



**SEGUIMIENTO PRINCIPAL**



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Abril/2020	Mayo/2020	Junio/2020	Abril/2020(E)	Mayo/2020(E)	Junio/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
<b>Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)</b>													
<b>Desarrollo Organizacional y Gestión Integral</b>													
Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	100,00			100,00				●	13/jul/2020 09:49	Marken Parrado Rodríguez
Cumplimiento indicadores de gestión	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	90,00			94,55				●	13/jul/2020 10:36	Oscar Alexander Huertas Sanchez
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Consulta y préstamo de documentos-Oficina Principal	Bimestral	29/feb/2020 23:59	31/ago/2020 23:59	90,00	100,00		100,00	●			●	07/jul/2020 11:11	Rubiela Zabala Paramo
Cumplimiento de transferencias documentales-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	100,00	85,71			●				05/may/2020 14:21	Rubiela Zabala Paramo
Cumplimiento estrategia cero papel-Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	4,00			-15,81				●	07/jul/2020 10:04	Rubiela Zabala Paramo

Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios físicos-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00							13/jul/2020 10:00 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Carlos Eduardo Barrios Ramirez) Se realiza la toma de los inventarios de la Oficina Principal con limitaciones por encontrarnos con la pandemia. Dada la actualización de l cronograma se previeron 3 actividades de inventarios de las cuales las tres se cumplieron a cabalidad dando cumplimiento al indicador y a lo planificado por la Direccion Administrativa y de Talento Humano.	13/jul/2020 10:00	Carlos Eduardo Barrios Ramirez
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	90,00							10/jul/2020 16:11 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (German Alberto Palencia Julio) en este indicador podemos evidenciar que aun no se ha realizado ningún actividad relacionada al plan de mantenimiento, lo anterior debido a que el contrato para realizar dicho plan de mantenimiento se adjudico en la ultima semana.	10/jul/2020 16:11	German Alberto Palencia Julio
Nivel de satisfacción del servicio -Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00							12/jul/2020 11:06 - Se registró el valor 94,53 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (German Alberto Palencia Julio) podemos evidenciar un cumplimiento en los resultados de la encuesta de satisfacción, anexo resultados descargados de la plataforma.	12/jul/2020 11:06	German Alberto Palencia Julio
Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)													
Oficina de Planeación e Innovación Institucional													
Ajuste al PAA	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	100,00							02/jul/2020 14:27 - Se registró el valor 33,33 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Luz Stela Beltran Rodriguez) Para el segundo trimestre se le realizó la publicación de la versión No 3 al Plan Anual de Adquisiciones. Teniendo en cuenta que se estableció 3 publicaciones como máximo en el trimestre, se cumple con el indicador establecido, toda vez que se han disminuido las publicaciones, lo cual refleja que la planificación de las necesidades ha mejorado.	02/jul/2020 14:27	Luz Stela Beltran Rodriguez
AVANCE PLAN DE ACCIÓN	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	100,00							09/jul/2020 08:50 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Paula Gabriela Camacho Tovar) Realizando seguimiento al avance del Plan de acción de la Vigencia 2020 en el periodo comprendido del 1ero de abril a 30 de junio de 2020 se tenían planificadas 27 tareas y de las cuales 27 fueron ejecutadas y finalizadas por los responsables de desarrollar dichas tareas, la medición del 100% corresponde a la buena gestión que han tenido los funcionarios de la Agencia Logística para el cumplimiento del Plan Estratégico y así a la misión institucional, encabezada por el Director General. Se adjunta reporte realizado por la herramienta SVE en donde se puede evidenciar dicha información	09/jul/2020 08:50	Paula Gabriela Camacho Tovar
Avance Producto Proyectos	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	0,50							17/jul/2020 14:56 - Se registró el valor .73 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Rommel Daniel Gutierrez Gomez) teniendo en cuenta los tres pagos realizados por un total de \$2.186 Millones de pesos sobre un total de \$ 3.000 millones correspondiente al proyecto de inversión de la sede administrativa y CAD de la Regional Nbroriente. Se obtiene un avance de 72.8%	17/jul/2020 14:56	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/sep/2020 23:59	100,00							02/jul/2020 15:10 - Se registró el valor 97,78 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Diana Cecilia Martin Amaya) Durante el II trimestre de la presente vigencia se registraron un total de 45 PQRD, de las cuales 44 se contestaron dentro del término legal establecido, se adjuntan los informes PQRD de abril y mayo, el informe del mes de junio se proyecta a mediados de julio.	02/jul/2020 15:10	Diana Cecilia Martin Amaya
Comunicaciones y Marketing													
Satisfacción del cliente marketing y comunicaciones	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	90,00							08/jul/2020 13:59 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Karen Yuleisi Castillo Rico) En el segundo trimestre del 2020, el Grupo de Marketing y Comunicaciones recibió 11 solicitudes de apoyo, de las cuales el 100% tuvo respuesta en los tiempos establecidos y la realización de 11 encuestas de satisfacción, con resultados de 10 excelente y 1 bueno, concluyendo que el trabajo del equipo tiene buena aceptación, gestión y calidad en el apoyo prestado.	08/jul/2020 13:59	Karen Yuleisi Castillo Rico
Seguidores Redes Sociales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	4,00							02/jul/2020 17:01 - Se registró el valor 12,17 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Eddy Luis Marchena Barros) El Grupo de Marketing y Comunicaciones ha desarrollado en durante el segundo trimestre , estrategias de inbound Marketing el cual ayudó aumentar el engagement y el crecimiento exponencial de seguidores en nuestras redes sociales. Adjunto información de la estadística que se maneja de manera permanente de lo antes mencionado.	02/jul/2020 17:01	Eddy Luis Marchena Barros

Innovación y Redes de Valor														
Efectividad en el análisis de ideas	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	80,00				81,82				01/jul/2020 14:45 - Se registró el valor 81.82 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Elsa Enidia Villamil Rodríguez) Durante el segundo trimestre de la vigencia 2020 se obtuvo un registro de 22 ideas en el Banco de Ideas, de las cuales 18 fueron analizadas por parte del comité de Innovación, lo que indica que la medición para el trimestre es del 82% de efectividad en el análisis de ideas. Se obtuvo una participación en el banco de ideas en la siguiente proporción: 59.09% por parte de Gestión de Innovación, Desarrollo Organizacional y Gestión Integral el 22.73%, Gestión TICS el 9.09 %, contratación y Gestión Jurídica cada uno con 4.55%.	01/jul/2020 14:45	Elsa Enidia Villamil Rodríguez
Índice de Investigaciones exitosas	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00				83,33				03/jul/2020 10:22 - Se registró el valor 83.33 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Elsa Enidia Villamil Rodríguez) En el primer semestre del 2020, se tomaron 6 temas a investigar, de los cuales se realizaron 5 en su totalidad y fueron implementadas como mejoras en la Entidad, lo que indica que se obtuvo una medición semestral del 83,33% en el índice de investigaciones exitosas. Los temas objeto de investigaciones fueron: Gestión del conocimiento, conocimiento tácito, conocimiento explícito, analítica institucional, implementación código de barras y transacción MB 21 del sistema SAP; en cuanto al código de barras se continuará investigando con el fin de analizar si es viable implementar en la entidad.	03/jul/2020 10:22	Elsa Enidia Villamil Rodríguez
Gestión de la Contratación (NMO)														
Gestión Contractual														
Adjudicación de procesos - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00				90,70				10/jul/2020 21:01 - Se registró el valor 90.70 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Ruth Nataly Villamil Rodríguez) De los 43 procesos iniciados, 3 no cumplieron con el cronograma establecido para el desarrollo del proceso y 2 se fueron desiertos, uno porque los participantes no cumplieron con los requisitos establecidos en la Invitación Pública y el otro no hubo voluntad de participación. Se recomienda a los funcionarios, generar estrategias para dar publicidad con mayor oportunidad, en los procesos de contratación	10/jul/2020 21:01	Ruth Nataly Villamil Rodríguez
Contratos ejecutados en tiempo - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00				95,59				10/jul/2020 23:01 - Se registró el valor 95.59 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Ruth Nataly Villamil Rodríguez) se hace verificación aleatoria de los contratos, para evidenciar el cumplimiento de todas las gestiones administrativas que acompañan la ejecución contractual, donde 3 de los contratos revisados, presentan falencias en la totalidad de la documentación que se debe subir y las actividades que deben realizar los responsables inmersos en la ejecución. Adjunto acta de revisión	10/jul/2020 23:01	Ruth Nataly Villamil Rodríguez
Satisfacción del Cliente-Principal	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00				93,75				10/jul/2020 08:35 - Se registró el valor 93.75 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Ruth Nataly Villamil Rodríguez) En la encuesta se evalúan los factores como: Calidad del bien y/o servicio, tiempo de entrega, condiciones de recibo y funcionamiento después de la entrega. La evaluación se realiza en una escala de excelente a deficiente, considerando en la medición los conceptos positivos entre bueno y excelente. En las encuestas aplicadas se ha presentado evaluación en la satisfacción del cliente en la escala de bueno y excelente para 15 de las 16, una con concepto regular, donde el supervisor manifiesta el retraso en la entrega de los bienes y servicios contratados; sin embargo, se verifican los informes de supervisión para corroborar lo informado, no encontrando soportes para la toma de acciones al respecto. Se anexa encuesta con calificación regular. Los informes pueden ser consultados en el SECOPI.	10/jul/2020 08:35	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/sep/2020 23:59	100,00				102,13				13/jul/2020 08:39 - Se registró el valor 102.13 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Oscar Alfredo Martínez Rodríguez) Se ha dado cumplimiento a los informes de Ley y a las Auditorías Programadas, lográndose exceder la META del 100% en 107%, para el Primer Semestre y en 102% para el segundo trimestre, con la realización de cinco (5) actividades que no estaban programadas: (Auditorías de Gestión y reacción Inmediata" e "Informe de los posibles actos de corrupción, conductas, infracciones e irregularidades graves contra la administración"). Se adjunta como soporte informe de Indicadores - 2do Trimestre 2020.	13/jul/2020 08:39	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez



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 2.2.4.6.20 La política de seguridad y salud en el trabajo y que está 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; y11. 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 Accidentabilidad - Oficina Principal	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/jul/2020 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00				02/jul/2020 07:39 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59.00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) No se presentaron accidentes laborales en el mes de Junio de 2020 en la oficina principal	02/jul/2020 07:39	Andres Eduardo Orduz Nivia
Generación de residuos ordinarios - Oficina Principal	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59				195,00				03/jul/2020 16:14 - Se registró el valor 195.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59.00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se reporta la generación de residuos ordinarios de la sede calle 95.	03/jul/2020 16:14	Diana Fernanda Correal Franco
Generación de Residuos Peligrosos - Oficina Principal	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/jul/2020 23:59		1,50	6,00	349,70				03/jul/2020 16:16 - Se registró el valor 349.70 para la fecha: 30/jun/2020 23:59.00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se reporta la generación de residuos peligrosos de la sede calle 95.	03/jul/2020 16:16	Diana Fernanda Correal Franco
Generación de residuos reciclables - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59				338,40				03/jul/2020 16:10 - Se registró el valor 338.40 para la fecha: 30/jun/2020 23:59.00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se reporta la generación de residuos reciclables de abril a junio / 2020 de la sede calle 95.	03/jul/2020 16:10	Diana Fernanda Correal Franco
Incidencia Enfermedad Laboral	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/sep/2020 23:59	10,00			100,00				03/jul/2020 16:12 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59.00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se realiza la medición de las sedes calle 95, almacén general y archivo general. Se cuenta con el servicio de aseo diariamente en las instalaciones de las sedes mencionadas, con la empresa LADONSA.	03/jul/2020 16:12	Diana Fernanda Correal Franco
Manejo Integrado Plagas - Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	10,00			0,00				03/jul/2020 16:17 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59.00 (Diana Fernanda Correal Franco) No se presenta novedades por presencia de plagas en la sede calle 95, almacén general y archivo general. Por el COVID-19 se realizaron reforzamientos de desinfección en las instalaciones de la sede calle 95.	03/jul/2020 16:17	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 Accidentabilidad	Mensual	31/may/2019 23:59	31/jul/2020 23:59	10,00	0,00	0,00	0,00				02/jul/2020 07:40 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59.00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) No se presentó incapacidad por accidente laboral ya que no se presentó accidentes laborales	02/jul/2020 07:40	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/sep/2020 15:20	6,00			0,00					01/jul/2020 14:48 - (Daris Yaneth Padilla) Para el segundo Trimestre de 2020, no se presentó incidentes de seguridad, no obstante, se evidencia que sigue llegando correos con enlaces maliciosos (phishing) a los buzones de los funcionarios de la ALFM, pero es a través de las herramientas de protección perimetral, especialmente en el antispam, anti-malware y firewall se mitigan y se evita que se materialicen este tipo de incidentes de seguridad. Así mismo la Oficina TIC, realiza campañas de prevención y sensibilización a través de Boletines de Seguridad, los cuales se envían a nivel general por correo electrónico; sobre posibles ataques, teniendo en cuenta que dada la emergencia sanitaria se han proliferado correos de tipo SPAM y PHISHING entre otros, alusivos a ayudas o datos de registro de COVID-19, mediante los cuales se puede ver afectada tanto la entidad como los funcionarios a nivel personal, con estafas, bulos, spam y virus que se expanden de forma contagiosa en Internet de un usuario a otro.	01/jul/2020 09:53	Daris Yaneth Padilla
--	------------	-------------------	-------------------	------	--	--	------	--	--	--	--	--	-------------------	----------------------

**Redes e Infraestructura Tecnológica**

Disponibilidad de servicios-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			99,81					10/jul/2020 09:11	Jorge Armando Rivas Rojas
Oportunidad en el soporte técnico-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	80,00			92,58					07/jul/2020 09:11	Jorge Armando Rivas Rojas
Satisfacción del cliente-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	85,00			97,52					03/jul/2020 18:06	Jorge Armando Rivas Rojas

**Gestión Financiera (NMO)**

**Cartera**

APLICACIÓN DE RECAUDOS-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	90,00	97,81							08/may/2020 15:35 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Atendiendo a que la finalidad del indicador es medir cuanto de los DRCXC que son cobrados en Banco y por CLN es recaudado y en que proporcionalidad. Lo cual ascendió a \$22.502.575.386, de los cuales se recaudaron \$22.010.372.94, quedando el valor de \$492.202.900.1, que corresponden a 2%, en atención a que la meta de cumplimiento de este indicador es del 90%, se da por cumplido en atención a que se dio cumplimiento en un 98%. (Comentario tomado de una variable)	08/may/2020 12:09	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/sep/2020 23:59	90,00			100,00					01/jul/2020 09:38 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Angela Patricia Gonzalez Gomez) Se entregaron todas las cuentas fiscales de la Agencia Logística a tiempo	01/jul/2020 09:38	Angela Patricia Gonzalez Gomez
---	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--------	--	--	--	--	---	-------------------	--------------------------------

**Presupuesto**

Ejecución del presupuesto -Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	65,00			71,90					08/jul/2020 14:54 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Al corte de 30 de junio de 2020 la Oficina Principal, alcanzo un % de ejecución del 72% frente a compromisos y un 36% frente a obligaciones, si bien es un buen % de ejecución y se ha cumplido la meta establecida para el Trimestre, se han generado las alertas tempranas respecto a saldos de apropiación disponibles y saldos de CDP, con el fin de que se tome acción al respecto con el fin de garantizar una óptima ejecución presupuestal en la vigencia que sea coherente con los lineamientos de la Dirección General. (Comentario tomado de una variable)	07/jul/2020 17:54	Diana Rocio Montana Vera
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	-------------------	--------------------------

**Gestión Jurídica (NMO)**

**Oficina Asesora Jurídica**

Comité de conciliación	Semestral	01/dic/2019 08:00	31/dic/2020 11:41	80,00			50,00					07/jul/2020 11:52 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Teniendo en cuenta la pandemia actual, solo se realizaron 6 comités en el primer semestre al encontrarse cerrados los despachos judiciales y prejudiciales (Comentario tomado de una variable)	30/jun/2020 13:10	Sandra Marcela Quiroga Pabon
Emisión de conceptos Jurídicos	Semestral	28/jun/2018 23:59	23/dic/2020 23:59	100,00			100,00						30/jun/2020 10:30	Sandra Marcela Quiroga Pabon
Fallos a favor	Anual	10/ene/2020 11:16	10/ene/2021 11:16	60,00								15/ene/2020 13:31 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En la vigencia 2019 se proferieron 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)	15/ene/2020 12:03	Sandra Marcela Quiroga Pabon

**Operación Logística (NMO)**

**Dirección de Producción**

Cumplimiento de Producción	Bimestral	30/jun/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	95,00	99,93		99,64					03/jul/2020 15:30 - (Laura Cristina Murillo Sabogal) La proyección de producción de la planta procesadora de café fue de 64.930 libras de café, se cuenta con una merma establecida para la producción del 18,7% en donde de acuerdo a la producción ejecutada en el tercer bimestre se obtiene un total de libras procesadas de 64.695 libras de café en producto terminado, por lo cual nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 99,6%.	03/jul/2020 15:36	Laura Cristina Murillo Sabogal
Generación de Residuos Peligrosos - Dirección de Producción	Mensual	31/mar/2020 23:59	31/jul/2020 23:59		0,00	0,00	0,00					03/jul/2020 15:42 - (Laura Cristina Murillo Sabogal) En el mes de junio no existe generación de residuos peligrosos por parte de las 3 unidades de negocio de la Dirección de Producción.	03/jul/2020 15:22	Laura Cristina Murillo Sabogal
Grado de Satisfacción del Cliente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			97,10					07/jul/2020 11:55 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para la evaluación de satisfacción del cliente de la Dirección de Producción - Planta Procesadora de Café, se estableció la aplicación de encuestas a través de la creación de un formulario en la página de encuestas de la ALFM <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/medicion-satisfacci-n-cliente-procesadora-de-cafe">https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/medicion-satisfacci-n-cliente-procesadora-de-cafe</a> La encuesta enviada contó con 10 preguntas en donde fueron respondidos 10 formularios. La primera pregunta no se incluye en la tabulación sin embargo se toma como respuesta filtro para establecer que las personas que respondieron las encuestas han consumido o tenido relación con el proceso de CAFÉ AGLO lo que da un criterio de respuesta y que sean incluidas dentro de la tabulación como aporte para la medición, se observa que el mayor porcentaje de personas que respondieron la encuesta fueron personas de la Regional Antioquia. Al igual, la pregunta # 5 no se incluye en la tabulación ya que son observaciones las cuales se tendrán en cuenta para determinar acciones de mejora para los resultados de la medición y procesos en la Planta Procesadora de Café. A través de la página web de la ALFM se obtuvo la tabulación de las preguntas con lo cual: 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. - Se verificó que se obtuvo un 97% como resultado de Satisfacción del producto CAFÉ 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 3, 4 y 5 como concepto positivos; el total de conceptos se toma de la sumatoria de respuestas para las preguntas 3 y 4. Las calificaciones más altas se encuentran en el aroma, sabor del producto, Atención a requerimientos y Planes de distribución 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 impacta el resultado son: el servicio Post venta y presentación, lo que nos indica la necesidad de verificar la mejorara continua en la experiencia después de la compra y mantener la relación con los clientes, además verificar y analizar el por qué la presentación del producto no es la más aceptable. Se revisaron las observaciones descritas a continuación, encontrando satisfacción por el producto. Además de tener una sugerencia de parte de los clientes, quienes manifiestan la necesidad de cambio del empaque del producto y la bolsa de reempaqué. (Comentario tomado de un anexo)	03/jul/2020 15:23	Laura Cristina Murillo Sabogal

**Planificación del Abastecimiento (NMO)**

**Dirección Abastecimientos Clase I**

Confiabledad de la Información-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	90,00				98,85				03/jul/2020 16:53 - Se registró el valor 98.85 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Flor Angela Dominguez Peralta) La medición corresponde al segundo trimestre de 2020 durante el cual fueron generadas 260 actas de ejecución, avaladas por los supervisores de los Contratos Interadministrativos suscritos con las Fuerzas Militares. De las cuales 257 se encontraron a conformidad alcanzando un porcentaje de confiabilidad en la información del 98.85%.	03/jul/2020 16:53	Flor Angela Dominguez Peralta
Eficacia en Compras por BMC	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	90,00				98,23				03/jul/2020 18:22 - Se registró el valor 98.23 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Yenny Milena Ariza Acosta) En la medición del Indicador de Eficacia en compras por BMC, se logró un porcentaje del 98,23% para el II trimestre 2020 el cual comprende la compra de productos para los meses de junio, julio y agosto, superando la meta establecida; toda vez que de los 113 productos requeridos por las Regionales en las Intenciones de compras, se adquirieron 111 en el Mercado de Compras Públicas de BMC; los únicos productos que no se pudieron adquirir fueron la Mezcla en Polvo para preparar Té y el el guiso casero, debido a que producto de la emergencia sanitaria incrementaron su precio en más del 100% y no se autorizó este incremento, por lo que se dejaron de comprar y se informó a las Regionales, como se puede observar en documento adjunto.	03/jul/2020 18:22	Yenny Milena Ariza Acosta
Optimización de Recursos en Compras por BMC	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	3,00				3,09				03/jul/2020 17:41 - Se registró el valor 3.09 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Yenny Milena Ariza Acosta) La medición para el II trimestre 2020, del Indicador de Optimización de Recursos en Compras Centralizadas por BMC, corresponde a las compras efectuadas para hacer entregas en los meses de Junio, Julio y Agosto, la cual se vio afectada porque dichas compras fueron efectuadas a finales del mes de abril y principios de Mayo, en Estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19, lo cual impactó directamente en los precios de los productos; por esta razón no se superó la meta establecida, sin embargo, se logró alcanzar el 3,09% cumpliendo con la meta del indicador. El precio de los productos que se vieron más afectados fueron los productos importados y de primera necesidad como granos, aceite, arroz etc; debido también al alza del dólar el precio de los insumos para la producción Nacional incrementó, aun cuando se informaban de beneficios tributarios, la escasez de insumos y productos y la baja de la producción en las fábricas se redujo hasta en un 50%.Se adjunta, análisis del valor proyectado para compras vs el valor cerrado o comprado.	03/jul/2020 17:41	Yenny Milena Ariza Acosta

**Dirección de Infraestructura**

CALIDAD DE LOS PROYECTOS - Oficina Principal	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	30,00	0,00							05/may/2020 11:44 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/abr/2020 23:59:00 (Maria Helena Ariza Martinez) Durante el I Cuatrimestre del Año 2020, la Dirección de Infraestructura tiene en ejecución (3) proyectos. 1. Dictamen de inspección RETIE de las instalaciones eléctricas del ESM-CAL2. Construcción Edificio 10 Pisos Vivienda Fiscal Oficiales Cantón Caldas3. Construcción del Muelle sobre la margen derecha de Río Magdalena en instalaciones del PFA-31 de Infantería de Marina de la ARC.De acuerdo al seguimiento realizado en el cumplimiento contractual se encuentran en curso actuaciones Administrativas Sancionatorias, constituidas el año inmediatamente anterior; a la fecha en el periodo verificado no se han adelantado nuevas sanciones por incumplimiento.	05/may/2020 11:44	Maria Helena Ariza Martinez
Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Civiles-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	95,00	100,00							05/may/2020 08:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2020 23:59:00 (Maria Helena Ariza Martinez) Durante el I Cuatrimestre del 2020, la Dirección de Infraestructura, elaboro el paquete técnico para pasar a SGC, en el proceso de estructuración de los proyectos de da: 1. Terminación I Etapa del CRF BASAN2. Inspección RETIE del Hospital de Cal3. Interventoría I Etapa del CRF BASANSe adjunta el cuadro de seguimiento donde se consignas los proyectos estructurados durante el I Cuatrimestre	05/may/2020 08:40	Maria Helena Ariza Martinez
Eficiencia en el recibo a satisfacción de los proyectos de Obras Civiles - Oficina Principal	Cuatrimestral	30/abr/2020 23:59	31/ago/2020 23:59	95,00	100,00							05/may/2020 10:49 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2020 23:59:00 (Maria Helena Ariza Martinez) Durante el I Cuatrimestre del presente año, se termino el proyecto de construcción del Muelle sobre la margen derecha del Río Magdalena, en instalaciones del PFA-31 de Infantería de Marina de la Armada nacional, suscribiendo el Acta de Recibo o Satisfacción el 24 ENE 2020, del cual se adjunta documento firmado por las partes.	05/may/2020 10:49	Maria Helena Ariza Martinez

**Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III**

Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	98,00			100,00				06/jul/2020 13:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Bibiana Peña Rincón) 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.	06/jul/2020 13:52	Bibiana Peña Rincón
Cumplimiento en la contratación de la Unidad de negocio de Buceo y Salvamento - Oficina Principal	Semestral	30/jun/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00			65,63				06/jul/2020 14:02 - Se registró el valor 65.62 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Bibiana Peña Rincón) El resultado del indicador refleja un nivel de cumplimiento del 65.62% en preciso indicar que los retrasos para la apertura de procesos tiene que ven con la actual situación económica generada por el COVID 19, en tanto que algunos bienes y servicios requeridos por DEBUSA, no se encuentran disponibles en el mercado por efecto de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, retrasando la conformación de estudios de mercado y el normal desarrollo de los procesos. Nota: El documento adjunto no se entrega en formato PDF por la cantidad de información contenida en el.	06/jul/2020 14:02	Bibiana Peña Rincón
Nivel de Satisfacción del Cliente-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	98,00			97,96				06/jul/2020 16:29 - Se registró el valor 97.96 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Bibiana Peña Rincón) 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.	06/jul/2020 16:29	Bibiana Peña Rincón
Oportunidad en la Entrega-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	98,00			100,00				06/jul/2020 13:51 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Bibiana Peña Rincón) 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.	06/jul/2020 13:51	Bibiana Peña Rincón
Satisfacción de los clientes atendidos Unidad de negocio de Buceo y Salvamento - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			100,00				06/jul/2020 16:30 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Bibiana Peña Rincón) El indicador de satisfacción al cliente de buceo y salvamento, permite evidenciar la efectividad del proceso administrativo de la Agencia Logística, y el nivel de cumplimiento del departamento de buceo y salvamento frente a los servicios de inspecciones subacuáticas prestados a las diferentes Agencias Marítimas.	06/jul/2020 16:30	Bibiana Peña Rincón