

		SEGUIMIENTO PRINCIPAL											
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Enero/2020	Febrero/2020	Marzo/2020	Enero/2020(E)	Febrero/2020(E)	Marzo/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)													
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral													
Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00			99,20				21/abr/2020 11:04 - Se registró el valor 99,20 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Yamile Betancourt Vega) En la herramienta SVE se parametrizaron los planes institucionales por parte del Grupo Desarrollo Organizacional y Gestión Integral, llevando el control y seguimiento de los mismos. De igual forma, se realizan los ajustes a que haya lugar y se prepara el reporte de seguimiento para las reuniones mensuales de seguimiento al SIG y Comités de MIPG. Además, se consolidó el resultado del seguimiento trimestralmente de acuerdo al plan de trabajo DOGI. Para el primer trimestre de 2020, se estableció seguimiento y ajuste de acuerdo a la contingencia sanitaria que se está viviendo. Se encuentran 2 planes pendientes por oficializar como es Plan estratégico del Talento Humano y Plan Institucional de Capacitación los cuales están en revisión y ajustes con la Dirección General. Se anexa archivo en excel del seguimiento realizado en donde se presenta el estado de publicación y ejecución de los planes establecidos por el Decreto 618/2018 relacionados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	21/abr/2020 11:04	Yamile Betancourt Vega
Cumplimiento indicadores de gestión	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	90,00			100,00				21/abr/2020 13:16 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En el primer trimestre de 2020 se midieron 46 indicadores en la oficina principal, los cuales alcanzaron su respectiva meta. De igual forma, cada uno de ellos cuenta con su correspondiente análisis, lo que permite evidenciar la justificación de los valores registrados en la medición. Se anexa el reporte de seguimiento que da cuenta de lo anterior.	21/abr/2020 13:00	Oscar Alexander Huertas Sanchez
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Consulta y préstamo de documentos-Oficina Principal	Bimestral	29/feb/2020 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00		100,00					06/mar/2020 09:25 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) la consulta y prestamo de documentos en la oficina principal para el I bimestre de la vigencia 2020, fueron de 43 solicitudes que se realizaron por medio de la mesa de ayuda y fue entregada a su solicitante en un tiempo no mayor a tres días, asimismo se debe tener en cuenta que los datos que nos suministre por parte del solicitante deben ser claros para que la búsqueda sea mas efectiva y eficiente. (Se toma comentario del espacio de causas)	04/mar/2020 08:35	Rubiela Zabala Paramo
Cumplimiento de transferencias documentales-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00							03/ene/2020 10:56 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/abr/2019 23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo) de acuerdo al cronograma se dio cumplimiento a las transferencias documentales donde por parte de gestion documental se realizaron las revisiones pertinentes en los procesos	03/ene/2020 10:56	Rubiela Zabala Paramo
Cumplimiento estrategia cero papel-Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	4,00			-27,19				02/abr/2020 13:28 - Se registró el valor -27,19 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo) de acuerdo al indicador se puede evidenciar que el consumo de papel en la oficina principal a disminuido dado que los funcionarios le están dando el uso adecuado a las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad, y al sistema de información ORFEO para el trámite de las comunicaciones oficiales, es importante tener en cuenta que en conjunto con el almacén se realiza seguimiento a las oficinas que no cumplen con los requerimiento de papelería mensualmente, ya que esto puede afectar el indicador por un mes que no se soliciten el siguiente doblan la cantidad de resmas.	02/abr/2020 13:28	Rubiela Zabala Paramo
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios físicos-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00				16/abr/2020 15:30 - (Carlos Eduardo Barrios Ramirez) se realizaron los siete inventarios de las dependencias relacionados en el cronograma	14/abr/2020 11:35	Carlos Eduardo Barrios Ramirez
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	90,00			100,00				13/mar/2020 13:54 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Diana Lucia Estrada Ortiz) Se realizaron actividades de mantenimiento de instalaciones referentes a verificación de estado de instalaciones sanitarias, pisos, gimnasio, terraza, así como mantenimientos menores de los mobiliarios.	13/abr/2020 13:54	Diana Lucia Estrada Ortiz
Nivel de satisfacción del servicio -Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			97,22				07/abr/2020 08:23 - (Diana Lucia Estrada Ortiz) se realizó encuesta de satisfacción a través de la intranet institucional, se evidencia un porcentaje de conceptos positivos del 97% con respecto a los servicios prestados por el grupo de Servicios Administrativos, de igual forma se realizaron preguntas con el fin de concientizar al personal de los cuidados que deben tener dada la contingencia actual por COVID-19	03/abr/2020 15:35	Diana Lucia Estrada Ortiz
Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)													
Oficina de Planeación e Innovación Institucional													
Ajuste al PAA	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00			33,33				02/abr/2020 13:36 - Se registró el valor 33,33 para la fecha: 30/mar/2020 23:59:00 (Luz Stela Beltran Rodriguez) Para el primer trimestre se encuentra en la versión No 2, siendo la versión No 1 la que se carga inicialmente a acuerdo con la norma antes del 31 de enero, quiere esto decir que en el primer trimestre se presentó solo una modificación al PAA. Las versiones se encuentran publicadas en la pagina de SECOP y en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-anual-de-adquisiciones-2020	02/abr/2020 13:36	Luz Stela Beltran Rodriguez
AVANCE PLAN DE ACCIÓN	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00			90,63				16/abr/2020 16:18 - Se registró el valor 90,62 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Emma Patricia Perné De Los Reyes) La descripción detallada del cumplimiento de las tareas, se encuentran específicamente en el informe de evaluación al plan de acción 2019-2022	16/abr/2020 16:18	Paula Gabriela Camacho Tovar
Avance Producto Proyectos	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	0,29			0,29				01/abr/2020 14:46 - Se registró el valor 29 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Rommel Daniel Gutierrez Gomez) Se realizó la promesa de compra de la nueva sede administrativa y CAD de la regional Nororiental. Se realizó un primer pago por \$ 874.714.800 correspondiente a un 29% del total del presupuesto.	01/abr/2020 14:46	Rommel Daniel Gutierrez Gomez
Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)													
Atención y Orientación Ciudadana													
Gestión oportuna a las PQRD	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00			99,17				07/abr/2020 08:54 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En el mes de enero se reportaron 32 peticiones, en febrero 35 y en marzo se registraron 53, para un total de 120 peticiones, quejas, reclamos y denuncias allegadas a la Entidad durante el I trimestre del año 2020. (Comentario tomado de una variable)	02/abr/2020 11:33	Diana Cecilia Martin Amaya

Comunicaciones y Marketing												
Satisfacción del cliente marketing y comunicaciones	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	90,00						07/abr/2020 14:04 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Casos recibidos y con respuesta generada, para un total de 967 encuestas realizadas para el primer trimestre del 2020. (Comentario tomado de una variable)	07/abr/2020 10:06	Karen Yuleisi Castillo Rico
Seguidores Redes Sociales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	4,00						06/abr/2020 08:13 - Se registró el valor 13.49 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Eddy Luis Marchena Barros) El Grupo de Marketing y Comunicaciones ha realizado las campañas y estrategias establecidas en el "Plan anual de Marketing y Comunicaciones 2020" con el fin de aumentar nuestra comunidad digital y el engagement en nuestras redes Sociales, adquiriendo resultados favorables para este periodo teniendo en cuenta el incremento mínimo del 4% trimestral.	06/abr/2020 08:13	Eddy Luis Marchena Barros
Innovación y Redes de Valor												
Efectividad en el análisis de ideas	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	80,00						03/abr/2020 07:51 - (Elisa Enidia Villamil Rodríguez) Durante el primer trimestre de la vigencia 2020, se analizaron 9 ideas de las 10 registradas por los funcionarios en el banco de ideas, observando una participación en los diferentes procesos en la proporción que se adjunta al presente.	02/abr/2020 13:08	Elisa Enidia Villamil Rodríguez
Índice de Investigaciones exitosas	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	80,00						02/ene/2020 15:52 - (Elisa Enidia Villamil Rodríguez) En el segundo semestre del 2019, se realizaron investigaciones sobre 5 temas, los cuales fueron en su mayoría tomados como referencia de las ideas registradas en el banco de ideas. Un tema objeto de investigación investigado fue implementado al 100% (Cartelera Digital), toda vez que finalizó con la puesta en marcha como mejoría para la Entidad. Actualmente 3 investigaciones se encuentran en etapa de implementación y 1 pendiente por implementar, como lo es la Arquitectura Empresarial. Dentro de los temas investigados se tienen: Creación de Cooperativas en Colombia, arquitectura empresarial, Gestión del conocimiento, Energía fotovoltaica y Cartelera Digital.	02/ene/2020 15:21	Elisa Enidia Villamil Rodríguez
Gestión de la Contratación (NMO)												
Gestión Contractual												
Adjudicación de procesos Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00						07/abr/2020 15:15 - Se registró el valor 96.23 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Ruth Nataly Villamil Rodríguez) De los 53 procesos iniciados en el primer trimestre, se adjudicaron 51 procesos en cumplimiento de los cronogramas establecidos, se descartó un proceso y se declaró desierto un proceso, teniendo en cuenta que los proveedores participantes no cumplieron con las condiciones de la invitación pública.	07/abr/2020 15:15	Ruth Nataly Villamil Rodríguez
Contratos ejecutados en tiempo - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00						13/abr/2020 14:17 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Ruth Nataly Villamil Rodríguez) De los 46 contratos suscritos e iniciados en el primer trimestre de 2020, no se han presentados prórrogas para el desarrollo de los mismos.	13/abr/2020 14:17	Ruth Nataly Villamil Rodríguez
Satisfacción del Cliente-Principal	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00						16/abr/2020 11:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Ruth Nataly Villamil Rodríguez) Actualmente, las encuestas se encuentran en diligenciamiento de los clientes tanto externos como internos, por lo cual no se puede indicar el número total de estas y el total de conceptos positivos; una vez se reciban firmadas, se consolidan y las mismas serán tenidas en cuenta para la siguiente medición	16/abr/2020 11:56	Ruth Nataly Villamil Rodríguez
Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)												
Oficina de Control Interno												
Cumplimiento del Plan de Acción Anual	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00						13/abr/2020 10:21 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para este primer trimestre se reporta un Cumplimiento de cincuenta y cuatro (54) actividades, desarrollándose en el mes de enero veinte y un (21) actividades, en el mes de Febrero diez y siete (17) actividades y en el mes de marzo veinte (20) actividades de las diez y seis (16) actividades que fueron programadas, lográndose realizar un total de cincuenta y ocho (58) actividades, es decir se realizaron cuatro (04) actividades más de las previstas (Comentario tomado de una variable)	13/abr/2020 09:26	Sandra Nerithza Cano Peres
Efectividad de la Función Evaluadora de la Oficina de Control Interno	Trimestral	30/mar/2019 08:50	30/jun/2020 08:50	80,00						13/abr/2020 10:22 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se ejecutaron 6 auditorias y se formularon 33 hallazgos preliminares, de los cuales 31 se reportaron como hallazgos final. los dos (2) hallazgos que se sustentaron para el informe final corresponden a la auditoria No 006 de 2020 de la Regional Amazonia.(Comentario tomado de una variable)	13/abr/2020 09:36	Sandra Nerithza Cano Peres
Gestión de Talento Humano (NMO)												
Administración y Desarrollo del Talento Humano												
Cumplimiento Plan de bienestar-Oficina Principal	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00						16/ene/2020 07:33 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para la vigencia 2019 se formularon y autorizaron 16 actividades globales para ejecutar en el Plan de Bienestar Oficina Principal. (Comentario tomado de una variable)	15/ene/2020 16:35	Andrea del Pilar Acero Rojas
Cumplimiento Plan de Capacitación-Oficina Principal	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00						17/ene/2020 07:09 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se ejecutaron 27 proyectos de aprendizaje en la Oficina Principal correspondientes al PIC 2019. (Se toma comentario de una variable)	16/ene/2020 16:35	Alix Ariza Chacon
Rotación de personal-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	10,00						08/abr/2020 15:05 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el periodo analizado el numero de funcionarios por cada mes es el siguiente: ENE 8 FEB 16 MAR 19 para un promedio del primer trimestre del 14.33 funcionarios. Asi mismo se evidencia que el mayor numero de renunciaciones se efectuó en el mes de marzo (Comentario tomado de una variable)	08/abr/2020 13:46	Yenny Johana Daza Rojas

Control Interno Disciplinario													
Cumplimiento ejecución sanciones disciplinarias - Oficina Principal	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	80,00							15/ene/2020 10:59 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se remitieron a la Dirección Administrativa y Talento Humano 15 fallos sancionatorios para ejecución de la sanción mediante acto administrativo de los cuales se recibieron 12 resoluciones que hacen efectivas las sanciones, quedando pendiente 3 resoluciones por tramitar en la Dirección Administrativa. (Comentario tomado de una variable)	13/ene/2020 10:35	Angelica Acero Rojas
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Ausentismo	Mensual	30/abr/2019 11:35	30/abr/2020 11:35	5,00	1,50	1,40	2,54				02/abr/2020 12:11 - Se registró el valor 2.54 para la fecha: 31/mar/2020 11:35:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) De acuerdo a pandemia covid-19 el nivel de ausentismo por cuadros gripales y sintomatología asociada a COVID-19 aumento por consiguiente el ausentismo por enfermedad comun	02/abr/2020 12:11	Andres Eduardo Orduz Nivia
Cobertura de programa preventivo de sustancias psicoactivas - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	70,00			100,00				02/abr/2020 12:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) se realizo actividad de pyp mediante material informtico a los funcionarios sobre los efectos de la cafeina y riesgos psicosociales en grandes cantidades con el promover estilos de vida saludable	02/abr/2020 12:52	Andres Eduardo Orduz Nivia
Cobertura de PVE DME - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	70,00			96,15				02/abr/2020 10:22 - Se registró el valor 96.15 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) se tiene una cobertura de actividades relacionadas al PVE DME de 96%	02/abr/2020 10:22	Andres Eduardo Orduz Nivia
Consumo de agua - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59				1,14				08/abr/2020 12:08 - Se registró el valor 1.14 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) El numero de unidades de producción corresponde al promedio de 272 funcionarios laborando en la sede calle 95 durante el periodo.	08/abr/2020 12:08	Diana Fernanda Correal Franco
Consumo de energia - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59				86,03				08/abr/2020 12:07 - Se registró el valor 86.03 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) La unidades corresponde al promedio de 272 funcionarios laborando en la oficina de la calle 95 a corte marzo/2020.	08/abr/2020 12:07	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/2020 23:59	100,00							17/ene/2020 07:53 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) De un total de 65 actividades programadas en el plan de trabajo se desarrollaron 65 actividades en la oficina principal que se encuentran en el plan de trabajo SST 2019 oficina principal en su versión. (Comentario tomado de correo electrónico)	07/ene/2020 10:07	Andres Eduardo Orduz Nivia
Estructura del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Anual	31/dic/2019 09:06	31/dic/2020 09:06	100,00							07/ene/2020 10:12 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2019 09:06:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) Se tiene en cuenta los 11 ítem establecidos en el decreto 1072 de 2015 Artículo 2.4.6.20 La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada;2. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo;3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;5. La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;6. La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas;7. La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo;8. Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;9. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e intervención;10. La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organización; y 11. La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.	07/ene/2020 10:12	Andres Eduardo Orduz Nivia
Frecuencia de Accidentalidad Oficina Principal	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	2,00	0,36	0,72	0,72				02/abr/2020 10:05 - Se registró el valor .72 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) se registraron 2 accidentes laborales luz dary gualaco y clara echeverria	02/abr/2020 10:05	Andres Eduardo Orduz Nivia
Generación de residuos ordinarios - Oficina Principal	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59				65,00				03/mar/2020 15:59 - Se registró el valor 65.00 para la fecha: 30/mar/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Los residuos ordinarios generados se entregan a la empresa de aseo de la zona. Se reporta los residuos generados en la sede calle 95, almacén general y archivo general.	03/abr/2020 15:59	Diana Fernanda Correal Franco
Generación de Residuos Peligrosos - Oficina Principal	Mensual	31/ene/2020 23:59	30/abr/2020 23:59		0,00	5,83	7,33				03/abr/2020 16:10 - Se registró el valor 7.33 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se reporta información de la cantidad de residuos peligrosos generados en la sede principal, archivo general y almacén general.	03/abr/2020 16:10	Diana Fernanda Correal Franco
Generación de residuos reciclables - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59				164,00				03/abr/2020 16:12 - Se registró el valor 164.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se reporta la cantidad de residuos reciclables generados en la oficina principal, almacén general y archivo general.	03/abr/2020 16:12	Diana Fernanda Correal Franco
Incidencia Enfermedad	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 11:35	Andres Eduardo Orduz Nivia
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	10,00			1,00				06/abr/2020 12:52 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Las sedes de la calle 95, almacén general y archivo general cuentan con servicio de limpieza y desinfección.	06/abr/2020 12:52	Diana Fernanda Correal Franco
Manejo Integrado Plagas - Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	10,00			0,00				03/abr/2020 16:14 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Durante el trimestre no se reportó novedad por presencia de plagas en la oficina principal calle 95, archivo general y almacén general.	03/abr/2020 16:14	Diana Fernanda Correal Franco
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Oficina Principal	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 13:35	Andres Eduardo Orduz Nivia
Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	Anual	31/dic/2019 11:01	31/dic/2020 11:01	0,00							08/ene/2020 08:07 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2019 11:01:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) En el transcurso del 2019 se presentaron 57 accidentes laborales a nivel nacional logrando una disminución del 33% con el año anterior 2018(79 accidentes laborales) y 0 accidentes mortales	08/ene/2020 08:07	Andres Eduardo Orduz Nivia
Severidad de Accidentalidad	Mensual	31/may/2019 23:59	30/abr/2020 23:59	10,00	2,14	3,96	1,79				02/abr/2020 10:13 - Se registró el valor 1.79 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) Se registraron 5 días incapacidad por accidentes laboral correspondientes a accidente luz dary gualaco 3 días y clara echeverria 2 días	02/abr/2020 10:13	Andres Eduardo Orduz Nivia

Gestión de TIC (NMO)												
Oficina TIC's												
Afectación de usuarios por incidentes de seguridad informática	Trimestral	31/mar/2019 15:20	30/jun/2020 15:20	10,00		0,00				03/abr/2020 07:57 - (Daris Yaneth Padilla) <i>En el primer Trimestre de 2020, no se presentó ningún incidente de seguridad, no obstante, se evidencia que sigue llegando correos con enlaces maliciosos (phishing) a los buzones de los funcionarios de la ALDH, pero es a través de las herramientas de protección perimetral, especialmente en el antispam, antimalware y firewall que permiten mitigar que se materialice un incidente de este tipo".</i> <i>Así mismo, la Oficina TIC realiza sensibilización a los usuarios, a través de boletines de seguridad con los posibles ataques, teniendo en cuenta que somos conscientes que es a través de los usuarios que se puede ver afectada la entidad, bien sea con estafas, bulos, spam y virus que se expanden de forma contagiosa en Internet de un usuario a otro</i>	02/abr/2020 16:35	Daris Yaneth Padilla
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Disponibilidad de servicios: Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00		99,95				06/abr/2020 14:49 - (Jineth Daniela Caro Quiroga) <i>Se presenta un porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnológica de un 99.95% de acuerdo a lo entregado por la plataforma de monitoreo Solarwinds. El porcentaje no disponible corresponde a aquellos casos donde por actualizaciones de sistema operativo se hace necesario el reinicio de algunos de los servidores de la organización.</i>	06/abr/2020 14:35	Jineth Daniela Caro Quiroga
Oportunidad en el soporte técnico-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	80,00		94,89				07/abr/2020 08:57 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) <i>Se ha logrado durante este trimestre unas cifras muy positivas en el registro de requerimientos, hemos superado datos frente a otros años en el mismo periodo, no solo se ha logrado superar la meta sino que estamos muy por encima de otros trimestres.(Comentario tomado del espacio de causas)</i>	06/abr/2020 13:35	Jorge Armando Rivas Rojas
Satisfacción del cliente-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	85,00		98,32				07/abr/2020 14:05 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) <i>Se puede decir que el porcentaje aumento teniendo en cuenta una serie de campañas para realizar el diligenciamiento de las encuestas para así mismo evaluar los servicios prestados por la Mesa de Ayuda de la Oficina TIC. (Comentario tomado del espacio de causas)</i>	07/abr/2020 10:30	Jorge Armando Rivas Rojas
Gestión Financiera (NMO)												
Cartera												
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00						16/ene/2020 07:37 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) <i>El valor total aplicado del total de los DRXCX colocados a la oficina principal es de \$38.463.907.104,45, que corresponde al 98%. El total de COPS colocados a la oficina principal es de \$39.064.864.946,41 (Comentario tomado de las variables)</i>	15/ene/2020 14:09	Rumaldo Enrique Gracia Motiel
Contabilidad												
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Oficina Principal	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	90,00		100,00				13/abr/2020 14:16 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Angela Patricia Gonzalez Gomez) <i>Se Cumplio con la entrega de las unidades fiscales de la oficina principal dentro de los plazos</i>	13/abr/2020 14:16	Angela Patricia Gonzalez Gomez
Presupuesto												
Ejecución del presupuesto -Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	40,00		56,87				14/abr/2020 10:40 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) <i>La oficina principal alcanzo una ejecución del 57% superando la meta propuesta para el trimestre del 40%. La importante variación esta directamente relacionada con las negociaciones en BMC para la adquisición de Viveres frescos y secos a nivel nacional por \$145.000 millones y las ordenes de suministro de combustible con las fuerzas por valor de \$ 7.138 millones. Se espera mantener una ejecución presupuestal ajustada a la planeación implementada por la Dirección General. (Comentario tomado de otro espacio)</i>	14/abr/2020 10:34	Diana Rocio Montana Vera
Gestión Jurídica (NMO)												
Oficina Asesora Jurídica												
Comité de conciliación	Semestral	01/dic/2019 08:00	30/jun/2020 11:41	80,00						10/ene/2020 14:55 - (Sandra Marcela Quiroga Pabon) <i>De acuerdo a las citaciones realizadas por la Procuraduría General y las citación a las audiencias iniciales dentro de los procesos labores y administrativos, se realizaron 58 sesiones del comité de defensa y conciliación de la entidad, cumpliendo a cabalidad con lo ordenado por la norma durante la vigencia 2019</i>	10/ene/2020 13:34	Sandra Marcela Quiroga Pabon
Emisión de conceptos Jurídicos	Semestral	28/jun/2018 23:59	23/jun/2020 23:59	100,00						15/ene/2020 11:08 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) <i>De acuerdo a las diferentes actividades realizadas por la entidad se solicitaron el el 2 semestre de 2019 conceptos por parte de la Dirección general, planeación, financiera, subdirección de contratación, Regional Norte entre otros emitiéndose conceptos jurídicos sobre estampilla pro universidad, liquidaciones de contratos administrativos, conceptos de la DIAN, tele trabajo, proyecto de acuerdo entre otros. (Comentario tomado de una variable)</i>	24/dic/2019 09:52	Sandra Marcela Quiroga Pabon
Fallos a favor	Anual	10/ene/2020 11:16	10/ene/2021 11:16	60,00		78,95				15/ene/2020 13:31 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) <i>En la vigencia 2019 se profirieron 19 fallos judiciales de los cuales 15 fueron a favor de la entidad y 4 en contra de la entidad. De los 4 fallos en contra 2 resolvieron no condenar económicamente a la entidad, 1 fue conciliado y 1 se pago el 50% de la condena. (Comentario tomado de una variable)</i>	15/ene/2020 12:03	Sandra Marcela Quiroga Pabon

Operación Logística (NMO)											
Dirección de Producción											
Cumplimiento de Producción	Bimestral	30/jun/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	95,00					06/abr/2020 16:07 - (Laura Cristina Murrillo Sabogal) La proyección de producción de la planta procesadora de café fue de 110041 libras de café, se cuenta con una merma establecida para la producción del 19% en donde de acuerdo a la producción ejecutada en el primer bimestre se obtiene un total de libras procesadas de 110041 libras de café en producto terminado. Se visualiza se van mitigando los riesgos de paro de producción y se controlan las variables para mejora del desempeño del proceso.	16/mar/2020 08:13	Laura Cristina Murrillo Sabogal
Generación de Residuos Peligrosos - Dirección de Producción	Mensual	31/mar/2020 23:59	30/abr/2020 23:59				0,00		13/abr/2020 10:24 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En el mes de marzo no existe generación de residuos peligrosos por parte de las 3 unidades de negocio de la Dirección de Producción (Comentario tomado de una variable)	08/abr/2020 12:35	Laura Cristina Murrillo Sabogal
Grado de Satisfacción del Cliente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			93,98		06/abr/2020 16:11 - (Laura Cristina Murrillo Sabogal) En la revisión se observa que las personas consumen café AGLO una o más veces a la semana, encontrando que las personas que respondieron la encuesta, cuentan con un criterio amplio de calificación. A través de la página web de la ALFM se obtuvo la tabulación de las preguntas con lo cual se verifico que se obtuvo un 94% como resultado de Satisfacción del producto CAFE AGLO, en donde se tomaron como conceptos positivos para la pregunta #3 y #4 (Esta última con 6 variables evaluadas) en donde se incluyen criterios diferentes y tabulación adicional por cada uno de ellos, la tabulación final se tomó con los conceptos de calificación 4 y 5 como concepto positivos; el total de conceptos se toma de la sumatoria de respuestas para las preguntas 3 y 4. La calificación mas alta se encuentra en el sabor del producto, Planes de distribución y Tiempos de Entrega lo que nos permite evidenciar que contamos con un producto de alta aceptabilidad entre nuestros consumidores. Se pudo analizar que una de las situaciones que más impacta el resultado son servicio Post venta y Atención a los requerimientos, lo que nos indica la necesidad de verificar las situaciones que se presentan con el servicio al cliente reforzando principalmente la comunicación con el cliente y verificar las políticas de precio del producto. Se revisaron las observaciones descritas a continuación, encontrando satisfacción y felicitaciones por el producto. Además de tener una sugerencia de parte de los clientes, quienes manifiestan la necesidad de venta al público.	03/abr/2020 12:04	Laura Cristina Murrillo Sabogal
Planificación del Abastecimiento (NMO)											
Dirección Abastecimientos Clase I											
Confabilidad de la Información-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	90,00			98,82		07/abr/2020 14:24 - Se registró el valor 98.82 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Flor Angela Dominguez Peralta) Se obtuvo una medición del 98.82% en el indicador de confabilidad de la información; toda vez que revisadas 255 actas de cruce remitidas por las Regionales, se encontró que sólo dos no presentaban conformidad vs lo reportado por las fuerzas, por lo cual se solicitó la revisión y ajuste de las mismas. Se adjunta una muestra de Actas de cruce Nacional y verificación SAP; toda vez que el volumen de información es alto; sin embargo, este reposa en la Dirección de Abastecimientos Clase I.	07/abr/2020 14:24	Flor Angela Dominguez Peralta
Eficacia en Compras por BMC	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	90,00			98,23		02/abr/2020 14:57 - Se registró el valor 98.23 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Yenny Milena Ariza Acosta) La eficacia en compras del 1 trimestre 2020 fue del 98.23%; toda vez que de los 113 productos requeridos en intenciones de compra por parte de las Regionales, los únicos productos que no se cerraron fue el Frijol Blanco y el guiso casero, debido a que incrementaron el precio casi en el 200%, debido a que el incremento del dólar impacta en los insumos y encarece el precio de los productos; adicionalmente, se consultó con las Regionales y se determinó no republicar dichos productos, porque el precio no es beneficioso para la valoración de los menús y abastecimientos a unidades militares.	02/abr/2020 14:57	Yenny Milena Ariza Acosta
Optimización de Recursos en Compras por BMC	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	3,00			6,57		02/abr/2020 14:35 - Se registró el valor 6.57 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Yenny Milena Ariza Acosta) La medición del indicador de Optimización de Recursos en compras por BMC correspondiente al primer trimestre 2020, logró un resultado de 6,57% debido a que hubo puja de precios en los productos cárnicos para las Regionales Centro, Llanos, Norte, Noroeste y Tolima Grande, dado que hubo pluralidad de oferentes; así mismo, se obtuvo ahorros en viveres secos como: Alimento granulado, bebida achocolatada, chocolate de mesa, modificador en polvo, atún, jamonada, salchicha, leche en polvo, mayonesa baja en grasa, mostaza, salsa de tomate, salsa negra, caldo, vinagre, caldo de gallina, arveja, frijol, lenteja, arroz, harina precocida, avena saborizada, azúcar, panela, refresco, pasta, lá, aceite, color, comino, sardina y sal, lo cual evidencia la eficiencia en el uso de los recursos asignados para compras centralizadas.	02/abr/2020 14:35	Yenny Milena Ariza Acosta

Dirección de Infraestructura													
CALIDAD DE LOS PROYECTOS - Oficina Principal	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	30,00						<p>15/ene/2020 09:58 - (Angela Carolina Cajica Rusinke)</p> <p>Durante el "III Cuatrimestre" del año 2019, en la Dirección de infraestructura se ejecutaron (16) proyectos de los cuales (1); presento actuaciones administrativas sancionatorias; Contrato N° 001-286-2016 – CONSORCIO PFA-31 BARRANCA – "CONTRACCIÓN DEL MUELLE Y PROTECCIÓN DE LA RIVERA SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAGDALENA EN EL SECTOR DEL NUEVO PFA-31 EN BARRANCABERMEJA"; debido al incumplimiento presentado con la fecha de terminación de la obra, se ha adelantado la primera audiencia en el proceso.</p> <p>Se anexa el cuadro de proyectos en ejecución del "III Cuatrimestre" y el oficio remitido de la interventoría del informe para el debido proceso.</p> <p>Salvedad: El propietario del indicador se encuentra en vacaciones, por lo tanto, quién diligencia en este caso el indicador es el configurador.</p>	14/ene/2020 08:35	Maria Helena Ariza Martinez	
Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Civiles-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	95,00						<p>15/ene/2020 11:54 - (Angela Carolina Cajica Rusinke)</p> <p>Durante el "III Cuatrimestre" del año 2019, a la Dirección de infraestructura recibió tres (3) proceso para estructurar, de los cuales se estructuraron (3) y se pasaron a la Subdirección General de Contratos para el trámite respectivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MANTENIMIENTO DEL CAD VILLAVICENCIO REGIONAL LLANOS 2. DISEÑO ELÉCTRICO BASAN 3. CONTRATO OPS EN ESM CALI <p>Se anexa el cuadro de proyectos en estructuración y los soportes de lo memorando remitidos.</p> <p>Salvedad: El propietario del indicador se encuentra en vacaciones, por lo tanto, quién diligencia en este caso el indicador es el configurador.</p>	14/ene/2020 09:35	Maria Helena Ariza Martinez	
Eficiencia en el recibo a satisfacción de los proyectos de Obras Civiles - Oficina	Cuatrimestral	30/abr/2020 23:59	30/abr/2020 23:59	95,00								Maria Helena Ariza Martinez	
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III													
Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grass y Lubricantes-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	98,00		98,53					<p>14/abr/2020 13:42 - (Bibiana Peña Rincon)</p> <p>El resultado refleja la aplicación de los lineamientos definidos en las matrices de condiciones técnicas y de operación por producto y modalidad de entrega, definidos la Operación de Clase III. Adicionalmente se ha fortalecido el control de trazabilidad del combustible despacho desde plantas de abastecimientos.</p>	08/abr/2020 11:35	Bibiana Peña Rincon
Cumplimiento en la contratación de la Unidad de negocio de Buqueo y Salvamento - Oficina	Semestral	30/jun/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	90,00								Bibiana Peña Rincon	
Nivel de Satisfacción del Cliente-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	98,00		100,00					<p>14/abr/2020 13:39 - (Bibiana Peña Rincon)</p> <p>El resultado obtenido refleja el impacto del modelo de operación adoptado por la Unidad de Negocio Combustibles, así como el fortalecimiento de los parámetros de control y la mejora en el relacionamiento estratégico con la Armada Nacional y la Dirección General Marítima.</p>	08/abr/2020 14:36	Bibiana Peña Rincon
Oportunidad en la Entrega-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	98,00		99,79					<p>14/abr/2020 13:41 - (Bibiana Peña Rincon)</p> <p>El fortalecimiento de la red de valor de la Entidad, ha impactado positivamente el cumplimiento de los tiempos de entrega definidos en los contratos interadministrativos, dado que se han articulado las coordinaciones logísticas con proveedores y clientes a fin de mejorar la oportunidad en los suministros.</p>	08/abr/2020 11:35	Bibiana Peña Rincon
Satisfacción de los clientes atendidos Unidad de negocio de Buqueo y Salvamento - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00		100,00					<p>15/abr/2020 10:59 - (Bibiana Peña Rincon)</p> <p>El indicador de satisfacción al cliente de buqueo y salvamento, permite evidenciar la efectividad del proceso administrativo de la Agencia Logística, y el nivel de cumplimiento del departamento de buqueo y salvamento frente a los servicios de inspecciones subacuáticas prestados a las diferentes Agencias Marítimas.</p>	08/abr/2020 11:35	Bibiana Peña Rincon