el Plan de acción institucional tenía planificadas un total de 208 actividades, la cuales se desarrollaron en su totalidad. Adicionalmente, se desarrolló 1 actividad más. Esto se evidencia en el control de tareas de la SVE (archivo adjunto).<br>En total el plan de acción 2022, acumula 308 tareas finalizadas para un avance real del 33.85%.  | 07/jul/2022 13:23            | Luis Evelio Alvarez Ardiña       |
| Avance Proyectos de Inversión  | Trimestral    | 31/mar/2018 23:59 | 30/sep/2022 23:59 | 37,00  |        |  | 37,00  |  |  | 15/jul/2022 09:01 - Se registró el valor 37.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Martha Cecilia Porras Corredor)<br>Para el II trimestre del año 2022 se tenía previsto un avance del proyecto de inversión de la construcción de la Regional Tolima Grande del 37% (acumulado), el cual se cumplió por medio de la siguiente actividad:1. Elaboración y suscripción promesa de compraventa del lote a adquirir. "Lote Bolivia"  | 15/jul/2022 09:01            | Martha Cecilia Porras Corredor   |
| <b>Oficina TIC's</b>   |               |                   |                   |        |        |  |        |  |  |   |                              |                                  |
| Afectación de usuarios por incidentes de seguridad informática       | Trimestral    | 31/mar/2019 15:20 | 30/sep/2022 15:20 | 2,00   |        |  | 0,00   |  |  | 11/jul/2022 13:51 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 15:20:00 (Danis Yaneth Padilla)<br>Para el Segundo Trimestre de 2022, No se presentaron incidentes de seguridad que ocasionaran deficiencia en los procesos de la entidad. No obstante, se han estado recibiendo 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 adicionados 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, antimalware y firewall que mitigan y evita que se materialicen este tipo de incidentes de seguridad.Durante el Segundo trimestre se brindó a Nivel Nacional capacitación de seguridad de la información sobre temas como Phishing, Acceso seguro, permisos y contraseñas, Conexiones a Redes Públicas y Riesgos en internet por medio del programa En TIC Contó + del MinTIC. Se efectuó la socialización de campañas de prevención y alertas como estrategia de sensibilización, los cuales se remiten por la herramienta de boletines.Estas estrategias han generado el impacto esperado conforme al comportamiento y cultura de seguridad, ya que los funcionarios cada vez más reportan ataques que permiten al Equipo de Tecnología generar bloqueos oportunos y alertas a nivel de la ALFM y también informar a las Entidades de Seguridad del Estado.   | 11/jul/2022 13:51            | Deiby Leandro Alvarado Rodriguez |
| <b>Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III</b>             |               |                   |                   |        |        |  |        |  |  |   |                              |                                  |
| Satisfacción del Cliente Abastecimientos Clase III-Oficina Principal | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/sep/2022 23:59 | 98,00  |        |  | 94,81  |  |  | 13/jul/2022 15:40 - Se registró el valor 94.81 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Bibiana Peña Rincon)<br>ANÁLISIS Y CONCLUSIONES:Una vez conocidos los resultados, se obtienen las siguientes conclusiones:1. Se evidencia resultados positivos en la percepción de los clientes consecuencia de la implementación del modelo de operación a través de los contratos de asociación el cual busca la estandarización de los procesos de suministro.2. El sistema de combustibles SISCOM diseñado e implementado por la Agencia Logística resulta ser una herramienta bastante útil que permite a cada uno de nuestros clientes conocer la ejecución de los contratos interadministrativos en tiempo real, aumentando la confianza y credibilidad de cada uno de los procesos desarrollados por la entidad.3. Los servicios post venta, entregados por la Entidad a la Armada Nacional, se convierten en un valor agregado generando satisfacción y fidelización de nuestros clientes. Llevando a la agencia Logística a niveles más altos de competitividad.4. Así mismo nuestros clientes perciben un buen servicio por parte de los funcionarios de la entidad lo cual demuestra que la entidad cuenta con un talento humano de calidad.5. Debido a los procesos administrativos de cierre de periodo logístico cada mes, la percepción para la Fuerza Aérea en cuanto a los tramites de facturación no resulta ser muy positiva, la entidad propende por realizar acciones que permitan disminuir estos tiempos tanto en los procesos que se deben surtir con los asociados contractuales como los procesos con nuestros clientes, buscando siempre la mejora continua.  | 13/jul/2022 15:40            | Bibiana Peña Rincon              |

|  |               |                   |                   |          |           |      |        |  |  |  |  |  |                   |                                |
|--|---------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|------|--------|--|--|--|--|--|-------------------|--------------------------------|
| Satisfacción del cliente Buceo y Salvamento  | Trimestral    | 31/mar/2020 23:59 | 30/sep/2022 23:59 | 95,00    |           |      | 100,00 |  |  |  |  | 13/jul/2022 15:44 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Bibiana Peña Rincon)<br>ANÁLISIS Y CONCLUSIONES:Una vez conocidos los resultados, se obtienen las siguientes conclusiones:1. Los recursos y capacidades de la Armada Nacional (BN1 - Departamento de Buceo y Salvamento) y la Agencia Logística, son adecuadas para dar cumplimiento a los requerimientos de los clientes que demandan los servicios del Departamento de Buceo y Salvamento.2. La percepción de los clientes frente a la gestión administrativa, es satisfactoria lo cual se evidencia en la calificación presentada, en cuanto a la facturación, actualización de datos y los demás requerimientos de los mismos.3. El valor de los servicios ofertados en desarrollo de la ejecución del convenio de cooperación, es coherente a las condiciones del mercado.4. Los equipos dispuestos por DEBUS para la operación y servicios, tienen altos estándares de calidad y sometidos a procesos de verificación y control adecuados para atender las necesidades de los clientes. | 13/jul/2022 15:44 | Bibiana Peña Rincon            |
| <b>Presupuesto</b>   |               |                   |                   |          |           |      |        |  |  |  |  |  |                   |                                |
| Ejecución del presupuesto - Oficina Principal                                      | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/sep/2022 23:59 | 60,10    |           |      | 65,47  |  |  |  |  | 02/ago/2022 12:10 - Se registró el valor 65.47 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Alonso Rojas Sanchez)<br>La Oficina Principal a corte 30 de Junio 2022 presenta unas metas establecida para la vigencia de 60.1% como meta de Compromisos y 41.4% como meta de Obligación, lo que nos permite observar que Oficina Principal cumple con un 65.5% en Compromiso y que en meta de Obligación quedo por debajo del porcentaje establecido con un 40.1 %.  | 02/ago/2022 12:10 | Alonso Rojas Sanchez           |
| <b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>   |               |                   |                   |          |           |      |        |  |  |  |  |  |                   |                                |
| Disponibilidad de servicios TIC- Oficina Principal                                 | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/sep/2022 23:59 | 95,00    |           |      | 99,40  |  |  |  |  | 15/jul/2022 09:50 - (Cristian Camilo Cruz Hernandez)<br>Se realiza verificación de indicadores para el cuarto trimestre, sin novedad sobre los mismos, se alcanza la meta esperada al tener un indicador final del 99.40%, El tiempo de indisponibilidad corresponde a ventanas programadas sobre los equipos o la aplicación allí soportada y a las jornadas electorales.   | 11/jul/2022 10:40 | Cristian Camilo Cruz Hernandez |
| Oportunidad en el soporte técnico TIC-Oficina Principal                            | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/sep/2022 23:59 | 90,00    |           |      | 94,33  |  |  |  |  | 14/jul/2022 13:52 - Se registró el valor 94.33 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Oscar Choconta Perez)<br>Se evidencia un cumplimiento acorde a las metas expuestas para este trimestre, y manteniendo un porcentaje de cumplimiento muy bueno en relación a la meta expuesta con el promedio por encima de lo propuesto, esto confirma nuevamente la buena gestión desde el grupo de Mesa de Ayuda del Sistema de Información del ERP-SAP y mesa de ayuda GLPI al superar la meta de ANS propuesta.  | 14/jul/2022 13:52 | Oscar Choconta Perez           |
| Satisfacción usuarios TIC- Oficina Principal                                       | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/sep/2022 23:59 | 90,00    |           |      | 95,95  |  |  |  |  | 14/jul/2022 18:06 - Se registró el valor 95.95 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Oscar Choconta Perez)<br>Se evidencia un buen nivel de satisfacción del usuario con relación a su solicitud dando un buen porcentaje de cumplimiento en relación a la meta expuesta para el segundo trimestre con un promedio por encima de lo propuesto, esto confirma la buena gestión desde el grupo de Mesa de Ayuda del Sistema de Información del ERP-SAP y mesa de ayuda de GLPI al superar la meta de ANS propuesta.Aun así hubo un total de 9 preguntas sin responder por usuarios (para la primera pregunta hubo 1, para la tercera pregunta hubo 1, para la cuarta pregunta hubo 3 y para la pregunta 5 hubo 4)   | 14/jul/2022 18:06 | Oscar Choconta Perez           |
| <b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>   |               |                   |                   |          |           |      |        |  |  |  |  |  |                   |                                |
| Ausentismo por causa médica - Oficina Principal                                    | Mensual       | 28/feb/2022 23:59 | 31/ago/2022 23:59 | 5,00     | 2,37      | 0,92 | 1,30   |  |  |  |  | 12/jul/2022 14:47 - Se registró el valor 1.30 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Nancy Liliana Cuta Castro)<br>En el mes de Junio se perdió el 1.30 % de días programados de trabajo por incapacidad médica en la oficina principal. Las principales causas del ausentismo fue por tema de enfermedades respiratorias, la luxación de articulación de hombro de un funcionario y una licencia de maternidad.   | 12/jul/2022 14:47 | Nancy Liliana Cuta Castro      |
| Cobertura de programa de vigilancia epidemiológica psicosocial - Oficina Principal | Trimestral    | 31/mar/2022 23:59 | 30/sep/2022 23:59 | 95,00    |           |      | 90,96  |  |  |  |  | 12/jul/2022 15:01 - Se registró el valor 90.96 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Nancy Liliana Cuta Castro)<br>del 100 % de los trabajadores programados para el programa de vigilancia psicosocial de la oficina principal se tuvo un 91% de participación en las actividades programadas.   | 12/jul/2022 15:01 | Nancy Liliana Cuta Castro      |
| Cobertura de PVE DME (SG-SST) - Oficina Principal                                  | Trimestral    | 31/mar/2022 23:59 | 30/sep/2022 23:59 | 95,00    |           |      | 97,08  |  |  |  |  | 13/jul/2022 12:34 - Se registró el valor 97.08 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Nancy Liliana Cuta Castro)<br>Del 100% de los funcionarios programados para participar en las actividades planeadas en el programa de DME para el segundo trimestre del 2022 se obtuvo una participación de los funcionarios del 97.22.  | 13/jul/2022 12:34 | Nancy Liliana Cuta Castro      |
| Consumo de agua - Oficina Principal  | Cuatrimestral | 30/abr/2022 23:59 | 31/ago/2022 23:59 |          | 171,76    |      |        |  |  |  |  | 12/may/2022 09:45 - Se registró el valor 171.76 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)<br>El reporte consumo de agua corresponde a la sede calle 95. Se anexan soportes.  | 12/may/2022 09:45 | Diana Fernanda Correal Franco  |
| Consumo de agua - Producción   | Cuatrimestral | 30/abr/2022 23:59 | 31/ago/2022 23:59 |          | 0,01      |      |        |  |  |  |  |  | 04/may/2022 15:29 | Angela Marcela Pacheco Guerra  |
| Consumo de energía - Oficina Principal   | Cuatrimestral | 30/abr/2022 23:59 | 31/ago/2022 23:59 |          | 24.807,25 |      |        |  |  |  |  | 12/may/2022 09:49 - Se registró el valor 24.807.25 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)<br>Se reporta el consumo de energía del I cuatrimestre vigencia 2022 de la sede calle 95. Anexo soportes.   | 12/may/2022 09:49 | Diana Fernanda Correal Franco  |
| Consumo de energía - Producción  | Cuatrimestral | 30/abr/2022 23:59 | 31/ago/2022 23:59 |          | 2,52      |      |        |  |  |  |  |  | 04/may/2022 17:02 | Angela Marcela Pacheco Guerra  |
| Cumplimiento plan de trabajo SST- Oficina Principal                                | Cuatrimestral | 30/abr/2018 23:59 | 31/ago/2022 23:59 | 95,00    | 100,00    |      |        |  |  |  |  | 05/may/2022 15:16 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)<br>se programaron 38 actividades de ejecución en base a la resolución 0312 de2019 de las cuales se desarrollaron las 38 y se realizó seguimiento a las respectivas tareas acordadas.  | 05/may/2022 15:16 | Nancy Liliana Cuta Castro      |
| Estructura del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo                  | Anual         | 31/dic/2019 09:06 | 31/dic/2022 09:06 | 100,00   |           |      |        |  |  |  |  | 11/ene/2022 08:50 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 09:06:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)<br>se estructura plan de trabajo según resolución 0312 de2019 y ítem de el decreto 1072 Artículo 2.2.4.6.20   | 11/ene/2022 08:50 | Nancy Liliana Cuta Castro      |
| Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Oficina Principal                         | Mensual       | 30/abr/2018 23:59 | 31/ago/2022 23:59 | 2,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00   |  |  |  |  | 12/jul/2022 15:06 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Nancy Liliana Cuta Castro)<br>Por cada 100 funcionarios que laboraron en el mes de junio se presentaron 0 accidentes en la oficina principal.   | 12/jul/2022 15:06 | Nancy Liliana Cuta Castro      |
| Frecuencia de Accidentes Viales - Oficina Principal                                | Bimensual     | 28/feb/2021 23:59 | 31/ago/2022 23:59 | 2,00     | 0,00      |      | 0,00   |  |  |  |  |  | 12/jul/2022 15:03 | Nancy Liliana Cuta Castro      |
| Generación de aceite de cocina usado (ACU) - Producción                            | Trimestral    | 30/jun/2022 23:59 | 30/sep/2022 23:59 |          |           |      | 0,00   |  |  |  |  |  | 12/jul/2022 15:01 | Angela Marcela Pacheco Guerra  |
| Generación de residuos peligrosos - Oficina Principal                              | Trimestral    | 31/mar/2022 23:59 | 30/sep/2022 23:59 |          |           |      | 1,00   |  |  |  |  | 05/jul/2022 14:35 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)<br>Se anexa el registro de residuos peligrosos generados en el I trimestre 2022 sede calle 95. Principalmente se generaron toners y cartuchos para impresora.  | 05/jul/2022 14:35 | Diana Fernanda Correal Franco  |
| Generación de Residuos peligrosos - Producción                                     | Trimestral    | 30/jun/2022 23:59 | 30/sep/2022 23:59 |          |           |      | 1,00   |  |  |  |  | 12/jul/2022 15:23 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Angela Marcela Pacheco Guerra)<br>En este trimestre no se generaron residuos peligrosos en las instalaciones de Dirección de Producción   | 12/jul/2022 15:23 | Angela Marcela Pacheco Guerra  |
| Implementación estrategias de movilidad sostenible - Oficina Principal             | Mensual       | 31/mar/2022 23:59 | 31/ago/2022 23:59 |          | 0,02      | 0,01 | 0,01   |  |  |  |  | 05/jul/2022 14:25 - Se registró el valor 0.01 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)<br>Se requiere incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte en la sede calle 95.   | 05/jul/2022 14:25 | Diana Fernanda Correal Franco  |
| Incidencia de la enfermedad laboral  | Anual         | 31/dic/2019 23:59 | 31/dic/2022 23:59 | 3.000,00 |           |      |        |  |  |  |  | 11/ene/2022 09:37 - Se registró el valor 342.47 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)<br>por cada 100.000 trabajadores existen 342.42 casos nuevos de enfermedad laboral en el año 2021 en la ALFM en oficina principal   | 11/ene/2022 09:37 | Nancy Liliana Cuta Castro      |
| Inclusión criterios ambientales - Oficina Principal                                | Semestral     | 30/jun/2022 23:59 | 31/dic/2022 23:59 |          |           |      | 0,00   |  |  |  |  | 15/jul/2022 14:17 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Viviana Rozo Guerra)<br>En el momento se encuentra en socialización el manual de SST y compras sostenibles para contratistas por tal motivo aún no se pueden incluir los criterios ambientales dentro de los contratos a suscribirse con nuestros clientes  | 15/jul/2022 14:17 | Viviana Rozo Guerra            |
| Manejo Integrado de plagas - Oficina Principal                                     | Mensual       | 31/may/2022 23:59 | 31/ago/2022 23:59 |          |           | 0,00 | 0,00   |  |  |  |  | 05/jul/2022 14:13 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)<br>Se anexa certificados de fumigación sede calle 95, archivo general y almacén general.   | 05/jul/2022 14:13 | Diana Fernanda Correal Franco  |
| Manejo Integrado de plagas - Producción  | Mensual       | 31/may/2022 23:59 | 31/ago/2022 23:59 |          |           | 0,00 | 0,00   |  |  |  |  |  | 07/jul/2022 13:10 | Angela Marcela Pacheco Guerra  |
| Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Oficina Principal                           | Anual         | 31/dic/2019 23:59 | 31/dic/2022 23:59 | 3.000,00 |           |      |        |  |  |  |  | 11/ene/2022 12:16 - Se registró el valor 1.369.86 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)<br>Por cada 100.000 trabajadores existen 1.369 casos de enfermedad laboral en el año 2021 en la ALFM  | 11/ene/2022 12:16 | Nancy Liliana Cuta Castro      |
| Proporción de accidentes de trabajo mortales                                       | Anual         | 31/dic/2019 11:01 | 31/dic/2022 11:01 | 0,00     |           |      |        |  |  |  |  | 11/ene/2022 09:09 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 11:01:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)<br>no se presentaron accidentes mortales a nivel nacional en el año 2021 en la ALFM  | 11/ene/2022 09:09 | Nancy Liliana Cuta Castro      |
| Residuos aprovechables entregados - Oficina Principal                              | Trimestral    | 31/mar/2022 23:59 | 30/sep/2022 23:59 |          |           |      | 0,48   |  |  |  |  | 05/jul/2022 14:40 - Se registró el valor 0.48 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)<br>Se anexan los soportes de registro generación de residuos aprovechables del I trimestre/2022 sede calle 95.   | 05/jul/2022 14:40 | Diana Fernanda Correal Franco  |
| Residuos aprovechables entregados - Producción                                     | Trimestral    | 31/mar/2022 23:59 | 30/sep/2022 23:59 |          |           |      | 0,08   |  |  |  |  | 12/jul/2022 15:15 - Se registró el valor 0.08 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Angela Marcela Pacheco Guerra)<br>Se diligencia la cantidad de residuos generados en el trimestre en las instalaciones de Dirección de Producción .   | 12/jul/2022 15:15 | Angela Marcela Pacheco Guerra  |
| Residuos no aprovechables generados - Oficina Principal                            | Trimestral    | 30/jun/2022 23:59 | 30/sep/2022 23:59 |          |           |      | 51,59  |  |  |  |  | 05/jul/2022 14:04 - Se registró el valor 51.59 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)<br>Se requiere fortalecer la cultura del reciclaje para disminuir la generación de residuos ordinarios en la sede principal calle 95. Se adjunta los registros mensuales de residuos generados formato Control residuos Código GA-FO-32 de enero a marzo 2022.  | 05/jul/2022 14:04 | Diana Fernanda Correal Franco  |
| Severidad de Accidentalidad (Laboral) - Oficina Principal                          | Mensual       | 31/may/2019 23:59 | 31/ago/2022 23:59 | 35,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00   |  |  |  |  | 12/jul/2022 14:50 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Nancy Liliana Cuta Castro)<br>Por cada 100 funcionarios que laboraron en el mes de junio se perdieron 0 días por accidente de trabajo.  | 12/jul/2022 14:50 | Nancy Liliana Cuta Castro      |

**Servicios Administrativos**

|  |               |                   |                   |       |       |  |        |  |  |   |   |                   |                                |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------|-------|--|--------|--|--|---|---|-------------------|--------------------------------|
| Actualización de Inventarios Físicos -Oficina Principal                  | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/sep/2022 23:59 | 95,00 |       |  | 400,00 |  |  | • | 19/jul/2022 14:19 - Se registró el valor 400,00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Carlos Eduardo Barrios Ramirez)<br>Se realizaron los inventarios de la Oficina Principal, correspondientes al segundo trimestre del 2022, con un aumento en el indicador de inventarios derivado de los ingresos y retiros del personal de la ALFM por el proceso de Carrera Administrativa. | 19/jul/2022 14:19 | Carlos Eduardo Barrios Ramirez |
| Cumplimiento Planes de Mantenimientos - Nacional                         | Cuatrimestral | 30/abr/2021 23:59 | 31/ago/2022 23:59 |       | 42,84 |  |        |  |  |   |   | 21/jun/2022 08:47 | Luis Evelio Alvarez Ardila     |
| Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos -Oficina Principal | Trimestral    | 31/mar/2018 23:59 | 30/sep/2022 23:59 | 95,00 |       |  | 99,10  |  |  | • |   | 13/jul/2022 15:14 | German Alberto Palencia Julio  |