



Reunión SIG ENERO



Presentado por
**Oficina Asesora de
Planeación e
Innovación
Institucional**

ACCIONES DE MEJORA



ACCIONES DE MEJORA ICONTEC AL DÍA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Innovación y redes de Valor (NMO)-Planeacion	Oficina Principal NC 73	1	31/07/2019	No se han determinado requisitos partes interesadas. Catering y CAD's	Se identificó la matriz de partes interesadas, pendiente hacer seguimiento en la auditoria interma
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)	Oficina Principal NC 72-74-75	3	31/07/2019	Revisión por la Dirección	Se modificó y socializó la Directiva, pendiente realizar la revisión por la dirección .
			31/07/2019	No se han planificado acciones para abordar oportunidades	Se revisaron las oportunidades de todos los procesos, pendiente definir el plan de acción
			31/07/2019	No se determinó que hacer y que recurso se requiere para cumplir con los objetivos de calidad	En desarrollo se están elaborando los planes de acción y ajustando los indicadores
Operaciones Logísticas (NMO)	Oficina Principal NC 76-77-78-79	4	31/07/2019	Infraestructura comedor de Facatativa	En desarrollo. Pendiente seguimiento a través de las auditorias internas
			30/06/2019	Metrología, no se calibran equipos utilizados Catering- Llanos	En desarrollo pendiente actividades de visitas a las regionales para calibrar los equipos
			30/06/2019	No se realizan actividades de seguimiento y medición Catering Llanos	En desarrollo; solo se encuentra pendiente informe de supervisión de las inspecciones técnico sanitarias del primer cuatrimestre vigencia 2019
			28/06/2019	No se conserva información documentada sobre la liberación de productos. Llanos y Amazonia	En desarrollo; solo se encuentra pendiente informe de supervisión de las inspecciones técnico sanitarias del primer cuatrimestre vigencia 2019
TOTAL		8			



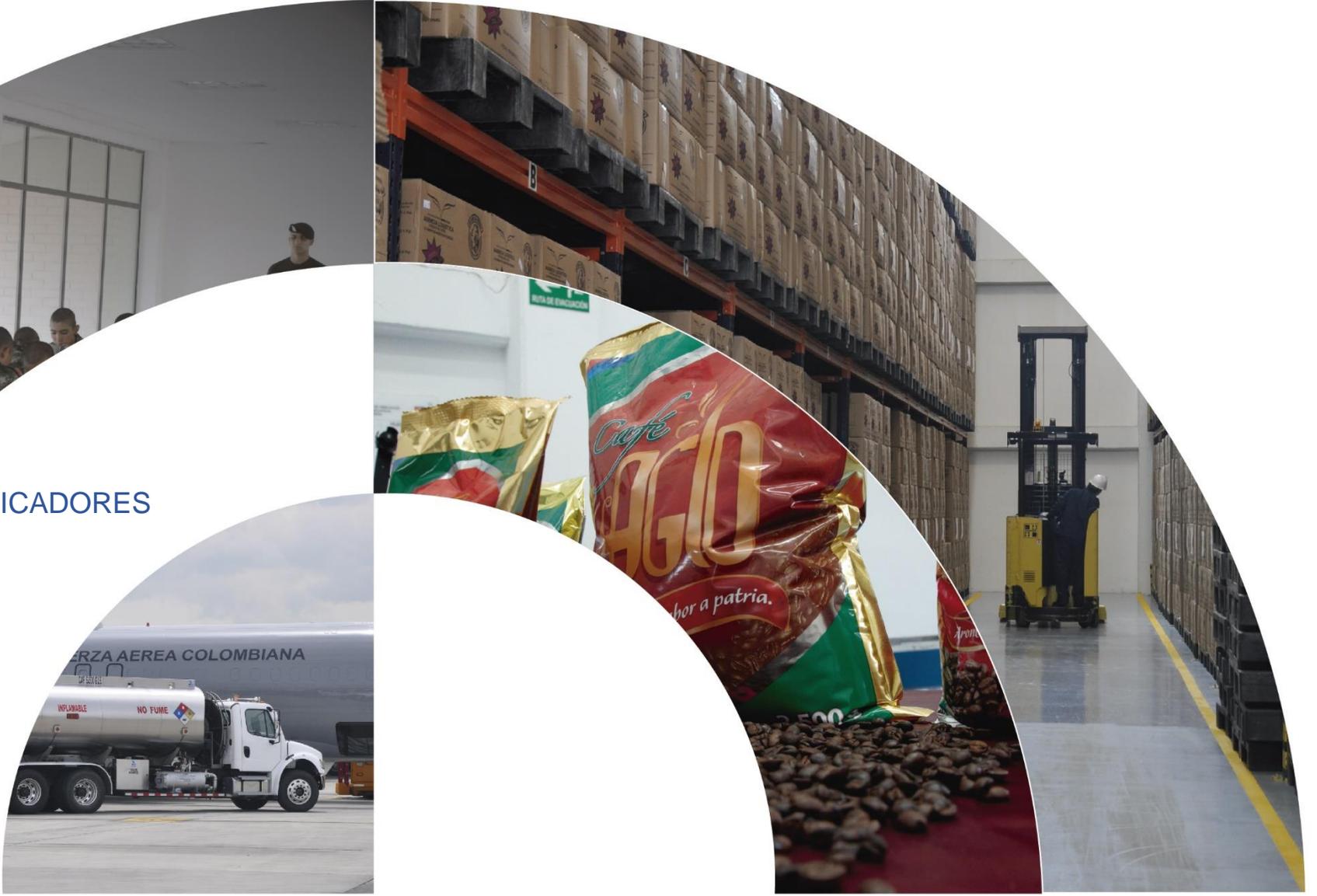
ACCIONES DE MEJORA VIGENCIA 2018 AL DÍA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Vencimiento	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Gestión Financiera	Principal NC 080	1	28/02/2019	Plan de Mitigación de riesgos del proceso	En ejecución
TOTAL		1			

ACCIONES DE MEJORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Gestión del Talento Humano	Oficina Principal NC 82	1	28/02/2019	Inducción, reinducción y su evaluación del SST	En ejecución
	Oficina Principal NC 83	1	8/03/2019	Mecanismos de comunicación autoreporte en SST	En ejecución
	Oficina Principal NC 84	1	28/02/2019	Verificación de requisitos en SST para contratistas	En ejecución
	Oficina Principal NC 86	1	15/02/2020	Indicadores SST	En ejecución
	Oficina Principal NC 87	1	7/06/2019	Investigación de accidentes	En ejecución
	Oficina Principal NC 88	1	22/02/2019	Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles	En ejecución
	Oficina Principal NC 89	1	30/07/2019	Plan de emergencias y contingencias	En ejecución
	Oficina Principal NC 90	1	21/06/2019	Planes de vigilancia epidemiológica	En ejecución
	Oficina Principal NC 91	1	31/05/2019	Mediciones ambientales	En ejecución
	Oficina Principal NC 92	1	10/05/2019	Política de prevención de consumo de tabaco	En ejecución
TOTAL		10			

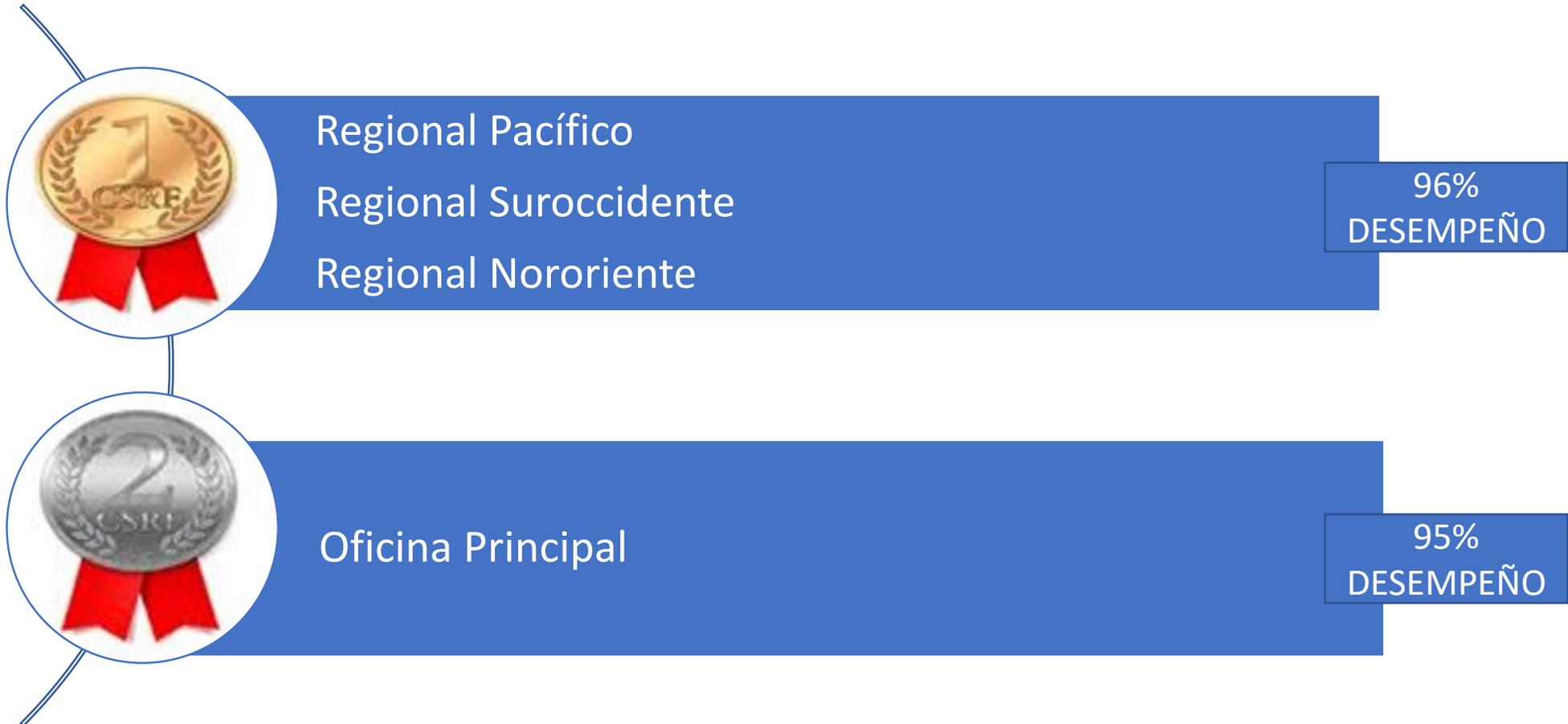
INDICADORES



CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

POSICIÓN	REGIONAL	No. TOTAL DE INDICADORES	No. INDICADORES CUMPLIDOS	% DE CUMPLIMIENTO	INDICADORES SIN ANÁLISIS
1	PACIFICO	26	25	96%	-
	SUROCCIDENTE	26	25		1
	NORORIENTE	26	25		3
2	OFICINA PRINCIPAL	40	38	95%	13
3	ANTIOQUIA CHOCO	26	24	92%	-
	SUR	24	22		-
	NORTE	26	24		-
4	AMAZONIA	26	23	88%	-
	TOLIMA GRANDE	26	23		3
5	CENTRO	23	20	87%	-
7	CARIBE	26	21	81%	-
	LLANOS ORIENTALES	26	21		10

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES



CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

REGIONAL	PROCESO	INDICADOR	META	INCUMPLIMIENTO	DESACTUALIZADO	OBSERVACIONES
Caribe	Gestión Administrativa	Cero Papel	5%	1.17%		El Grupo de Gestión Documental en compañía de Tecnología, Seguridad y Salud en el Trabajo y Almacén General, están trabajando en campañas de sensibilización, con estrategias como la reutilización de papel. CAUSAS: La Regional Atlántico, continúa aportando documentación a la fiscalía dentro del desfalco de la Tesorería.
	Operación Logística	Concepto Sanitario	80%	0%		Los comedores administrados por la Regional, no cuentan con certificación de concepto sanitario, debido a los trabajos desarrollados de infraestructura, por parte de las unidades militares. CAUSAS: Mantenimiento de uno de los comedores (BINIM), por lo cual se utilizó BACAIM 6; las instalaciones no contaban con la capacidad ni las condiciones sanitarias, climáticas y de seguridad laboral adecuadas. EFFECTOS: Deterioro de pisos, paredes y equipos, riesgo de contaminación de alimentos y poca protección contra insectos y plagas.
	Gestión de Talento Humano	Cumplimiento Plan de Bienestar Cumplimiento Plan de Capacitaciones			X	
	Gestión Financiera	Identificación de Recaudos			X	
Llanos Orientales	Gestión Administrativa	Actualización de Inventarios Físicos			X	
		Nivel de Satisfacción del Servicio			X	
	Gestión de TIC	Oportunidad en el Soporte Técnico	80%	66.67%		Comentario sin análisis.
	Gestión Financiera	Identificación de Recaudos			X	
Contabilidad			90%	8.33%		La Regional no cumplió con los plazos establecidos por la Dirección Financiera, para la entrega de la Cuentas Fiscales mensuales. CAUSAS: La entrada en vivo de SAP módulo Producción, generando inconvenientes en la entrega de información al área contable de la dependencia responsable.

SALIDAS NO CONFORMES



OPERACIÓN LOGÍSTICA – CADS

Ubicación/Regional	Descripción de la no conformidad	Descripción de las acciones tomadas y asociadas con el tratamiento	Impacto
Caribe	CAD CARTAGENA: Producto Arroz, con presencia de larva y gorgojo "Contaminado", observado al momento de realizar la recepción del producto al proveedor. CAD COROZAL: Producto Granos Partidos, y menor peso x bulto de 50grs, observado al momento de realizar la recepción del producto al proveedor.	Rechazado inmediatamente con devolución al proveedor.	Al ser cambiadas por el proveedor de manera inmediata no generó impacto
Norte	CAD BARRANQUILLA: Producto Arroz, con presencia gorgojo "Contaminado", observado al momento de realizar la recepción del producto al proveedor, así: 44.685 libras a \$1.101 para un total de \$49.198.185; 62,838 kilos a \$2.097 para un total de \$131.771.286 y 84 bultos a \$97.650 total \$8.202.600 Gran total \$189.172.071 .	Rechazado inmediatamente con devolución al proveedor.	Al ser cambiadas por el proveedor de manera inmediata no generó impacto
Suroccidente	CADS PASTO: Producto papa fritas (470 unidades) fecha vencimiento corta	Rechazado inmediatamente con devolución al proveedor.	Al ser cambiadas por el proveedor de manera inmediata no generó impacto



RIESGOS



SEGUIMIENTO DE RIESGOS

TIPO DE PROCESO	PROCESO	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN 2018	RIESGOS MATERIALIZADOS 2018	% TOTAL DE PARTICIPACIÓN	EVALUACION 2018	DESCRIPCION RIESGOS MATERIALIZADOS
Estratégico	Direccionamiento Estratégico	100%	0	0%	100%	
	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	100%	0	0%	100%	
	Gestión de Innovación y Redes de Valor	100%	0	0%	100%	
	Seguimiento y Evaluación	100%	0	0%	100%	
	Gestión de TIC's	100%	0	0%	100%	

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

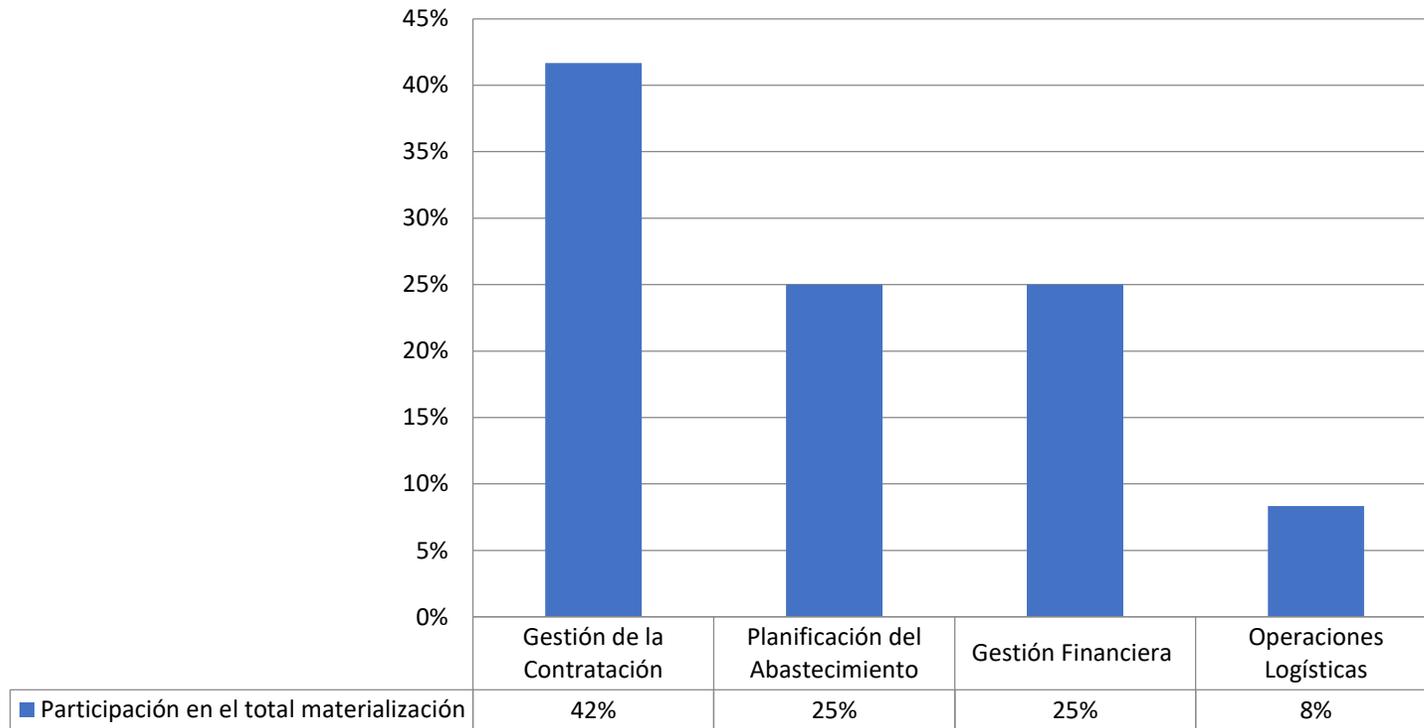
TIPO DE PROCESO	PROCESO	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN 2018	RIESGOS MATERIALIZADOS 2018	% TOTAL DE PARTICIPACIÓN	EVALUACION 2018	DESCRIPCION RIESGOS MATERIALIZADOS
Misional	Planificación del Abastecimiento	100%	3	25%	92%	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento en los tiempos para la ejecución y supervisión de los proyectos de obras civiles (Dos veces). - Pérdida de credibilidad frente al cliente
	Gestión de la Contratación	100%	5	42%	86%	<ul style="list-style-type: none"> - Vencimiento y pérdida de competencia para realizar la liquidación bilateral o unilateral de los contratos (Dos veces). - No dar cumplimiento a la obligatoriedad de los actos administrativos de los procesos contractuales en el tiempo establecido (Dos veces) - Incurrir en prácticas inadecuadas por el desconocimiento de la normatividad contractual vigente y/o su equivocada aplicación
	Operaciones Logísticas	100%	1	8%	97%	<ul style="list-style-type: none"> - Desabastecimiento producto de pérdida de material

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

TIPO DE PROCESO	PROCESO	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN 2018	RIESGOS MATERIALIZADOS 2018	% TOTAL DE PARTICIPACIÓN	EVALUACION 2018	DESCRIPCION RIESGOS MATERIALIZADOS
Apoyo	Gestión Jurídica	100%	0	0%	100%	
	Gestión Administrativa	100%	0	0%	100%	
	Gestión del Talento Humano	100%	0	0%	100%	
	Gestión Financiera	100%	3	25%	92%	<ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento en los plazos de presentación de los estados financieros. - Presentación inoportuna de la facturación - Análisis inadecuado de las diferentes cuentas
CALIFICACIÓN INSTITUCIONAL					<u>98%</u>	

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

Participación en el total materialización





La seguridad
es de todos

Mindefensa



Gracias



@AgLogistica



AgenciaLogísticaFuerzasMilitares



aglogisticafm



AgenciaLogística deFuerzas Militares