


- @aglogisticafm
- Agencia Logística de Fuerzas Militares
- @AgLogistica
- Agencia Logística Fuerzas Militares



REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SIG MES DE NOVIEMBRE



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





- @aglogisticafm
- Agencia Logística de Fuerzas Militares
- @AgLogistica
- Agencia Logística Fuerzas Militares

ACCIONES DE MEJORA

Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional



ACCIONES DE MEJORA CALIDAD VIGENCIA 2018 AL DIA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de vencimiento	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Gestión del Talento Humano	Oficina Principal NC 86	1	10/01/2020	Indicadores SST	Se están estableciendo las líneas bases de comparación para todos los indicadores SST establecidos en la nueva resolución 312 del 13 feb /19. Son 4 indicadores que tienen periodicidad anual , 1 cuatrimestral y 3 mensuales.
TOTAL		1			

ACCIONES DE MEJORA ICONTEC VIGENCIA 2019 AL DIA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de vencimiento	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Operación Logística	Regional Norte NC141	1	5/05/2020	Administración del Catering	En ejecución
TOTAL		1			

ACCIONES DE MEJORA VIGENCIA 2019 AL DIA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	NC 119	1	29/11/2019	Planificación de los cambios en el SIG	Falta el ajuste a los procedimientos de créditos y sus responsables
	NC 125	1	29/11/2019	Caracterización del proceso Planificación del Abastecimiento	Pendiente aprobación de la caracterización
	NC 132	1	29/11/2019	Información actualizada (Plataformas documentales)	Pendiente realizar una verificación de las plataformas
	SUBTOTAL	3			
Gestión de Direccionamiento Estratégico	NC 139	1	31/12/2019	Utilización del BSC en la SVE	Pendiente revisión de los indicadores de gestión
	SUBTOTAL	1			
Gestión Financiera	NC 115	1	20/12/2019	Políticas de Operación Gestión financiera	Se están elaborando las políticas de operación, están en revisión
	NC 116	1	20/12/2019	Indicadores proceso Gestión financiera	Se revisarán los indicadores en mesa de trabajo la primera semana de diciembre
	SUBTOTAL	2			
Gestión del Talento Humano	NC 118	1	31/12/2019	Actualización funciones y áreas organizativas personal trasladado al interior del proceso Gestión Financiera	Pendiente actualización SAP
	SUBTOTAL	1			
Gestión de Contratación	NC 140	1	29/11/2019	Documentar los controles para los procedimientos "Suscripción y ejecución de contratos interadministrativos / convenios / actas de acuerdo" y "Precontractual para la selección y evaluación de contratistas"	Se están revisando y modificando los formatos y ajustes a los procedimientos
	SUBTOTAL	1			
TOTAL		8			

ACCIONES DE MEJORA VIGENCIA 2019 VENCIDAS

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Operación Logística	Centro NC 107	1	31/10/2019	Control de Temperatura catering	Queda pendiente capacitación de los formatos
	SUBTOTAL	1			
Gestión Financiera	NC 113	1	23/09/2019	Actualización caracterización proceso gestión financiera	Pendiente adelantar mesas de trabajo
	NC 114	1	23/09/2019	Actualización procedimientos proceso Gestión Financiera	Pendiente adelantar mesas de trabajo
	SUBTOTAL	2			
TOTAL		3			