
				SEGUIMIENTO PRINCIPAL											
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Octubre/2020	Noviembre/2020	Diciembre/2020	Enero/2021	Octubre/2020	Noviembre/2020	Diciembre/2020	Enero/2021	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
No definido															
Administración y Desarrollo del Talento Humano															
Cumplimiento Plan de bienestar-Oficina Principal	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100			100						13/ene/2021 08:05 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Una vez ajustado el Plan debido a la pandemia por Covid-19, se realizaron 8 actividades de bienestar, de 3 actividades programadas. (Comentario tomado de una variable)	13/ene/2021 07:31	Andrea del Pilar Acero Rojas
Cumplimiento Plan de Capacitación-Oficina Principal	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100			100						13/ene/2021 08:08 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se ejecutaron 26 Proyectos de aprendizaje en equipo, los cuales fueron liderados desde la Oficina Principal para desarrollar virtualmente a Nivel Nacional. (Comentario tomado de una variable)	13/ene/2021 07:33	Andrea del Pilar Acero Rojas
Rotación de personal-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	10			0,96						15/ene/2021 13:22 - Se registró el valor .96 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Lizeth Paola Sanabria Niño) se evidencia un incremento en el valor del indicador de rotación de personal debido a la proximidad del concurso frente a la comisión nacional del servicio civil, evidenciando que se cumplió la meta propuesta	15/ene/2021 13:22	Lizeth Paola Sanabria Niño
Atención y Orientación Ciudadana															
Gestión oportuna a las PQRD	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	100			100						13/ene/2021 08:39 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Lizeth Katherine Rodríguez Muñoz) Según reporte de PQR adelantadas en el trimestre se allegaron un total de 96 y ninguna a la fecha vencidas verificable en los informes PQR mensuales publicados en la pagina web de la Entidad Nota: el informe PQR DICIEMBRE se encuentra en consolidación se espera que la próxima semana se publique	13/ene/2021 08:39	Lizeth Katherine Rodríguez Muñoz
Cartera															
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90			98,8						14/ene/2021 10:46 - (Oscar Aguilar Aguilar) Se adjunta DRCKC de Bancos y CUN quedando pendiente la suma de \$1.007.732.885,51, de los cuales, impactan los valores de \$100.000.000,00 y \$345.852.537, que corresponden a Grupo Portuario, que no fue posible realizar la cuenta por pagar debido a que se recibieron el 16 y 23 y los tiempos no daban para realizar el proceso en tesorería por el cierre contable. \$232.830.302,00, dinero cancelado por OCENSA y que corresponde Regional Antioquia, los cuales se recibieron el día 25 de diciembre y al consultar a OCENSA a cerca del objeto de estos recursos nos respondieron hasta el día 13 de enero 2020. (Comentario tomado de la variable)	14/ene/2021 11:05	Rumaldo Enrique Gracia Motiel
Comunicaciones y Marketing															
Satisfacción del cliente marketing y comunicaciones	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	90			100						15/ene/2021 11:51 - (Oscar Aguilar Aguilar) Con concepto positivo por trabajo y entrega del mismo. (Comentario tomado de la variable)	14/ene/2021 16:31	Karen Yuleisi Castillo Rico
Seguidores Redes Sociales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	4			11,85						13/ene/2021 16:53 - (Eddy Luis Marchena Barros) Dentro del periodo evaluable el Grupo de Marketing y Comunicaciones alcanzó la meta presupuestada para el cumplimiento del indicador de crecimiento de seguidores, estos resultados se obtuvieron gracias a las campañas, estrategias y actividades realizadas a través de las redes sociales de la Entidad.	12/ene/2021 14:56	Eddy Luis Marchena Barros
Contabilidad															
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	90			100						13/ene/2021 09:21 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se entregaron todas las cuentas fiscales de la Agencia Logística a tiempo (Comentario tomado de una variable)	13/ene/2021 09:05	Angela Patricia Gonzalez Gomez
Control Interno Disciplinario															
Cumplimiento ejecución sanciones disciplinarias-Oficina Principal	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	80			93,75						12/ene/2021 06:51 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Valor correspondiente a los fallos ejecutoriados remitidos a la Dirección Administrativa durante el segundo semestre de 2020. Corresponde a 30 resoluciones remitidas por la Dirección Administrativa haciendo efectiva la ejecución de la sanción (Comentario tomado de una variable)	04/ene/2021 14:08	Angelica Acero Rojas
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral															
Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	100			99,82						07/ene/2021 07:58 - Se registró el valor 99.82 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se realiza el seguimiento al cumplimiento de los planes que conforman el MIPG, observando que la mayoría de ellos finalizaron las tareas que tenían planificadas para el IV trimestre. El detalle del seguimiento se evidencia en el documento anexo, aclarando que la única tarea pendiente se relaciona con el PAAC debido a que su cierre depende de la culminación del plan de mitigación de riesgos 2020.	07/ene/2021 07:58	Oscar Alexander Huertas Sanchez
Cumplimiento indicadores de gestión	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	90									13/oct/2020 16:25 - Se registró el valor 95.56 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se realiza el seguimiento a la medición de los indicadores de gestión de la oficina principal correspondientes al tercer trimestre de 2020. Se aclara que de la totalidad de indicadores medidos (45), figuran 2 sin medición por parte de los respectivos responsables; situación que se ve reflejada en el porcentaje de cumplimiento del presente indicador. Sobre esto último se continuará recordando y reiterando a los responsables la obligación de realizar las mediciones oportunamente.	13/oct/2020 16:25	Oscar Aguilar Aguilar
Dirección Abastecimientos Clase I															
Confiabilidad de la Información-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	90			99,3						12/ene/2021 06:52 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se generaron 284 actos de ejecución Regional las cuales fueron verificadas y cruzadas con los Supervisores de los Contratos Interadministrativos para el cuarto trimestre de 2020, recibidas a conformidad 282 con un porcentaje de confiabilidad 99.30% (Comentario tomado de una variable)	04/ene/2021 17:06	Flor Angela Dominguez Peralta
Eficacia en Compras por BMC	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	90			100						05/ene/2021 09:34 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Yenny Milena Ariza Acosta) Para el último trimestre 2020, se obtuvo una medición del 100% sobre el indicador de Eficacia en compras por BMC, toda vez que se realizaron las últimas compras para el IV trimestre. El detalle del mes de diciembre 2020, enero y febrero 2021; razón por la cual de 160 productos requeridos en intenciones de compra por las Regionales, se logró el cierre de la totalidad de los productos. Se adjunta base de datos 2020 con la información del IV trimestre 2020 y el memorando con el número de las intenciones de compra, lo cual puede ser consultada en SAP, los anexos de compra se encuentran en archivo digital en la Dirección Clase I; toda vez que es un gran volumen de información.	05/ene/2021 09:34	Yenny Milena Ariza Acosta
Optimización de Recursos en Compras por BMC	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	3			7,37						05/ene/2021 09:10 - Se registró el valor 7.37 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Yenny Milena Ariza Acosta) Durante el último trimestre 2020 la Dirección Clase I obtuvo resultados en las negociaciones efectuadas en las compras centralizadas de víveres secos y cárnicos a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. -BMC-, con corte a 15 de diciembre de 2020, con una medición del 7.37% de eficiencia en el este último trimestre correspondientes a \$2.016.524.385, Así mismo, se obtuvo una eficiencia acumulada en toda la vigencia 2020, equivalente a un 6,46% por valor de CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MILSEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE (\$14.256.110.651.00) respecto al presupuesto establecido para la compra. Lo anterior se logró con la participación en las rondas de negociación a corte 15 diciembre, haciendo presencia física y virtual; se adjunta informe de eficiencia a corte 18 de diciembre 2020.	05/ene/2021 09:10	Yenny Milena Ariza Acosta

Dirección de Infraestructura														
CALIDAD DE LOS PROYECTOS - Oficina Principal	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	30		16,67						07/ene/2021 16:02 - Se registró el valor 16.67 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Maria Helena Ariza Martinez) Calidad de los Proyectos Durante el "III Cuatrimestre" se encuentran en ejecución tres (3) contratos de obra y (3) contratos de interventoría en la Dirección de Infraestructura: de los siguientes proyectos:1.Construcción de Edificio de 10 Pisos para oficiales del Ejército, en el Cantón Cajas en Bogotá2.Construcción del Batallón de Fortul BAEVEV - 43.3.Terminación de la I Etapa Centro de Rehabilitación Funcional CRF-BASAN. Se solicitó a la Subdirección General de Contratación una (1) Actuación Administrativa Sancionatoria (Anexo) al Contrato No. 001-082-2020, cuyo objeto es "Interventoría Integral para la Etapa I de terminación del CRF-BASAN" debido al presunto incumplimiento presentado para lo cual el supervisor envió el informe para la solicitud mediante memorando No. 2020120300044223 del 10-09-2020 a la SGC, con los respectivos soportes a las posibles causas de incumplimiento; con lo cual se abrió el proceso sancionatorio y se multo al Consorcio Dinámico por valor 542'259.886	07/ene/2021 16:02	Maria Helena Ariza Martinez
Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Civiles-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	95		100						04/ene/2021 16:21 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Maria Helena Ariza Martinez) Eficacia en la revisión y estructuración Técnica de Obras Civiles Durante el III Cuatrimestre del año 2020Durante el III Cuatrimestre no se adelanto estructuración Técnica en la Dirección de Infraestructura de procesos para la contratación de obras de Infraestructura, se anexa comunicado a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación socializando lo expuesto; unas de las principales causas es la emergencia sanitaria durante la vigencia del año 2020.	04/ene/2021 16:21	Maria Helena Ariza Martinez
Eficiencia en el recibo a satisfacción de los proyectos de Obras Civiles - Oficina Principal	Cuatrimestral	30/abr/2020 23:59	30/abr/2021 23:59	95		100						04/ene/2021 16:23 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Maria Helena Ariza Martinez) Eficiencia en el recibo a satisfacción de los proyectos de obras civiles Durante el III Cuatrimestre del año 2020Durante el III Cuatrimestre no se gestiono recibo a satisfacción de proyectos de obras civiles en la Dirección de Infraestructura, se anexa comunicado a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación socializando lo expuesto.	04/ene/2021 16:23	Maria Helena Ariza Martinez
Dirección de Producción														
Cumplimiento de Producción	Bimestral	30/jun/2018 23:59	28/feb/2021 23:59	95	99,98	99,65						04/ene/2021 10:21 - (Laura Cristina Murillo Sabogal) La proyección de producción de la planta procesadora de café fue de 61.951 libras de café, en el sexto bimestre se cuenta con una merma promedio de 18% en donde de acuerdo a la producción ejecutada del bimestre analizado, se obtiene un total de libras producidas de 61.737 libras de café en producto terminado, por lo cual nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 99,7%	04/ene/2021 10:18	Laura Cristina Murillo Sabogal
Generación de Residuos Peligrosos - Dirección de Producción	Mensual	31/mar/2020 23:59	31/ene/2021 23:59									09/oct/2020 09:01 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En el mes de septiembre no existe generación de residuos peligrosos por parte de las 3 unidades de negocio de la Dirección de Producción.	09/oct/2020 09:01	Laura Cristina Murillo Sabogal
Grado de Satisfacción del Cliente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95		100						04/ene/2021 11:07 - (Laura Cristina Murillo Sabogal) El indicador de Grado de Satisfacción del Cliente de la Dirección de Producción para el cuarto trimestre del año 2020, tuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%, cumpliendo la meta establecida. Resultando con mayor puntuación en la encuesta, los conceptos de sabor del producto, aroma, atención a requerimientos, Planes de distribución, Tiempos de Entrega y servicios postventa, presentación, lo que nos permite evidenciar que contamos con un producto de alta aceptabilidad entre nuestros consumidores.	04/ene/2021 11:05	Laura Cristina Murillo Sabogal
Gestión Contractual														
Adjudicación de procesos - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	95		91,67						07/ene/2021 17:02 - Se registró el valor 91.67 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Ruth Nataly Villamil Rodriguez) De los 14 procesos iniciados, se toman 12 para la medición del indicador teniendo en cuenta que en los otros 2, no se recibieron ofertas. De los 12, 11 fueron adjudicados y 1 declarado desierto, teniendo en cuenta que los participantes no cumplieron los requisitos del pliego de condiciones y estudios y documentos previos	07/ene/2021 17:02	Ruth Nataly Villamil Rodriguez
Contratos ejecutados en tiempo - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	95		95,65						07/ene/2021 17:23 - Se registró el valor 95.65 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Ruth Nataly Villamil Rodriguez) de los 69 contratos suscritos en el cuarto trimestre de 2020, 66 se cumplieron en el tiempo programado y 2 tienen ejecución para las vigencias 2021 y 2022	07/ene/2021 17:23	Ruth Nataly Villamil Rodriguez
Satisfacción del Cliente-Principal	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95		100						07/ene/2021 17:04 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Ruth Nataly Villamil Rodriguez) de las 6 encuestas realizadas en el cuarto trimestre de 2020, todas cuentan con concepto positivo o evaluación igual o superior a 3, lo que indica cumplimiento en la satisfacción de los clientes	07/ene/2021 17:04	Ruth Nataly Villamil Rodriguez
Gestión Documental														
Consulta y préstamo de documentos- Oficina Principal	Bimestral	29/feb/2020 23:59	28/feb/2021 23:59	90	100	100						05/ene/2021 14:22 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo) Las solicitudes realizadas en los meses de Noviembre y diciembre de 2020 en el archivo central fueron de (19), la cual en algunos casos presentaron demora dado que se tuvo que realizar la búsqueda en la dirección de financiera mes a mes la cual se encuentra, lo cual genera retrasos en la entrega de la información solicitada, asimismo en algunas solicitudes los datos suministrados no son claros y precisos al momento de realizar la búsqueda.	05/ene/2021 14:22	Rubiela Zabala Paramo
Cumplimiento de transferencias documentales-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90		90,91						07/ene/2021 10:31 - Se registró el valor 90.91 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo) Transferencias programadas de acuerdo al Memorando No. 20202160048993ALSDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-216 DEL12 de Febrero de 2020, para el III Cuatrimestre de la vigencia se encuentran programas las siguientes subdirecciones, direcciones, oficinas y grupos: 1.Oficina Asesora Jurídica, 2.Subdirección General de Contratación3.Grupo De Informática, 4.Grupo De Redes E Infraestructura Tecnológica5.Subdirección General De Abastecimientos6.Dirección De Otros Abastecimientos7.Dirección De Infraestructura8.Oficina de Control interno9.Grupo De Catering 10.Grupo De Cad's, 11.Dirección de Producciónlas cuales se recibieron conforme a lo establecido en la política de operación la Directiva Permanente No. 05 de 2018. Algunas oficinas presentaron prórroga al señor Secretario General y se da respuesta a los apilamientos que se presentaron para la entrega del archivo en la fecha que cada uno de las áreas solicitaron. La única dependencia que no alcanzó a entregar en la fecha programada fue la Dirección de Producción, quien por motivos de que la persona responsable de esta actividad lleva varios meses incapacitada, razón por la cual esta Dirección genero un plan choque para dar cumplimiento a la entrega del archivo de acuerdo a lo solicitado y hacer entrega en el mes de Enero de 2021. Por parte del grupo de gestión documental se hace seguimiento y control al cronograma.	07/ene/2021 10:31	Rubiela Zabala Paramo
Cumplimiento estrategia cero papel- Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	4		-48,57						05/ene/2021 10:37 - Se registró el valor -48.57 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo) Buenos Dias: de acuerdo al indicador del IV trimestre se puede evidenciar que el consumo de papel a disminuido en un 48.5 % de la vigencia anterior, donde por parte del grupo de gestión documental se han realizado capacitaciones en cuanto a las políticas de gestión documental y el uso adecuado de la herramienta OFFICE para el tramite de las comunicaciones oficiales, asimismo se emito memorando a nivel nacional donde se emitan lineamientos para las solicitudes de papelería	05/ene/2021 10:37	Rubiela Zabala Paramo
Innovación y Redes de Valor														
Efectividad en el análisis de ideas	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	80		100						05/ene/2021 11:13 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Elisa Enidia Villamil Rodriguez) Para el cuarto trimestre de la vigencia 2020, se obtuvo un 100% de efectividad en el análisis de ideas, toda vez que fueron registradas 3 ideas en el Banco por parte de los funcionarios y se analizaron por parte del comité de innovación el 10 de Noviembre de 2020. Las ideas registradas fueron: Declaración conflicto de intereses, Actualización Suite Vision Empresarial, Línea de negocio eficiencia energética y Fuentes no convencionales de energía. Cul 100% de participación en el registro de ideas por parte de los procesos en el último trimestre del 2020, se evidenció el 33.33% en cada uno de los siguientes: Planificación del Abastecimiento, Desarrollo Organizacional y Gestión Integral y Gestión de Direccionamiento estratégico.	05/ene/2021 11:13	Elisa Enidia Villamil Rodriguez

Índice de Investigaciones exitosas	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	80	100														05/ene/2021 11:03 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Elsa Enidia Villamil Rodríguez) En el segundo semestre del 2020, se tomaron 5 temas a investigar, levándose a cabo investigaciones sobre todos los temas, es decir, se obtiene como resultado un 100% de medición en el indicador índice de Investigaciones exitosas. Dichas investigaciones permitieron tener un mejor conocimiento y enfoque para la ejecución de diferentes ideas al interior de la entidad. Los temas objeto de investigaciones fueron: Transparencia del conocimiento, Transformación digital, Tolvas para almacenamiento y dispensado, Arquitectura Empresarial y Economía solidaria.	05/ene/2021 11:03	Elsa Enidia Villamil Rodríguez
Oficina Asesora Jurídica																					
Comité de conciliación	Semestral	01/dic/2019 08:00	30/jun/2021 11:41	80	191,67														14/ene/2021 16:01 - (Sandra Marcela Quiroga Pabon) De acuerdo a la apertura de los despachos y procuradurías, se cumplió con la meta legal además de la realización de otros comités extraordinarios	31/dic/2020 13:05	Sandra Marcela Quiroga Pabon
Oficina de Control Interno																					
Cumplimiento del Plan de Acción Anual	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	100	130,77														12/ene/2021 06:56 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el trimestre evaluado (octubre-noviembre-diciembre) la Oficina de Control Interno tenía programado la realización de 26 actividades divididas entre los funcionarios de la oficina, de las cuales se realizaron 26 actividades más 8 adicionales que surgieron de instrucciones y directrices emitidas por la dirección general y la jefatura de control interno, dando un cumplimiento al indicar del 131%. (Comentario tomado de una variable)	04/ene/2021 16:05	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
Efectividad de los planes de mejoramiento	Trimestral	30/sep/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	100	53,85														10/ene/2021 14:45 - (Oscar Aguilar Aguilera) Para el trimestre evaluado (octubre-noviembre-diciembre) de acuerdo a los informes de planes de mejoramiento de los meses nombrados y a la información cargada en la herramienta Suite Visión Empresarial, se tenían programados cerrar 47 hallazgos. Se evidenció que de los 47 hallazgos programados para cierre, solo se cerraron oportunamente 21, quedando 24 hallazgos no cerrados efectivamente dentro del trimestre evaluado, teniendo en cuenta los diferentes niveles presentados, tales como: Evidencias adjuntas que no fueron efectivas para la subsanación de los mismos, hallazgos que no cumplieron con las actividades propuestas dentro del mes, rotación de personal en las diferentes áreas frente de la emergencia sanitaria Covid-19, vacaciones, ferias e incapacidades, lo cual generó que dichos planes de mejoramiento fueron prorrogados a meses siguientes. A continuación se relacionan los hallazgos que no fueron cerrados oportunamente: 1. Hallazgo ACCI-0047 2. Hallazgo HOD-0343 3. Hallazgo HOD-0344 4. Hallazgo HOD-0437 5. Hallazgo HOD-0438 6. Hallazgo HOD-0440 7. Hallazgo HOD-0256 8. Hallazgo HOD-0257 9. Hallazgo HOD-0448 10. Hallazgo HOD-0451 11. Hallazgo HOD-0452 12. Hallazgo HOD-0453 13. Hallazgo HOD-0454 14. Hallazgo HOD-0455 15. Hallazgo HOD-0457 16. Hallazgo HOD-0458 17. Hallazgo HOD-0459 18. Hallazgo HOD-0462 19. Hallazgo HOD-0459 20. Hallazgo HOD-0443 21. Hallazgo HOD-0449 22. Hallazgo HOD-0462 23. Hallazgo HOD-0463 24. Hallazgo HOD-0460 (Comentario tomado de la variable)	15/ene/2021 16:13	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
Oficina de Planeación e Innovación Institucional																					
Ajuste al PAA	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	100	33,33														15/ene/2021 12:02 - (Oscar Aguilar Aguilera) Durante la vigencia 2020, se realizó un total de 6 publicaciones al Plan Anual de Adquisiciones, siendo la Número 1, la versión inicial, lo que indica que durante toda la vigencia se realizaron cinco (5) actualizaciones y/o modificaciones a este plan, con lo cual se puede evidenciar que se cumplió con el cometido, al no superar las 12 publicaciones al año. Lo anterior denota que se ha mejorado la planificación de las adquisiciones. Se adjunta la versión No 6, del P.A.A, la cual se encuentra publicada en la página Web de la Entidad y en SECDP II. (Comentario tomado de la variable).	15/ene/2021 07:35	Luz Stela Beltran Rodriguez
AVANCE PLAN DE ACCIÓN	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	100	100														13/ene/2021 13:18 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Paula Gabriela Camacho Tovar) Se realiza seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte 31 de Diciembre de 2020, el cual corresponde a 116 tareas de un total de 135 esto se debe a que el plan tiene como fecha final el 15 de enero de 2021, se adjunta el conteo de tareas.	13/ene/2021 13:18	Paula Gabriela Camacho Tovar
Avance Producto Proyectos	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	1	1														14/ene/2021 11:42 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Rommel Daniel Gutierrez Gomez) Se adjunta informe de seguimiento del comité de proyectos	14/ene/2021 11:42	Rommel Daniel Gutierrez Gomez
Oficina TIC's																					
Afectación de usuarios por incidentes de seguridad informática	Trimestral	31/mar/2019 15:20	31/mar/2021 15:20	6	0,84														15/ene/2021 11:53 - (Oscar Aguilar Aguilera) Para el Cuarto Trimestre de 2020, la entidad siguió siendo saturada con correos tipo SPAM, situación que generó que algunos de los funcionarios fueran presas de incidentes de correos maliciosos, ocasionando infección a sus equipos y generaron cadenas de correos ocasionando denegación del correo, a pesar que, a través de las herramientas seguridad de protección perimetral, en el antispam, antimallware y firewall se bloquea este tipo de mensajes de correos; no obstante la Oficina TIC's, a través del Oficial de Seguridad ha venido realizando una labor ardua en informar a los funcionarios de la entidad a través de boletines de seguridad, ejercicios de sensibilización de manera presencial en todas las áreas de la Oficina Principal y socializaciones, se estableció de manera obligatoria curso de ingeniería social y seguridad de la información a todos los funcionarios de la entidad y se realizó de forma aleatoria un ejercicio en ambiente controlado a través de correo electrónico como señuelo a 55 cuentas de correos institucionales, con el fin manera persuadir a la víctima con publicidad engañosa para atraer la atención de los usuarios y de esta manera fortalecer en todos los funcionarios de la ALFM la seguridad de la Información, con el fin de evitar la materialización de amenazas por ataques de tipo Phishing y ese en último trimestre de la vigencia, no obstante se presentó durante el trimestre 6 funcionarios con afectaciones que fueron víctima de este tipo de correos, a quienes se le suspendieron servicios tecnológicos y se le realizó llamado de atención por la inobservancia a los boletines de seguridad los cuales alertan a los funcionarios a no caer en ese tipo de amenazas. (Comentario tomado de la variable)	13/ene/2021 12:32	Daris Yaneth Padilla
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III																					
Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	98	100														07/ene/2021 12:22 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Bibiana Peña Rincon) Durante el cuarto trimestre, la suscripción de actas de recepción refleja el nivel de cumplimiento de la calidad del combustible suministrado desde la oficina principal, dado que no fue necesario realizar análisis adicionales a los certificados de calidad, que soportan cada entrega	07/ene/2021 12:22	Bibiana Peña Rincon
Cumplimiento en la contratación de la Unidad de negocio de Buqueo y Salvamento - Oficina Principal	Semestral	30/jun/2020 23:59	30/jun/2021 23:59	90	100														07/ene/2021 14:24 - (Bibiana Peña Rincon) Durante el segundo semestre se evidencia la oportunidad del desarrollo de los procesos de adquisición de bienes y servicios con destino al DEBUSA, que permitieron garantizar el 100% de la ejecución planificada a corte 31 de Diciembre de 2020, se resalta la gestión del grupo humano de la subdirección general de contratación, quienes desarrollaron los cronogramas propuestos para cada proceso, en el tiempo planificado.	07/ene/2021 14:18	Bibiana Peña Rincon
Nivel de Satisfacción del Cliente-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	98	100														07/ene/2021 12:30 - (Bibiana Peña Rincon) 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, 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.	07/ene/2021 12:25	Bibiana Peña Rincon

Oportunidad en la Entrega-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	98			100						07/ene/2021 12:19 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Bibiana Peña Rincon) Durante el cuarto trimestre se evidencia el cumplimiento de las condiciones de oportunidad en la entrega respecto a las obligaciones contraídas por la Entidad.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.	07/ene/2021 12:19	Bibiana Peña Rincon	
Satisfacción de los clientes atendidos Unidad de negocio de Buco y Salvamento - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100						07/ene/2021 13:52 - (Bibiana Peña Rincon) El resultado de la encuesta, refleja el fortalecimiento de las actividades administrativas desarrolladas por la Entidad respecto a la ejecución de convenio interadministrativo y de colaboración suscritos con la ARC para la comercialización de las actividades del Departamento de Buco y Salvamento	07/ene/2021 12:13	Bibiana Peña Rincon	
Presupuesto																
Ejecución del presupuesto -Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	99,6			99,38						15/ene/2021 13:22 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se obtuvo una meta del 99.2% de acuerdo a la ejecución de la oficina principal y a nivel nacional se obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.55%. En el documento adjunto se evidencia la ejecución indicada, por temas de decimales, sin embargo se indica que sin el redondeo de la presentación, la ejecución es de 99.38 (Comentario tomado de una variable)	15/ene/2021 11:59	Diana Rocio Montana Vera	
Redes e Infraestructura Tecnológica																
Disponibilidad de servicios-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			99,03						15/ene/2021 07:11 - (Jorge Armandó Rivas Rojas) Se realiza verificación de indicadores para el presente trimestre, sin novedad sobre los mismos, se alcanza la meta esperada al tener un indicador final del 99.03%, El tiempo de indisponibilidad corresponde a ventanas programadas sobre los equipos o la aplicación allí soportada.	14/ene/2021 11:05	Jorge Armando Rivas Rojas	
Oportunidad en el soporte técnico-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	80			95,4							15/ene/2021 12:05	Oscar Chocontia Perez	
Satisfacción del cliente-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	85			90,59							15/ene/2021 12:00	Oscar Chocontia Perez	
Seguridad y Salud en el Trabajo																
Ausentismo	Mensual	30/abr/2019 11:35	31/ene/2021 11:35	5	0,93	2,68	2,18						05/ene/2021 10:11 - Se registró el valor 2.18 para la fecha: 31/dic/2020 13:35:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) En el mes de diciembre se perdió 2.18% de días programados de trabajo por incapacidad médica	05/ene/2021 10:11	Andres Eduardo Orduz Nivia	
Cobertura de programa preventivo de sustancias psicoactivas - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	70			90,91						12/ene/2021 07:04 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se tuvo una participación del 91% de los funcionarios de la Oficina Principal (Comentario tomado de una variable)	04/ene/2021 12:33	Andres Eduardo Orduz Nivia	
Cobertura de PVE DME - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	70			94,12						04/ene/2021 17:23 - Se registró el valor 94.12 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) se tuvo un alcance de un 94% de funcionarios participes en actividades de PYP pausas activas campañas de promoción y prevención y seguimiento de casos osteomusculares	04/ene/2021 17:23	Andres Eduardo Orduz Nivia	
Consumo de agua - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				285						04/ene/2021 11:06 - Se registró el valor 285.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se reporta el consumo de agua de la sede calle 95 No.13-08 período septiembre - octubre 2020. Pendiente noviembre - diciembre 2020. Se reportará una vez se cuente con los recibos de agua correspondientes.	04/ene/2021 11:06	Diana Fernanda Correal Franco	
Consumo de energía - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				46567						04/ene/2021 13:58 - Se registró el valor 46,567.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se remite consumo de energía sede calle 95 No.13-08 de los meses de octubre y noviembre / 20. El mes de diciembre / 20 se reportará en la próxima medición vigencia 2021.	04/ene/2021 13:58	Diana Fernanda Correal Franco	
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo- Oficina Principal	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	100			100						12/ene/2021 07:05 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para la Oficina Principal se ejecutaron en total 130 actividades, dando cumplimiento a todas las tareas del plan de SST para el año 2020 (Comentario tomado de una variable)	04/ene/2021 10:12	Andres Eduardo Orduz Nivia	
Estructura del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Anual	31/dic/2019 09:06	31/dic/2021 09:06	100			100						04/ene/2021 17:13 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 09:06:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) De los ítems solicitados en el decreto 1072 para formular un trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se tuvieron en cuenta los 11 ítem para formular la estructura del plan sst vigencia 2020	04/ene/2021 17:13	Andres Eduardo Orduz Nivia	
Frecuencia de Accidentalidad - Oficina Principal	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ene/2021 23:59	2	0,36	0,36	0,35						04/ene/2021 17:16 - Se registró el valor .35 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) se presentó un accidente de trabajo en el mes de diciembre de 2020	04/ene/2021 17:16	Andres Eduardo Orduz Nivia	
Generación de residuos ordinarios - Oficina Principal	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				195						04/ene/2021 09:15 - Se registró el valor 195.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se reporta la totalidad de residuos ordinarios generados en la sede calle 95 No.13-08 durante el último trimestre de 2020.	04/ene/2021 09:15	Diana Fernanda Correal Franco	
Generación de Residuos Peligrosos - Oficina Principal	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/ene/2021 23:59		10,1	24,8	55,7						04/ene/2021 11:32 - Se registró el valor 55.70 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se reporta la generación de residuos peligrosos mes diciembre 2020 sede principal calle 95 No.13-08.	04/ene/2021 11:32	Diana Fernanda Correal Franco	
Generación de residuos reciclables - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				433						14/ene/2021 07:53 - Se registró el valor 433.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se reporta la generación de residuos reciclables (papel reciclable por las dos caras), cartón, vidrio y pet, generado en la sede principal calle 95 No.13-08 de la ALFM durante el IV trimestre de 2020.	14/ene/2021 07:53	Diana Fernanda Correal Franco	
Incidencia Enfermedad Laboral	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	3000			0						04/ene/2021 17:31 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) no se registran casos nuevos de enfermedad a los ya identificados y que siguen en tramite con ARL	04/ene/2021 17:31	Andres Eduardo Orduz Nivia	
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	10			33,33						12/ene/2021 09:07 - Se registró el valor 33.33 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) Se presentó un 33 % de limpiezas y desinfecciones adicionales de las locaciones, que corresponden a 36 actividades adicionales de estos servicios para la Oficina Principal de la calle 95, ya que por los casos de COVID-19 que se han presentado se aumento dicho servicio	12/ene/2021 09:07	Andres Eduardo Orduz Nivia	
Manejo Integrado Plagas -Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	10			0						04/ene/2021 11:16 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se reporta que durante el último trimestre de 2020 en las sedes calle 95 No.13-08, archivo general y almacén general no se reportaron novedades por presencia de plagas.	04/ene/2021 11:16	Diana Fernanda Correal Franco	
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Oficina Principal	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	3000			2127,66						04/ene/2021 17:33 - Se registró el valor 2,127.66 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) se cuenta con 6 casos identificados de enfermedad laborales los cuales estan en tramite y tratamiento con ARL hasta alta de recuperación máxima o tramite pertinente	04/ene/2021 17:33	Andres Eduardo Orduz Nivia	
Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	Anual	31/dic/2019 11:01	31/dic/2021 11:01	0			100						12/ene/2021 07:13 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 11:01:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) No se presentaron accidentes mortales durante el año 2020	12/ene/2021 07:13	Andres Eduardo Orduz Nivia	
Severidad de Accidentalidad	Mensual	31/may/2019 23:59	31/ene/2021 23:59	10	0	1,07	1,8						04/ene/2021 17:21 - Se registró el valor 1.80 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) se registraron 5 días de incapacidad de un accidente en el mes de diciembre por caída al mismo nivel con golpe en rodilla	04/ene/2021 17:21	Andres Eduardo Orduz Nivia	

Servicios Administrativos															
Actualización de Inventarios físicos- Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100					●	15/ene/2021 15:00 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Carlos Eduardo Barrios Ramirez) Se realizaron los inventarios de las dependencias Infraestructura; Producción, se realizó visita para inventario en la sede de la carrera 50 de la Agencia Logística se están haciendo las respectivas gestiones para normalizar la asignación de los inventarios de manera real. Se planificaron tres actividades de toma de inventarios en el cronograma con lo cual se cumplió al 100% con la actividad.	15/ene/2021 15:00	Carlos Eduardo Barrios Ramirez
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	90			97,14					●	12/ene/2021 07:18 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) se programaron 35 actividades, según plan de mantenimiento de las cuales se ejecutaron un total de 34 actividades. la actividad pendiente no se realizó por falta de insumos, pero se programó para el primer trimestre del 2021 (Comentario tomado de una variable)	08/ene/2021 14:32	German Alberto Palencia Julio
Nivel de satisfacción del servicio - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			98,55					●	08/ene/2021 15:26 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) se evidencia un total de 207 conceptos emitidos por los funcionarios de la oficina principal, lo cual me permite mostrar un alto nivel de participación de los funcionarios, así como su intención de evaluar los servicios prestados. (Comentario tomado de una variable)	08/ene/2021 15:21	German Alberto Palencia Julio