

MEMORANDO

Bogotá, 04-11-2016

No 20161400257577 ALOPL-140



PARA: Coronel. (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: Eco. Marlen Parrado Rodriguez, Jefe de la Oficina de Asesora de Planeación.

ASUNTO: Informe Seguimiento Plan de Acción 2016- III Trimestre

Atentamente me dirijo al Señor Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con el fin de presentar informe del cumplimiento del cargue y avance de las actividades del Plan de Acción, para el segundo trimestre del 2016, Así:

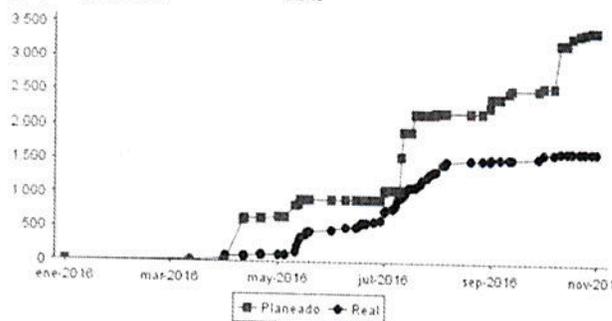
1. RESUMEN ACTIVIDADES PLAN DE ACCION III TRIMESTRE CON CORTE 30 DE OCTUBRE 2016



Plan: PLAN DE ACCION 2016

Fecha de generación del reporte: 30/Oct/2016 08:12 AM

Agrupado por categoría: No  
Categoría: Todos  
Responsable: Todos  
Periodo observado: Entre 01/ene/2016 00:00 y 30/Oct/2016 08:05  
Tareas a terminar en los próximos : 30 días a partir de 30/Oct/2016 08:05  
Agrupar la gráfica por: Diario



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/ene/2016 00:00	15/feb/2017 15:48	6.590,00	\$45.154.800.000,00	0,00
Indicadores		01/ene/2016 30/Oct/201608:12	01/ene/2016 30/Oct/201608:05	01/ene/2016 30/Oct/201608:05
Puntos Alcanzados		1.660,00	1.660,00	1.660,00
Puntos planificados		3.430,00	3.430,00	3.430,00
% de cumplimiento		48,40%	48,40%	48,40%
% de avance real		25,19%	25,19%	25,19%
% de avance esperado		52,05%	52,05%	52,05%
% de presupuesto ejecutado				
% de tiempo consumido				

Con base en la anterior gráfica se identifica un cumplimiento del Plan de Acción 2016 a corte 30 de Octubre del 2016, para las evidencias del III Trimestre de 48.40% correspondiente al cumplimiento del cargue de las actividades y un **25.19% en avance total del Plan**, actividades totalmente finalizadas (cargue, revisión y aprobación).



## 2. RESULTADOS DE EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2016:

### REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN Fecha de generación del reporte: 30/Oct/2016

Plan:	Igual a	PLAN DE ACCION 2016						
Fecha de consulta:	30/Oct/2016							
Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas cumplidas	Efectividad	Tareas en desarrollo	
PLAN DE ACCION 2016	660	169	25,64%	344	160	49,27%	205	
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 CONSTRUIR E IMPLEMENTAR LA NUEVA RED DE VALOR PARA FORTALECER LAS RELACIONES	215	45	20,93%	141	45	31,91%	99	
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 MO- DERNIZAR LA INFRAESTRUC- TURA FISICA Y TECNOLÓGICA	23	10	43,48%	14	9	71,43%	8	
OBJETIVO ESTRATEGICO 3 REDI- SEÑAR Y OPTIMIZAR LA ESTRUC- TURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL	195	25	12,89%	46	18	55,56%	40	
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 GA- RANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	226	89	39,38%	143	88	62,24%	58	

#### A. Plan de acción obtuvo un desarrollado para el tercer trimestre de la siguiente manera:

Se evidencia que de acuerdo a los Objetivos Estratégicos establecidos para la vigencia actualmente ninguno de estos, cumple con las actividades propuestas para el III trimestre.

#### a) Reporte de Tareas Pendientes por APROBAR:

 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES		TAREAS PENDIENTES APROBAR	
Nombre de la tarea		Responsable (Tarea)	Responsable de Aprobar
Estructurar la ruta de caracterización del proceso		Carlos Elian Ligarreto	Leonardo Daza
Generación y revisión de estrategias para el cumplimiento de la meta estipulada con base en los lineamiento establecidos en la promesa de valor de la entidad en cuanto a Oportunidad de entrega, Condiciones de entrega, Precio, Cantidad, Servicio postventa. Meta 2016 - 80%. CLASE III		Diego Fernando Rincón Roldán	CT. Jackson Garcia
Revisión y análisis de la medición de los Indicadores de Satisfacción del Cliente.(Actuales)		Diego Rincón Roldán	

Generación y revisión de estrategias para el cumplimiento de la meta estipulada con base en los lineamientos establecidos en la promesa de valor de la entidad en cuanto a Oportunidad de entrega, Condiciones de entrega, Precio, Cantidad, Servicio postventa. Meta 2016 - 80%. INFRAESTRUCTURA	John Jairo Castañeda Piraquive	Leonardo Daza
Análisis de la medición de los Indicadores de Satisfacción del Cliente.(Actuales)	Martha Yadira Acero Uribe	Eco. Martha Garzon
AMAZONIA Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase CAD	Oscar Gustavo Vasquez Chavarro	Ing. Carlos Elian Ligarreto Avendaño
ANTIOQUIA CHOCO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase CAD	Fabian Ojeda Alonso	
CENTRO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	Wilson Avendaño	
CENTRO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase CAD	Wilson Avendaño	
LLANOS ORIENTALES Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	Yamile Arevalo	
LLANOS ORIENTALES Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase CAD	Amparo Hernandez Hincapie	
NORORIENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase CAD	Mayra Viviana Buitrago Mejia	
NORTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase CAD	Milena Bohorquez	
NORTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	Milena Bohorquez	
NORTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase CAD	Milena Bohorquez	
PACIFICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase CAD	Clarita Rocio Coral Herrera	
SUR Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase CAD	Francisco Merlano	
SUROCCIDENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase CAD	Patricia Arana Bermudez	

TOLIMA GRANDE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase CAD	Pedro Gonzalo Casas Espinel
TOLIMA GRANDE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	Pedro Gonzalo Casas Espinel
TOLIMA GRANDE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase CAD	Pedro Gonzalo Casas Espinel
AMAZONIA Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Comedores de Tropa	Maria Edith Vargas
ATLANTICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Comedores de Tropa	Jairo Contreras Arcos
ATLANTICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Comedores de Tropa	Jairo Contreras Arcos
CENTRO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Comedores de Tropa	Weimar Mesa Martinez
LLANOS ORIENTALES Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Comedores de Tropa	Alvaro Rubiano
NORORIENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Comedores de Tropa	Leidy Rodriguez
NORORIENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Comedores de Tropa	Leidy Rodriguez
NORTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Comedores de Tropa	Sandra Beatriz Diaz Alarza
PACIFICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Comedores de Tropa	Leydi Collazos Serna
SUROCCIDENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Comedores de Tropa	Diego Zuñiga Montaña
TOLIMA GRANDE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Comedores de Tropa	Dairon Monsalve
TOLIMA GRANDE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Comedores de Tropa	Dairon Monsalve

TOLIMA GRANDE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Comedores de Tropa	Dairon Monsalve	
Generación y revisión de estrategias para el cumplimiento de la promesa de valor en cuanto a oportunidad de entrega, condiciones de entrega, precio, cantidad, servicio postventa	Rose Mary Enciso	
Revisión y análisis de la medición de los Indicadores de Satisfacción del Cliente.(Actuales)	Rose Mary Enciso	
Revisión y análisis de la medición de los Indicadores de Satisfacción del Cliente.(Actuales) (CADS)	Urbano Mahecha	
AMAZONIA Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase III	Cecilia Lopez Lopez	CT. Jackson Garcia
AMAZONIA Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	Cecilia Lopez Lopez	
ANTIOQUIA CHOCO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	Astrid Bolivar Carmona	
ANTIOQUIA CHOCO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase III	Astrid Bolivar Carmona	
ATLANTICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase III	Jairo Mercado Solano	
ATLANTICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	Jairo Mercado Solano	
ATLANTICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase III	Jairo Mercado Solano	
CENTRO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	Luis Eduardo Leyton Garcia	
CENTRO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase III	Luis Eduardo Leyton Garcia	
LLANOS ORIENTALES Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	Nidia Amado Almanzar	
LLANOS ORIENTALES Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase III	Nidia Amado Almanzar	
NORORIENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase III	Priscilla Quintero Barrera	



NORTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase III	Hernando Lafaurie Mejia		
PACIFICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	Maria Martinez Olarte		
SUR Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase III	Francisco Merlano		
SUROCCIDENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	Francy Salazar Carmona		
SUROCCIDENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase III	Francy Salazar Carmona		
TOLIMA GRANDE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase III	Sandra Cubillos Garcia		
TOLIMA GRANDE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	Sandra Cubillos Garcia		
TOLIMA GRANDE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase III	Sandra Cubillos Garcia		
AMAZONIA Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. II Cuatrimestre	Leidy Delgado Ramirez		Ing. Carlos Elian Ligarreto Avendaño
ANTIOQUIA CHOCO Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	Shirley Natalia Jimenez Lopera		
ANTIOQUIA CHOCO Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. II Cuatrimestre	Shirley Natalia Jimenez Lopera		
CENTRO Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	Silene Cardenas		
CENTRO Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. II Cuatrimestre	Silene Cardenas		
LLANOS ORIENTALES Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. II Cuatrimestre	Maritza Cagua		
NORORIENTE Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	Maria Villamil Rodriguez		
NORORIENTE Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. II Cuatrimestre	Maria Villamil Rodriguez		
PACIFICO Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. II Cuatrimestre	Astrid Fabiola Rojas Rubiano		

SUROCCIDENTE Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	Ana Milena Arias Posada	
TOLIMA GRANDE Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	Jennifer Rodriguez	
TOLIMA GRANDE Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. II Cuatrimestre	Jennifer Rodriguez	
Realizar 12 sesiones de socialización de las implementación de las Fases II del Sistema Integrado de Información tipo ERP	Yenny Johana Daza Rojas	My.(ra) Ivan Villota
Implementación en 100% del aplicativo Orfeo. (Entrada y salida de documentos). I semestre	Yuri Dayanny Ruiz Franco	CT. Genny Argoty
Implementación FASE I Directiva 018/2014 Política de Seguridad de la Información para el Sector Defensa. III Trimestre	Jennifer Paola Correa Cobos	
Seguimiento al Plan de Gobierno en Línea de la Entidad. II Trimestre	Johana Ospina	REI. Miguel Arevalo
Seguimiento al Plan de Comunicaciones de la entidad. II Trimestre	Johana Ospina	
ATLANTICO Seguimiento a casos ocupacionales por medio de visitas y reuniones en sitio de trabajo.	Rafael Ricardo Perez Gomez	Eco. Ruth Stella Calderon
PACIFICO Seguimiento a casos ocupacionales por medio de visitas y reuniones en sitio de trabajo.	Dally Amparo Gaitan Varon	
Seguimiento a la sostenibilidad operacional del Subproceso Comedores de Tropa. (manteniendo punto de equilibrio) I Trimestre	Ingrid Nereida Beltran Pulido	Ing. Carlos E Ligarreto
Seguimiento a la utilidad operacional del Subproceso Combustible Grasas y Lubricantes. I Trimestre	Diego Rincón Roldán	CT. Jackson Garcia
Seguimiento a la utilidad operacional del Subproceso Combustible Grasas y Lubricantes. II Trimestre	Diego Rincón Roldán	
Seguimiento a la utilidad operacional del Subproceso Combustible Grasas y Lubricantes. III Trimestre	Diego Rincón Roldán	
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / III trimestre	Lyda Saenz Chacon	Abo.Jorge Valderrama
Obtener una utilidad operacional de Utilidad Operación 4,500 millones en la unidad de Negocio Comercialización de Credi Aglo. II Trimestre	Rubiela Olivera M	Eco. Martha Garzon
Presentación mensual de Estado de Resultados Financieros. I Trimestre	Jenny Camargo	Cont. Pub. William Morales
Presentación mensual de Estado de Resultados Financieros. II Trimestre	Jenny Camargo	
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	Jose Catalino	CC. Aura Fuentes
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / III trimestre	Lyda Saenz Chacon	Abo.Jorge Valderrama
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / III trimestre	Flavio Emilio Medina Rios	Cr. (ra) Guillermo Moncaleano

Efectuar reuniones y/o videoconferencia de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestal. III trimestre	Luz Stela Beltran Rodriguez	Cont. Pub. William Morales
Informe Ejecución Presupuestal III Trimestral	Lyda Saenz Chacon	Abo. Jorge Valderrama
Informe Ejecución Presupuestal III Trimestral	Diego Beltran Céspedes	TC. (ra) Luis Guzman
Informe Ejecución Presupuestal III Trimestral	Flavio Emilio Medina Rios	Cr. (ra) Guillermo Moncaleano

**b) Reporte de Tareas Pendientes por REVISION:**

		<b>TAREAS PENDIENTES REVISION</b>	
<b>Nombre de la tarea</b>		<b>Responsables (Tarea)</b>	
Generación y revisión de estrategias para el cumplimiento de la meta estipulada con base en los lineamiento establecidos en la promesa de valor de la entidad en cuanto a Oportunidad de entrega, Condiciones de entrega, Precio, Cantidad, Servicio postventa. Meta 2016 - 80%. CRÉDITOS, SERVICIOS Y SEGUROS		Martha Yadira Acero Uribe	Eco. Martha Garzon
AMAZONIA Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Comedores de Tropa		Maria Edith Vargas	
Seguimiento II. trimestre Proyectos de inversión		Miguel Angel Arévalo Luque	Miguel Arévalo
Seguimiento III. trimestre Proyectos de inversión		Miguel Angel Arévalo Luque	Miguel Arévalo
Seguimiento al Plan de Gobierno en Línea de la Entidad. I Trimestre		Johana Ospina	Miguel Angel Arevalo
Seguimiento al Plan de Gobierno en Línea de la Entidad. III Trimestre		Johana Ospina	
Elaboración y aprobación del Plan de Comunicaciones de la entidad.		Johana Ospina	
Seguimiento al Plan de Comunicaciones de la entidad. I Trimestre		Johana Ospina	
Seguimiento al Plan de Comunicaciones de la entidad. III Trimestre		Johana Ospina	
Seguimiento y control a la ejecución del plan de mejoramiento CGR. II Trimestre		Yuby Aguacia Hernandez	Leonardo Daza
Seguimiento y control a la ejecución del plan de mejoramiento CGR. III Trimestre		Yuby Aguacia Hernandez	

Efectuar seguimiento a las metas de rentabilidad neta formuladas por los subprocesos I Cuatrimestre (Panadería)	Miguel Angel Arévalo Luque	Miguel Arévalo
Efectuar seguimiento a las metas de rentabilidad neta formuladas por los subprocesos. II Cuatrimestre (Panadería)	Miguel Angel Arévalo Luque	
Seguimiento a la utilidad neta de la Regional / III trimestre	Gladys Helena Bernal	Cr (Ra) Freddy Quintero
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	Cesar Payan Vargas	CC. Daniel Suarez
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / III trimestre	Gladys Helena Bernal	Cr (Ra) Freddy Quintero
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / III trimestre	Jose Martinez Rodriguez	CC. Aura Fuentes
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	Cesar Payan Vargas	CC. Daniel Suarez
Seguimiento a la utilidad operacional mes a mes del Subproceso Procesadora de Café. III Trimestre	Juan Morales Romero	Ing. Carlos E. Ligarreto A.
Seguimiento a la utilidad operacional mes a mes del Subproceso Raciones de Campaña. III Trimestre	Juan Morales Romero	
Suministro de 450.000 libras de café a Regionales y entidades públicas. III Trimestre	Juan Morales Romero	
Obtener una utilidad operacional de Utilidad Operación 650 millones en la unidad de Negocio Comercialización en Servitiendas. III Trimestre	Martha Yadira Acero Uribe	Eco. Martha Garzon
Informe Ejecución Presupuestal III Trimestral	Gladys Helena Bernal	Cr (Ra) Freddy Quintero
Informe Ejecución Presupuestal III Trimestral	Jose Martinez Rodriguez	CC. Aura Fuentes
Informe Ejecución Presupuestal II Trimestral	Cesar Payan Vargas	CC. Daniel Suarez

**c) Reporte de Tareas en Nuevas y en DESARROLLO:**

 <b>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</b>	<b>TAREAS PENDIENTES</b>	<b>NUEVAS Y EN DESARROLLO</b>
<b>Nombre de la tarea</b>	<b>Responsables (Tarea)</b>	
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 1 CONSTRUIR E IMPLEMENTAR LA NUEVA RED DE VALOR PARA FORTALECER LAS RELACIONES</b>		
<b>OB.ES Lograr un nivel mínimo del 90% promedio en los diferentes criterios de medición</b>		

Generación y revisión de estrategias para el cumplimiento de la meta estipulada con base en los lineamiento establecidos en la promesa de valor de la entidad en cuanto a Oportunidad de entrega, Condiciones de entrega, Precio, Cantidad, Servicio postventa. Meta 2016 - 80%. CRÉDITOS, SERVITIENDAS Y SEGUROS	Jennifer Rodríguez Acevedo	
Análisis de la medición de los Indicadores de Satisfacción del Cliente.(Actuales)	Rubiela Olivera Morales	Eco. Martha Garzon
Generación y revisión de estrategias para el cumplimiento de la meta estipulada con base en los lineamiento establecidos en la promesa de valor de la entidad en cuanto a Oportunidad de entrega, Condiciones de entrega, Precio, Cantidad, Servicio postventa. Meta 2016 - 80%. CRÉDITOS, SERVITIENDAS Y SEGUROS	Rubiela Olivera Morales	
ATLANTICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase CAD	Alfredo Alfonso Padilla Armenta	
LLANOS ORIENTALES Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase CAD	Yamile Arevalo	
NORORIENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	Mayra Viviana Buitrago Mejia	
ANTIOQUIA CHOCO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Comedores de Tropa	Shirley Natalia Jimenez Lopera	Ing. Carlos E. Ligarreto A.
LLANOS ORIENTALES Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Comedores de Tropa	Alvaro Augusto Rubiano Guar-nizo	
LLANOS ORIENTALES Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Comedores de Tropa	Alvaro Augusto Rubiano Guar-nizo	
NORTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Comedores de Tropa	Sandra Beatriz Diaz Alarza	
NORTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Comedores de Tropa	Sandra Beatriz Diaz Alarza	
AMAZONIA Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase III	Cecilia Lopez	CT. Jackson Garcia
PACIFICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada III trimestre Clase III	Maria Cruz Martinez Olarte	
Generación y revisión de estrategias para el cumplimiento de la promesa de valor en cuanto a oportunidad de entrega, condiciones de entrega, precio, cantidad, servicio postventa (CADS)	Urbano Mahecha Ivañez	Ing. Carlos E. Ligarreto A.

Generación y revisión de estrategias para el cumplimiento de la promesa de valor en cuanto a oportunidad de entrega, condiciones de entrega, precio, cantidad, servicio postventa (Comedores)	Ingrid Nereida Beltran Pulido	
Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM. (Medición de Indicadores de acuerdo a la estrategia implementada). (CADs)- I Semestre	Urbano Mahecha Ivañez	
Revisión y análisis de la medición de los Indicadores de Satisfacción del Cliente.(Actuales)(COMEDORES)	Ingrid Nereida Beltran Pulido	
<b>OB.ES Mantener el 85% de los comedores administrados por la ALFM con conceptos sanitarios favorables</b>		
Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa I Cuatrimestre	Ingrid Nereida Beltran Pulido	Ing. Carlos E. Ligarreto A.
Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa II Cuatrimestre	Ingrid Nereida Beltran Pulido	
ATLANTICO Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. II Cuatrimestre	Jhon Jairo Llerena Morales	
NORTE Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	Modesto Mendoza Silgado	
NORTE Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. II Cuatrimestre	Modesto Mendoza Silgado	
SUROCCIDENTE Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. II Cuatrimestre	Ana Milena Arias Posada	
<b>OB.ES Formular y desarrollar el análisis sectorial y viabilidad económica para la implementación de IBPMS</b>		
Análisis situación actual del proceso en la Dirección Nacional Cadena de Suministros	Carlos Alvaro Mantilla Moreno	Leonardo Daza
Análisis situación actual del proceso en la Regional Centro (Proyecto Píloto)	Carlos Alvaro Mantilla Moreno	
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 3 REDISEÑAR Y OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL</b>		
<b>OB.ES Restructuración del Modelo de Negocio de Servitiendas</b>		
Definir acuerdos de servicio y condiciones como valor para el cliente y la ALFM en satisfacción y utilidades para la ALFM.	Martha Yadira Acero Uribe	Eco. Martha Garzon
Diseñar y presentar a la Alta Dirección la propuesta de cambio de esquema de operación de la unidad de negocio.		
Planear cronograma de operación		
Seleccionar posible aliado estratégico y establecer contactos		
Solicitar análisis y concepto de factibilidad Jurídica		
<b>OB.ES Restructuración del Modelo de Negocio de Créditos</b>		
Elaborar propuesta de nuevas líneas de crédito a corto plazo y presentarla al comité de créditos.	Rubiela Olivera Morales	Eco. Martha Garzon

En coordinación con el Grupo Cartera, revisar el estado de los convenios comerciales, priorizando en el % de comisión y el valor que ingresa mensualmente, para evaluar la posibilidad de generar nuevas alianzas.		
Presentar estudio de viabilidad para la contratación de personal especializado para dar soporte y apoyo a la gestión comercial de créditos.		
Revisar y ajustar la política para el trámite de créditos		
<b>OB.ES Reestructuración del Modelo de Negocio de Seguros</b>		
Definir lista de productos adicionales a desarrollar		
Realización de comité trimestral con los corredores de seguros para evaluar en las condiciones de renovación de los productos actuales y determinar posibles mejoras o generación de nuevos productos	Jennifer Rodriguez Acevedo	Eco. Martha Garzon
<b>OB.ES Cumplir con los lineamientos establecidos por la Estrategia de Gobierno en Línea</b>		
Seguimiento al Plan de Gobierno en Línea de la Entidad. II Trimestre	Johana Ospina	Miguel Angel Arevalo
Seguimiento al Plan de Gobierno en Línea de la Entidad. III Trimestre		
<b>OB.ES Fortalecer y organizar las actividades que realiza el Grupo de Comunicaciones</b>		
Seguimiento al Plan de Comunicaciones de la entidad. II Trimestre	Johana Ospina	Miguel Angel Arevalo
<b>OB.ES Fortalecimiento Institucional</b>		
Expedición de la Política de Gestión Empresarial o Gerencia Pública de la entidad (Directiva)	Oscar Alfredo Martinez	Leonardo Fabio
<b>Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo</b>		
CENTRO Seguimiento a casos ocupacionales por medio de visitas y reuniones en sitio de trabajo.	Marcela Vargas Alarcon	Eco. Ruth Stella Calderon
NORORIENTE Presentar a la Dirección General la estructuración del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST	Fabian Ernesto Pongota Castro	
NORORIENTE Seguimiento a casos ocupacionales por medio de visitas y reuniones en sitio de trabajo. I Semestre 2016.	Pedro Mendez Villamizar	
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 4 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO</b>		
<b>OB.ES Generación de excedente operacional del 6,5%</b>		
Seguimiento a la sostenibilidad operacional del Subproceso Comedores de Tropa. (manteniendo punto de equilibrio) II Trimestre	Ingrid Nereida Beltran Pulido	Ing. Carlos E. Ligarreto A.
Seguimiento a la sostenibilidad operacional del Subproceso Comedores de Tropa. (manteniendo punto de equilibrio) III Trimestre	Ingrid Nereida Beltran Pulido	
Seguimiento a la utilidad operacional del Subproceso CAD. I Trimestre	Urbano Mahecha	
Seguimiento a la utilidad operacional del Subproceso CAD. II Trimestre	Urbano Mahecha	
Seguimiento a la utilidad operacional del Subproceso CAD. III Trimestre	Urbano Mahecha	
Seguimiento a la sostenibilidad operacional del proceso de Proyectos de Infraestructura (manteniendo punto de equilibrio).I Trimestre	Nestor Camargo	John Jairo Castañeda Pirarique
Seguimiento a la sostenibilidad operacional del proceso de Proyectos de Infraestructura (manteniendo punto de equilibrio).II Trimestre	Nestor Camargo	
Seguimiento a la sostenibilidad operacional del proceso de Proyectos de Infraestructura (manteniendo punto de equilibrio).III Trimestre	John Jairo Castañeda	

Efectuar seguimiento a las metas de rentabilidad neta formulada para el proyecto -Panadería- I Semestre	Miguel Angel Arévalo Luque	Ing. Carlos E. Ligarreto
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / III trimestre	Andres Gonzales	TC. (ra) Luis Guzman
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / III trimestre	Cesar Eduardo Payan Vargas	CC. Daniel Suarez
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / III trimestre	Jose Martinez Rodriguez	CC. Aura Fuentes
Suministrar 500,000 raciones de campaña a las Fuerzas Militares. III Trimestre	Sonia Yamile Reyes Flechas	Ing. Carlos E. Ligarreto
Obtener una utilidad operacional de Utilidad Operación 297 millones en la unidad de Negocio Comercialización de Seguros. II Trimestre	Jennifer Rodriguez	Eco. Martha Garzon
Obtener una utilidad operacional de Utilidad Operación 297 millones en la unidad de Negocio Comercialización de Seguros. III Trimestre	Jennifer Rodriguez	
Obtener una utilidad operacional de Utilidad Operación 4,500 millones en la unidad de Negocio Comercialización de Credi Aglo. III Trimestre	Rubiela Olivera Morales	
<b>OB.ES Obtener excedente neto del 2,5%</b>		
Presentación mensual de Estado de Resultados Financieros. III Trimestre	Jenny Camargo Cadena	Cont. Pub. William Morales
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / III trimestre	Andres Gonzales	TC. (ra) Luis Guzman
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / III trimestre	Cesar Eduardo Payan Vargas	CC. Daniel Suarez
<b>OB.ES PACIFICO Ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento</b>		
Informe Ejecución Presupuestal III Trimestral	Cesar Eduardo Payan Vargas	CC. Daniel Suarez

### 3. LIMITANTES:

- ☞ Los líderes de Proceso y el grupo de Modernización justifican que por el retraso en el proceso de contratación de la Consultoría programada para la vigencia 2016, la cual se suscribió solo hasta el mes de Octubre de 2016, ha impedido el avance en las actividades programadas en el Objetivo Estratégico No.1 y el Objetivo Estratégico No.3.
- ☞ Se destaca la efectividad de la mayoría de las Regionales para el cargue de las Actividades del III trimestre, la cual se ve opacada por los líderes de Proceso y/o Subproceso encargados de la revisión y aprobación de la misma.
- ☞ Los líderes de Proceso y Subproceso no realizan la revisión y/o la aprobación y/o rechazo de la tarea, a pesar de ser cargada por el funcionario responsable.
- ☞ Es de aclarar que, a pesar de obtener porcentajes de cumplimiento del 100% en cada actividad, estas son el resultado del cumplimiento de tareas, mas no de la efectividad real de la meta propuesta. Es decir, estos porcentajes miden la realización o no de tareas puntuales que apuntan al cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Acción. Dicha actividad recae en la aprobación de la tarea o consideración del líder de proceso, subproceso, Jefe de Oficina o Director Regional.

Así mismo mediante la evaluación semestral que realiza la Oficina de Control Interno, al seguimiento realizado por la oficina Asesora de Planeación, se puede evidencia el resultado obtenido en el cumplimiento de cada Objetivo Estratégico que compone el Plan de Acción de la vigencia.

- ⊗ Reiteradas solicitudes sin obtener respuesta de los líderes y Coordinadores de Grupo (Oficina Principal) para que se realice la revisión y aprobación de las actividades a su cargo.
- ⊗ Se evidencia que las actividades son revisadas después de las fechas establecidas en el Plan de Acción de 2016, por parte de los líderes de Proceso y Subproceso en donde se rechaza la actividad y esta no puede ser subsanada a tiempo por parte del responsable.
- ⊗ No se da cumplimiento a los plazos establecidos por parte de la Oficina Asesora de Planeación para dar avance al Plan de Acción de la vigencia, lo que muestra falta de compromiso y posible hallazgo en la vigencia 2017 por parte de la Contraloría General de la Republica.
- ⊗ Cabe reiterar que la oficina Asesora de Planeación ha generado las alarmas pertinentes a cada uno líderes de los procesos y subproceso, así como brindar la asesoría y acompañamiento personalizado a los funcionarios que lo ha solicitado.

#### 4. RECOMENDACIONES.

- a) De acuerdo a las instrucciones emitidas por la Dirección General en la Revisión por la Dirección a 1 de diciembre todos los líderes de proceso y subproceso, deben estar totalmente al día en la finalización de las tareas, ya que van a ser evaluados por el Director.
- b) La oficina Asesora de Planeación solicita a los líderes de procesos el cumplimiento de los plazos establecidos para el cargue de las evidencias de las Actividades propuestas en el Plan de Acción. Los diez (10) primeros días del siguiente mes una vez terminado el trimestre. (Discriminados así: **primeros 05 días para el cargue de la información por parte del responsable y 05 días posteriores para las revisiones y aprobación por el Líder del Proceso**).
- c) De acuerdo a la instrucciones emitidas por la Dirección general en la Revisión por la Dirección a 30 de noviembre todos los lideres de proceso y subproceso, deben estar totalmente al día en la finalización de las tareas, ya que van a ser evaluados por el Director.
- d) La Oficina Asesora de Planeación recuerda que todos los documentos cargados para el soporte y avance de las actividades deben estar debidamente diligenciados, firmados y en formato PDF, exceptuando cuando sean imágenes, o print de pantalla, entre otros. Esto con el fin de contar con su respectivo soporte, que justifique ante los organismos de control el cumplimiento y el avance dado a lo largo de la vigencia.
- e) La Oficina Asesora de Planeación, solicita a los Directores Nacionales, Directores Regionales, Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupo, mantener actualizada la información tanto de avance de tareas

del plan de Acción como de Indicadores, toda vez que las evaluaciones y ponderaciones se hacen con base en la última información disponible, lo cual puede ocasionar variaciones entre lo que se obtenga como resultado y los valores y ponderaciones reales con que cuente cada Dirección, Oficina y Grupo.

- f) Para aquellas tareas y/o indicadores que no lograron el avance esperado, cada Director y/o Jefe de Oficina debe remitir a la Dirección General y en la herramienta SVE (en la ventana observaciones y/o comentarios), las razones por las cuales no se cumplieron de acuerdo a lo programado, que sirvan de sustento explicativo ante los organismos de control.
- g) Si algún funcionario requiere confirmar y/o verificar la información los datos, se puede dirigir al link: <http://10.16.3.251:9090/suiteve/> Allí encontrará toda la información que sustenta este documento.

Atentamente,



Eco. MARLEN PARRADO RODRIGUEZ  
Jefe Oficina Asesora de Planeación



Elaboró: Ing. Ind. Ibeth Constanza Gutierrez Gomez.  
Profesional de Defensa-Oficina

