

# REUNION SIG SEPTIEMBRE



**AGENCIA LOGÍSTICA  
FUERZAS MILITARES**  
— La unión de nuestras Fuerzas —



[www.agencialogistica.gov.co](http://www.agencialogistica.gov.co)

¡Trabajamos con orgullo para los héroes de Colombia!



aglogisticafm



Agencia Logística de Fuerzas Militares



@AgLogística



agencia logística-FFMM

## NO CONFORMIDADES AL DIA ICONTEC

PROCESO	REGIONAL/ OFICINA PRINCIPAL	Total NC	No.	Observación
Innovación y redes de Valor (NMO)-Planeacion	Oficina Principal	1	73	Partes Interesadas
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Oficina Principal	3	72	Revisión por la Dirección
			74	Oportunidades de mejora
			75	Cumplimiento de los objetivos de calidad
Operaciones Logísticas (NMO)	Oficina Principal	4	76	Infraestructura comedores
			77	Metrología
			78	Medición Catering
			79	Liberación de productos
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>		



# NC AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2017 AL DIA

PROCESO	REGIONAL/OFI CINA PRINCIPAL	Total NC	No.	Descripción No Conformidad (Resumen)
Contratación	Principal	1	45	Acciones de Mejora vencidas desde 2016
Operaciones Logísticas (NMO)	Regional Atlantico	1	32	Incumplimiento indicador rentabilidad de buceo
	Oficina Principal-Producción	6	22	Diferencias entre registros y soportes plan de acción e indicadores
			36	Incumplimiento cronograma entregas
			37	Inconsistencias diligenciamiento formato
			38	Sin evidencia de acta de entrega de cargo almacenista
			39	Actualización fichas técnicas para recepción raciones de campaña
Gestión Financiera	Principal	4	25	Plan de mitigación de riesgos
			26	Procedimientos y caracterización de costos
			30	Cartera no presento libranzas créditos
			31	Diferencia datos SAP
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>		



AGENCIA LOGÍSTICA

# NC AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2018 AL DIA



PROCESO	REGIONAL/OFICINA PRINCIPAL	Total NC	No.	Descripción No Conformidad (Resumen)
Innovación y Redes de Valor (NMO)	Oficina Principal-Comunicaciones y Marketing	1	71	Manual de uso de imagen Gráfica del GSED para el logo que manejamos en nuestro SIG.
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Oficina Principal	7	55	Creación y actualización de información documentada
			56	Eliminación causas a no conformidades
			57	Roles y responsabilidades en los riesgos
			59	Entradas y salidas proceso de seguimiento y evaluación
			62	Interacción de los procesos
			63	Información documentada no se encuentra disponible
			66	Riesgos en la SVE.
Contratación	Principal	1	45	Acciones de mejora vencidas desde la vigencia 2016.
Operaciones Logísticas (NMO)	Principal Subdirección de Operaciones	2	69	Procedimiento devoluciones
			67	Herramienta de gestión mantenimientos de metrología
	Principal Producción	1	68	Señalización panadería
Planificación del Abastecimiento	Principal-Otros bienes y servicios	1	70	Procedimiento buceo y salvamento
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>		

## NC AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2018 VENCIDAS

PROCESO	REGIONAL/OFCINA PRINCIPAL	Total NC	No.	Descripción No Conformidad (Resumen)
Direccionamiento Estratégico (NMO) –Seguridad ALFM y al Patrimonio	Oficina Principal	1	64	Falta de claridad de las responsabilidades con relación al acceso y control de los visitantes, actividad significativa en la Seguridad de la Entidad
Gestión de Seguimiento y Evaluación(NMO)	Oficina Principal	1	58	Planificación de los cambios
Operaciones Logísticas (NMO)	Regional Tolima	1	60	Vencimiento de acciones de mejora. La trabajaron pero les quedo mal cargada
	Regional Centro	1	52	No avance acción de mejora
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>		

# RIESGOS



**AGENCIA LOGÍSTICA  
FUERZAS MILITARES**  
— La unión de nuestras Fuerzas —



[www.agencialogistica.gov.co](http://www.agencialogistica.gov.co)

¡Trabajamos con orgullo para los héroes de Colombia!



aglogisticafm



Agencia Logística de Fuerzas Militares








@AgLogistica



agencia logística-FFMM

# MONITOREO A RIESGOS

## Procesos Estratégicos

Indicadores	Desarrollo Organizacional	Direccionamiento Estratégico	Seguimiento y Evaluación	TIC's	Innovación y Redes de Valor
<b>Puntos Alcanzados</b>	20	45	40	30	100
<b>Puntos planificados</b>	20	45	40	30	100
<b>% de cumplimiento</b>	 100,00%	 100,00%	 100,00%	 100,00%	 100,00%
<b>% de avance real</b>	66,67%	69,23%	66,67%	66,67%	66,67%

# MONITOREO A RIESGOS





## Procesos Misionales

Indicadores	Operación Logística	Planificación del Abastecimiento	Contratación
<b>Puntos Alcanzados</b>	65	190	160
<b>Puntos planificados</b>	65	190	160
<b>% de cumplimiento</b>	● 100,00%	● 100,00%	● 100,00%
<b>% de avance real</b>	68,42%	66,67%	66,67%



# MONITOREO A RIESGOS

## Procesos Apoyo

Indicadores	Gestión Administrativa	Gestión Financiera	Gestión Jurídica	Gestión del Talento Humano
Puntos Alcanzados	50	50	20	50
Puntos planificados	50	50	20	50
% de cumplimiento	 100,00%	 100,00%	 100,00%	 100,00%
% de avance real	71,43%	50,00%	66,67%	66,67%

# RESUMEN

TIPO DE PROCESO	PROCESO	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO TIPO DE PROCESO	GENERAL PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACIÓN (POSITIVA)
<b>Estratégico</b>	Direccionamiento Estratégico	100%	100%	100%	90%	11,11%
	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	100%				
	Gestión de Innovación y Redes de Valor	100%				
	Seguimiento y Evaluación	100%				
	Gestión de TIC's	100%				
<b>Misional</b>	Planificación del Abastecimiento	100%	100%	100%	90%	11,11%
	Gestión de la Contratación	100%				
	Operaciones Logísticas	100%				
<b>Apoyo</b>	Gestión Jurídica	100%	100%	100%	90%	11,11%
	Gestión Administrativa	100%				
	Gestión del Talento Humano	100%				
	Gestión Financiera	100%				

# INDICADORES



**AGENCIA LOGÍSTICA  
FUERZAS MILITARES**  
— La unión de nuestras Fuerzas —



[www.agencialogistica.gov.co](http://www.agencialogistica.gov.co)

¡Trabajamos con orgullo para los héroes de Colombia!



aglogisticafm



Agencia Logística de Fuerzas Militares



@AgLogistica



agencia logística-FFMM

# CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

POSICION	REGIONAL	N° TOTAL DE INDICADORES	N° INDICADORES CUMPLIDOS	% DE CUMPLIMIENTO	INDICADORES SIN ANALISIS
1	SUR	24	23	96%	1
	ANTIOQUIA CHOCO	26	25		7
2	PACIFICO	26	23	88%	1
3	NORORIENTE	26	21	81%	3
	ATLANTICO	26	21		3
4	AMAZONIA	26	20	77%	4
	NORTE	26	20		0
	SUROCCIDENTE	26	20		3
5	LLANOS ORIENTALES	26	18	69%	8
6	CENTRO	23	14	61%	4
7	TOLIMA GRANDE	26	15	58%	3
8	OFICINA PRINCIPAL	50	28	56%	12

# CUMPLIMIENTO DE INDICADORES



Regional Sur.  
Regional Antioquia – Chocó.

96%  
DESEMPEÑO



Regional Pacífico.

88%  
DESEMPEÑO



**GRACIAS!**