

MEMORANDO

Bogotá, 03-11-2017

No 20171400389497 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 2017- III Trimestre

Atentamente me dirijo al Señor Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con el fin de presentar informe de avance de las actividades del Plan de Acción, para el tercer trimestre del 2017, así:

**1. PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD POR OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCION 2017:**

<b>CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>			
<b>Nombre</b>	<b>Total, de tareas</b>	<b>Tareas Finalizadas efectivas</b>	<b>%</b>
<b><u>PLAN DE ACCIÓN 2017</u></b>	<b>216</b>	<b>134</b>	<b>62%</b>
<b><u>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:</u> Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones</b>	56	37	66%
<b><u>OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:</u> Modernizar la infraestructura física y tecnológica</b>	32	18	56%
<b><u>OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:</u> Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y</b>	55	31	56%
<b><u>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:</u> Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto</b>	73	48	66%

De acuerdo a las actividades establecidas en el Plan de Acción de la vigencia 2017, el resultado esperado a corte 30 de septiembre de 2017, se evidencia un avance efectivo de 66%.

\*Ver descripción de actividades.

**2. PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD POR OBJETIVO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCION REGIONALES 2017:**

<b>CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>			
<b>Nombre</b>	Total, de tareas	Tareas Finalizadas efectivas	%
<b><u>PLAN DE ACCIÓN REGIONALES 2017</u></b>	<b>287</b>	<b>182</b>	<b>73%</b>
<b><u>OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:</u></b> Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones	154	113	73%
<b><u>OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:</u></b> Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto	132	97	73%

**Procesos sin avance (0%):**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>ITEM</b>	<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>
1	Grupo Combustible	12
	Control Interno	10

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	<b>ITEM</b>	<b>OBJETIVO ESPECIFICO</b>
2	Dirección Administrativa	1

**OBJETIVO ESTRATEGICO No.1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones.**

RESPONSABLE	META	ACTIVIDAD	AVANCE	Observación
Dirección de Contratos	O.ESP.1 Actualización Manual de Contratación	Actualizar, socializar y publicar el Manual de Contratación	100%	Se evidencia la actualización, socialización y documentación requerida para dar avance a la actividad. Finaliza fuera del tiempo.
Dirección Comercial	O.ESP.2 Restructuración del Modelo de Negocio de Serviendos para cierre o cambio del esquema	Solicitar análisis y concepto de factibilidad Jurídica	100%	Se evidencia el concepto Jurídico y viabilidad por parte de la Oficina Jurídica. Finaliza fuera del tiempo establecido.
		Diseñar y presentar a la Alta Dirección la propuesta de cambio de esquema de operación de la unidad de negocio.	100%	Se evidencia la elaboración de la propuesta al proyecto de restructuración del nuevo modelo serviendos al Señor Director General de la Agencia Logística el día 31 de mayo de 2017.
	O.ESP. 3 Restructuración del Modelo de Negocio de Seguros para su fortalecimiento	Fidelización y retención de clientes (Dependiendo de si continua o no la unidad de negocio)	0%	La unidad de negocio no presenta avance teniendo en cuenta que se encuentra en proceso de desmonte.
		Desarrollar productos, hacer conocer los nuevos productos y portafolio ante las fuerzas (Dependiendo de si continua o no la unidad de negocio)	0%	
	O.ESP. 4 Proyección, ejecución y seguimiento del plan de Mercadeo y Comunicaciones	Informe de seguimiento al plan aprobado primer semestre 2017	100%	Se evidencia soporte a la actividad Se Finaliza fuera del tiempo establecido.
		Informe de seguimiento al plan de mercadeo segundo semestre 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el II Semestre
Proyección y aprobación del plan de Mercadeo para la vigencia 2018			Actividad aún vigente seguimiento en el II Semestre	
Proyección y aprobación del plan de Mercadeo para la vigencia 2017		100%	El soporte presentado evidencia cumplimiento y avance efectivo a la actividad. Finaliza fuera del tiempo establecido.	
Dirección de Contratos	O.ESP. 5 Refuerzo de Capacitaciones en SECOP II	Evaluar el desarrollo de los procesos por medio de la Herramienta del SECOP II a nivel nacional.		Actividad aún vigente seguimiento en el II Semestre.

	<p>O.ESP. 6 Implementación Herramientas de Control Regionales</p>	<p>Implementar las herramientas de control y medir la gestión de las regionales por medio de los correspondientes informes</p>	<p>100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se elabora memorando 20172400027367 del 2 de febrero de 2017, donde se solicita a las regionales el informe completo y detallado de los procesos y contratos celebrados durante la vigencia 2017, con el fin de realizar el seguimiento continuo a la gestión de contratos realizada a las regionales.</li> <li>2. Se evidencia el informe de gestión con corte a mayo de 2017, donde se verifica el informe contractual por cada regional, los procesos celebrados por modalidades, los contratos celebrados y el porcentaje de avance del presupuesto con relación al Plan Anual de Adquisiciones.</li> <li>3. Teniendo en cuenta la evaluación de la información realizada por la Dirección de Contratos, se evidencia comunicaciones a las regionales con el fin de solicitar aclaración sobre el desarrollo de los procesos. Correo electrónico del 4 de abril de 2017, enviado por la Dra. Emma Gonzalez, regional Norte solicitan aclaración en el desarrollo del proceso de selección abreviada de menor cuantía, donde incurre en error en la modalidad, por la cuantía.</li> <li>4. Se envía memorando a las regionales donde la Directora de Contratación solicita aclaración a las regionales sobre el desarrollo de las modalidades de mínima cuantía y selección abreviada de acuerdo al análisis del informe.</li> <li>5. Se realiza capacitación a las regionales el 7 de abril de 2017, sobre las modalidades de contratación, cuantías de contratación y se aclara inquietudes sobre el desarrollo de los procesos.</li> <li>6. Se evidencia memorando 20172400130137 del 24 de abril de 2017, solicitando a las regionales la información sobre el estado de las liquidaciones de los contratos.</li> <li>7. Se evidencia respuesta realizada por las regionales acerca de las aclaraciones solicitadas, donde cada una es evaluada y se dan las instrucciones pertinentes.</li> </ol>
--	---	--	-------------	---

Grupo Modernización	O.ESP. 7 Estructurar los procesos Gestión Estratégica de Redes de Valor e Innovación	Articular los procesos de Gestión Estratégica de Redes de Valor e innovación con el proceso de abastecimiento de bienes y servicios	84%	Se presenta documentación de resultados a la consultoría efectuada con el UNAL, para el nuevo modelo de operación de la Entidad.
		Concepto de viabilidad de las caracterizaciones realizadas	0%	Actividad aún vigente seguimiento en el II Semestre
	O.ESP. 8 Desarrollar Procesos Gestión Estratégica de Redes de Valor e Innovación implementación	Socializar las caracterizaciones generadas	0%	Actividades (02) se eliminan por traslado a la vigencia 2018, de acuerdo a lo aprobado en las modificaciones efectuadas al Plan Estratégico 2015-2018
		Incorporar al SIG el nuevo proceso de Gestión Estratégica de Redes de Valor e innovación	0%	
	O.ESP. 9 Estructurar procesos Planificación abastecimientos, Operación Logística y Contratación	Articular los nuevos procesos misionales con la operación actual de la Entidad	100%	Se presenta documentación de resultados a la consultoría efectuada con el UNAL, para el nuevo modelo de operación de la Entidad.
		Concepto de viabilidad de las caracterizaciones realizadas	0%	Actividad aún vigente seguimiento en el II Semestre
O.ESP. 10 Implementar Planificación abastecimientos Operación Logística y Contratación	Socializar las caracterizaciones realizadas	0%	De acuerdo a la formulación de las modificaciones del Plan Estratégico se trasladaría esta actividad para la siguiente vigencia.	
	Incorporar al SIG los nuevos procesos misionales	0%		
Dirección de Contratos	O.ESP. 11 Estrategias implementación encuestas de satisfacción	Definir estrategias para la implementación eficaz de las encuestas de satisfacción que permita medir asertivamente la satisfacción de los clientes	100%	1. Se actualiza la hoja de vida del indicador estableciendo la medición de la misma de forma mensual, actualización de la encuesta debe realizarse una vez el cliente reciba el bien o servicio por parte de la Entidad. 2. Por medio del memorando 20172400137787 del 27 de abril de 2017, la dirección de contratos imparte instrucciones a las regionales con relación a la aplicación de las encuestas de satisfacción oportunamente y la medición y presentación del indicador de forma mensual. 3. Se parametriza a nivel nacional, los indicadores de satisfacción de clientes para su medición de forma mensual. Finaliza fuera del tiempo establecido.
		Realizar la aplicación de las encuesta y medición de indicadores	0%	Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
Dirección de Cadena de Suministros	O.ESP. 12 Formalización de 3 acuerdos de producto / servicio Clase I	Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio Clase I con las tres Fuerzas I Trimestre 2017	30%	Se presenta avance al desarrollo de la actividad, se solicitó por parte de la Dirección cadena de Suministros la eliminación a la misma, se llevara a Consejo Directivo para su aprobación de ajuste y/o eliminación en el Plan Estratégico.

		Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio Clase I con las tres Fuerzas II Trimestre 2017	70%	Se presenta avance al desarrollo de la actividad, de acuerdo, a la realizada por Consejo Directivo al ajuste del Plan Estratégico.
		Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio Clase I con las tres Fuerzas III Trimestre 2017	100%	Se presenta documento final firmado con las condiciones técnicas de negociación de acuerdo a los ajustes realizados en el Plan Estratégico 2015-2018.
		Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio Clase I con las tres Fuerzas IV Trimestre 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
Grupo Combustibles	O.ESP. 13 Formalización de 3 acuerdos de producto / servicio Clase III	Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio Clase III con las tres Fuerzas I Trimestre 2017	10%	Se realizó solicitud a cada una de las fuerzas para el envío de los borradores del acuerdo establecido para su revisión y suscripción.
		Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio Clase III con las tres Fuerzas II Trimestre 2017	30%	Se obtuvo respuesta por parte de la ARC, Se tiene establecido mesa de trabajo con la oficina logística y la oficina Jurídica para la suscripción del APS. Finaliza fuera del tiempo establecido
		Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio de proyectos de infraestructura con las tres Fuerzas III Trimestre 2017	0%	No se presenta un avance a la actividad.
		Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio de proyectos de infraestructura con las tres Fuerzas IV Trimestre 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el III y IV Trimestre
Regional Técnica	O.ESP. 14 Formalización de 3 acuerdos de producto / servicio proyectos de infraestructura	Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio de proyectos de infraestructura con las tres Fuerzas I Trimestre 2017	0%	No se presenta avance al desarrollo de la actividad, se solicitó la eliminación a la misma, se llevara a Consejo Directivo para su aprobación de ajusto y/o eliminación.
		Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio de proyectos de infraestructura con las tres Fuerzas II Trimestre 2017	0%	No se presenta avance al desarrollo de la actividad, se solicitó por parte de la Dirección cadena de Suministros la eliminación a la misma, se llevara a Consejo Directivo para su aprobación de ajusto y/o eliminación.

		Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio Clase III con las tres Fuerzas III Trimestre 2017	60%	Se presenta avance al desarrollo de la actividad, de acuerdo a los ajustes y modificaciones realizadas en Consejo Directivo del mes de octubre de 2017. Finaliza fuera del tiempo establecido.
		Avance actividades adelantadas para formalización de 3 acuerdos de producto o servicio Clase III con las tres Fuerzas IV Trimestre 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el III y IV Trimestre
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente I Trimestre 2017	96%	La evidencia presentada en el desarrollo de la actividad muestra una satisfacción del cliente de 96% para el sub-proceso CAD, Finaliza fuera del tiempo establecido.
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente I Trimestre 2017	96%	La evidencia presentada en el desarrollo de la actividad muestra una satisfacción del cliente de 96% para el sub-proceso Comedores de Tropa, Finaliza fuera del tiempo establecido.
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente II Trimestre 2017	97%	La evidencia presentada en el desarrollo de la actividad muestra una satisfacción del cliente de 97% para el sub-proceso CAD, Finaliza fuera del tiempo establecido.
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente II Trimestre 2017	97.5%	La evidencia presentada en el desarrollo de la actividad muestra una satisfacción del cliente de 97.5% para el sub-proceso Comedores de Tropa, Finaliza fuera del tiempo establecido.
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente III Trimestre 2017	97,5%	La evidencia presentada en el desarrollo de la actividad muestra una satisfacción del cliente de 97,5% para el sub-proceso CAD,
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente III Trimestre 2017	97,3%	La evidencia presentada en el desarrollo de la actividad muestra una satisfacción del cliente de 97.3% para el sub-proceso Comedores de Tropa,
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente IV Trimestre 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
Grupo Combustibles	O.ESP. 16 Nivel de Satisfacción del Cliente del 85% Combustibles.	Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente I Trimestre 2017	100%	Se anexa formato de medición de indicador el cual evidencia el cumplimiento de la meta Finaliza fuera del tiempo establecido

		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente II Trimestre 2017	100%	Se anexa formato de medición de indicador el cual evidencia el cumplimiento de la meta Finaliza fuera del tiempo establecido
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente III Trimestre 2017	98.4%	Se anexa formato de medición de indicador el cual evidencia el cumplimiento de la meta.
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente IV Trimestre 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
Regional Técnica de Ingenieros	O.ESP. 17 Nivel de satisfacción del Cliente del 85% RTING	Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente I Trimestre 2017	100%	La evidencia anexa como soporte a la actividad no es válida y no muestra cual es el cumplimiento del indicador
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente II Trimestre 2017	100%	Se anexa evidencia como soporte a la actividad, se recomienda la verificación e incorporación dentro del sistema integrado de Gestión.
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente III Trimestre 2017	70%	Actividad aún vigente seguimiento en el III Trimestre
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente IV Trimestre 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
Dirección Comercial	O.ESP.18 Nivel de satisfacción del Cliente del 85% Créditos	Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente I Trimestre 2017	99%	La evidencia presentada en el desarrollo de la actividad muestra una satisfacción del cliente de 99% para el subproceso de Créditos. El 1% corresponde a los clientes que se encuentran inconformes por las Políticas adquiridas en la vigencia.
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente II Trimestre 2017	99%	La evidencia presentada en el desarrollo de la actividad muestra una satisfacción del cliente de 99% para el subproceso de Créditos. El 1% corresponde a los clientes que se encuentran inconformes por las Políticas adquiridas en la vigencia.
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente III Trimestre 2017	99%	La evidencia presentada en el desarrollo de la actividad muestra una satisfacción del cliente de 99% para el subproceso de Créditos. El 1% corresponde a los clientes que se encuentran inconformes por las Políticas adquiridas en la vigencia.

		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente IV Trimestre 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
	O.ESP.19 Nivel de satisfacción del Cliente del 85% Servitiendas	Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente I Trimestre 2017	100%	Se le da avance a la actividad de acuerdo a los cambios realizados en la medición de los indicadores los cuales para la vigencia se efectuara de manera semestral. N/A
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente II Trimestre 2017	94%	La evidencia presentada en el desarrollo de la actividad muestra una satisfacción del cliente de 99% para el sub-proceso de Créditos
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente III Trimestre 2017	96%	La evidencia presentada en el desarrollo de la actividad muestra una satisfacción del cliente de 96% para el sub-proceso de Créditos
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente IV Trimestre 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
Regional Atlántico	O.ESP.20 Nivel de satisfacción del Cliente del 85% Buceo y Salvamento	Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente I Trimestre 2017	100%	Se presenta medición teniendo en cuenta que se modifica la medición la cual se efectúa de manera semestral. N/A. Se encuentra aún en desarrollo.
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente II Trimestre 2017	100%	A pesar de tener el soporte no es el establecido para la medición de los indicadores de satisfacción del Cliente este presenta un resultado de 100%. No es válido de acuerdo al procedimiento establecido. Finalizo fuera del tiempo establecido.
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente III Trimestre 2017	100%	Se presenta medición teniendo en cuenta que se modifica la medición la cual se efectúa de manera semestral. N/A. Se encuentra aún en desarrollo.
		Medición indicadores de gestión relacionados con la satisfacción del cliente IV Trimestre 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre

**OBJETIVO ESTRATEGICO No.2 Modernizar la infraestructura física y tecnológica.**

RESPONSABLE	META	ACTIVIDAD	AVANCE	OBSERVACION
Oficina Tecnología	O.ESP. 1 Inversión Implementación Sistema Integrado de Información	Renovación Mantenimiento licencia- miento SAP	100%	Se realiza suscripción del contrato para el mantenimiento de licencia- miento SAP, No.002-099-2017 mediante modalidad de contratación Directa. El cual se está ejecutando de acuerdo a lo establecido.
		Implementación ERP III fase adjudica- ción y preparación Inicial		Actividad aún vigente seguimiento en el mes de octubre.
		Implementación ERP III fase diseño		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
		implementación ERP III fase realización (configuración inicial)		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
		Interventoría ERP fase III adjudicación y preparación Inicial		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
		Interventoría ERP fase III diseño		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
		Interventoría ERP fase III realización (Configuración Inicial)		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
Dirección Administrativa	O.ESP. 2 Desarrollo de pruebas y manuales técnicos del Sistema de Gestión Documental	Implementación Orfeo (simplificación módulo radicación)	80%	Se realizó adjudicación al contrato y manual respectivo. Se inicia la fase de implementación y optimización de recursos de la herramienta, entre ellos el respectivo módulo de radicación el cual será socializado por el personal correspondiente.
Oficina Tecnología	O.ESP. 3 Desarrollo Plan Ope- rativo Grupo Infraes- tructura	Una (1) Campaña de sensibilización en Seguridad de la Información	100%	Se evidencia que durante el primer trimestre del 2017 se efectuaron campañas de seguridad de la información, mecanismo de comunica- ción la Intranet y correo electrónico, así: Se envió del boletín No. 002-2017 Renovación de la Intranet Boletín N-003-2017 - Tips Tecnológico - Escritorios Limpios Se publican dos (02) Tips tecnología orientados a la inactividad de las cuentas y las contraseñas. Publicación, capacitación y lanzamiento del nuevo software mesa de ayuda GLPI.

		Informe defensa en profundidad para configuración de Servicios y aplicaciones a oficina Principal.	100%	Se evidencia en el desarrollo de la actividad informe Defensa en profundidad de Servicios y aplicaciones así:  Mediante el Firewall que se encuentra implementado usando dos (2) appliance marca Fortinet modelo FortiGate 310B para garantizar la continuidad de negocio en caso de cualquier incidente con el maestro. Se cuenta con 322 reglas de seguridad creadas, 258 objetos asociados y 21 grupos, para garantizar el buen funcionamiento de los servicios de la ALFM 2016: 400 reglas de seguridad creadas, 150 objetos asociados 2017: 322 reglas de seguridad creadas, 258 Objetos asociados y 21 Grupos
		Un (1) informe implementación de política de firewall local en equipos finales con la solución de antimalware.	100%	Se realizaron las siguientes actividades, las cuales se encuentran documentadas en el memorando No. 20171310083827, así:  Aplicación de reglas en el firewall local de los agentes endpoint kaspersky, permiten la entrada y salida de servicios específicos, minimiza las brechas de seguridad en los equipos de cómputo. Mediante memorando de fecha 22-02-17 se emiten instrucciones respecto a la implementación del antivirus institucional, para su implementación dentro y fuera de la red LAN para disminuir los riesgos de pérdida y daños de la información institucional. Se realiza seguimiento de la actividad a las regionales, en este se evidencia cumplimiento de la regional Llanos, Norte y Sur sin embargo a la fecha no se ha completado al 100% por ninguna regional.
		Un (1) informe de contención y delegación de privilegios a periféricos de almacenamiento masivos a redes inalámbricas y bluetooth	100%	Mediante correo electrónico de fecha 07-03-2017 se realizó validación de equipos contenidos en el directorio activo a fin de realizar depuración en las herramientas tecnológicas.  Mediante correo electrónico de fecha 14-02-17 se solicitó a la agentes de soporte de tecnología en las regionales realizar la actualización de las listas de correo electrónico, la cuales fueron validadas anteriormente con el administrador del Directorio Activo, a fin de realizar organización y alistamiento previo a la implementación de políticas de contenciones de almacenamiento en dispositivos externo.
		Medición del cumplimiento al indicador de Oportunidad del soporte técnico vs ANS I trimestre.	90.21%	No se presenta soporte debidamente firmado y en el formato establecido en donde se avale el cumplimiento que de avance a la actividad.

		Un (1) informe de enumeración de vulnerabilidades en aplicaciones WEB	100%	Se evidencia la presentación del informe a la Dirección General en donde se evidencias los resultados a las pruebas de vulnerabilidades en aplicaciones Web en la entidad. Finalizada fuera del plazo establecido.
		Un (1) documento con Política de Tratamiento de datos Personales	100%	Aunque se presenta Memorando 20171310219017 ALOTC-GIT-131 23-06-2017 cuyo asunto es el tratamiento de Datos, la actividad requiere para su efectividad una Política, la cual se cumple mediante una Directiva transitoria o permanente. Finalizada fuera del plazo establecido.
		Implementación herramientas de seguridad Perimetral Firewall Oficina Principal	100%	Se evidencia la suscripción del Contrato No. 001-061-2017 cuyo objeto es "Adquisición y Puesta en Funcionamiento de la Plataforma de seguridad perimetral para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares". Anexo Contrato, Cronograma, acta Inicio y Plan de Implementación. Cronograma-inicio de contrato -plan de Implementación pendiente ejecución final (julio -agosto)
		Un (1) informe de implementación centralización de actualizaciones de software	100%	Se tiene el documento de Centralización de actualizaciones de software Memorando 20171310227527 ALOTC-GIT-131 30-06-2017, el cual presenta la situación actual del software. Finalizada fuera del plazo establecido.
		Medición del cumplimiento al indicador de Oportunidad del soporte técnico vs ANS I trimestre	81.49%	Se presenta informe de cumplimiento al desarrollo de la actividad. Medición del Indicador. Finalizada fuera del plazo establecido.
		Capacitación en plataformas Free respecto al área de TI	100%	Se evidencia a través de la herramienta que la actividad fue realizada con los documentos soportes a la misma. Finalizada fuera del plazo establecido.
		Implementación herramientas de seguridad Perimetral proxy Oficina Principal	100%	Actividad aún vigente seguimiento en el III Trimestre
		Implementación herramientas de seguridad Perimetral proxy Oficina Principal	100%	Se presenta informe de cumplimiento al desarrollo de la actividad. Medición del Indicador.
		Medición al cumplimiento del indicador Oportunidad del soporte técnico vs ANS III trimestre	94.1%	Se evidencia a través de la herramienta que la actividad fue realizada con los documentos soportes a la misma. Finalizada fuera del plazo establecido.

		Virtualización y migración de dos (02) servidores físicos		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
		Una (1) Campaña de sensibilización en Seguridad de la Información 2 semestre		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
		Un (1) informe de cumplimiento del indicador Oportunidad del soporte técnico vs ANS 2 semestre		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
		Un (1) informe de Defensa en profundidad para configuración de Servicios y aplicaciones a oficina Principal 2		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
		Un (1) informe de Implementación centralización de actualizaciones de software 2		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
		Dos (2) informes de cumplimiento del indicador Oportunidad del soporte técnico vs ANS 2		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
Oficina Tecnología	O.ESP. 4 Elaboración Proyecto de inversión 2018	Elaboración Proyecto de inversión 2018 para presentación en comité	100%	Se anexa solicitud presupuestal al proyecto de inversión 2018 Oficina de tecnología, se evidencia el documento donde se establece el proyecto de inversión acuerdo a la metodología establecida por DNP. Finalizada fuera del plazo establecido.
Regional Técnica de Ingenieros	O.ESP. 5 Inversión I Fase Regional Tolima grande	Avance Proyecto de Inversión I Fase Construcción Regional Tolima grande I Trimestre 2017	6.8%	Solo se presenta evidencia en el desarrollo de la actividad los siguientes documentos, así: CDP-Anexo financiero y Análisis del sector
		Avance Proyecto de Inversión I Fase Construcción Regional Tolima grande II Trimestre 2017	6.8%	Se evidencia entrega del paquete técnico a la Dirección de contratos el día 05-06-2017 mediante memorando No. 20172060190177. El proceso a la fecha esta para publicación del pliego definitivo.
		Avance Proyecto de Inversión I Fase Construcción Regional Tolima grande III Trimestre 2017	6.8%	La actividad presenta el mismo avance que el trimestre pasado, no se evidencia soportes a la misma.
		Avance Proyecto de Inversión I Fase Construcción Regional Tolima grande IV Trimestre 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre

**OBJETIVO ESTRATEGICO No.3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal.**

RESPONSABLE	META	ACTIVIDAD	AVANCE	OBSERVACION
Dirección Administrativa	O.ESP. 1 Emitir política de Austeridad en gastos de combustible a nivel nacional	Presentar propuesta de asignación de cupo de combustible por tipo de vehículo a la Dirección General basado en estudio de consumo a nivel nacional	100%	Se evidencia el memorando no.20172500239867 del 11-07-2017 con la presentación de la propuesta realizada al director general de la ALFM con respecto a la estimación total del consumo de combustible por tipo de vehículo, junto con la autorización del mismo y la instrucción de creación de políticas en austeridad en el gasto de combustibles.
		Emitir política de Austeridad en el gasto según aprobación de la Dirección General y realizar el respectivo control.	0%	No se presenta avance a la tarea y se encuentra vencida
		Socializar a nivel nacional las políticas de Austeridad en el gasto de combustibles	0%	No se presenta avance a la tarea y se encuentra vencida
		Emitir informe de consumo de combustible de los vehículos administrativos para tercer trimestre de 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el III Trimestre
		Emitir informe de consumo de combustible de los vehículos administrativos para cuarto trimestre de 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
Dirección Administrativa	O.ESP. 2 Realizar convenios interinstitucionales Plan de capacitación para la vigencia 2017	Incluir en el Plan de capacitación actividades de formación provenientes de convenios interinstitucionales semestre I	100%	Se presenta avance a la tarea, con los soportes correspondientes Finaliza fuera del tiempo establecido.
		Incluir en el Plan de capacitación actividades de formación provenientes de convenios interinstitucionales semestre II		Actividad aún vigente seguimiento en el II Semestre
Dirección Administrativa	O.ESP. 3 Ampliar la cobertura Plan de Bienestar y	Incluir dentro del Plan de Bienestar y estímulos actividades dirigidas a todos los grupos de la entidad semestre I	100%	Se presenta avance a la tarea, con los soportes correspondientes Finaliza fuera del tiempo establecido.

	estímulos a funcionarios de la entidad	Incluir dentro del Plan de Bienestar y estímulos actividades dirigidas a todos los grupos de la entidad semestre II		Actividad aún vigente seguimiento en el II Semestre
Dirección Administrativa	O.ESP. 4 Solicitar Auditoría y revisión de la Implementación del SG-SST	Solicitar a la Oficina de Control Interno Auditoría y revisión de la Implementación del SG-SST	100%	Se evidencia la solicitud realizada de auditoría a las fases de implementación del SG-SST descritas en la Resolución 1111 de 2017. Finalizo fuera de la fecha establecida
		Formulación de acciones de mejora resultantes de la Auditoría		Actividad aún vigente seguimiento en el II Semestre
		Socialización de informe de Auditoría a Líderes SOGA		Actividad aún vigente seguimiento en el II Semestre
Dirección Administrativa	O.ESP. 5 Revisar casos ocupacionales de los funcionarios a nivel Nacional	Realizar informe de Seguimiento de casos ocupacionales semestre I 2017	100%	Se evidencia el seguimiento realizado a casos ocupacionales correspondiente al primer semestre de 2017, en la entidad debidamente identificados. Total 71 CASOS.
		Realizar informe de Seguimiento de casos ocupacionales semestre II 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el II Semestre
Dirección Administrativa	O.ESP. 6 Levantamiento del diagnóstico integral de la Gestión Documental	Realizar actas de Coord. de cada una de las dependencias de la Of Principal y regionales con el fin de verificar la situación actual de los Archivos	100%	Se evidencia la revisión a los archivos de gestión a nivel nacional, con el fin de establecer las debilidades en cada uno de los subprocesos y realizar el diagnóstico real en la Entidad. Finalizo fuera de la fecha planeada.
		Realizar Informe de la Problemática General de los Archivos	100%	Se evidencia el informe realizado a partir de las actas de revisión de archivos de gestión. No se brindan recomendaciones a los Directores y/o Jefes de Oficina, en el procedimiento tendiente a la disminución del mismo. Finalizo fuera de la fecha planeada.
Dirección Administrativa	O.ESP. 7 Elaboración de la herramienta para la planeación de la función archivística	Formular el PINAR para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	100%	Se evidencia la aprobación del Plan institucional de archivo, para su ejecución. Finalizo fuera de la fecha planeada.
		Presentación y aprobación del PINAR al comité de Archivo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	100%	Se evidencia la aprobación del Plan institucional de archivo, para su ejecución. Finalizo fuera de la fecha planeada.
Dirección Administrativa	O.ESP. 8	Realizar revisión y actualización de tablas con líderes de proceso y subproceso		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre

	Actualización de la tablas de Retención Documental	Presentar la actualización de las TRD al comité evaluador de documentos del AGN para su convalidación		Actividad aún vigente seguimiento en el II Semestre
		Remitir al AGN el cuadro de clasificación para inscripción en el registro de series documentales y su convalidación		Actividad aún vigente seguimiento en el II Semestre
Dirección Administrativa	O.ESP. 9 Elaboración de tablas de valoración documental	Realizar proceso contractual para la elaboración de las tablas de valoración documental de los antiguos Fondos Rotatorios a Nivel Nacional		Actividad aún vigente seguimiento en el II Semestre
Grupo Modernización	O.ESP. 10 Revisar ajustes procesos estratégicos y de apoyo no considerados en consultorías	<p>Cargar presentación y documentos soportes del rediseño del proceso de Mejoramiento Continuo, que permita optimizar y fortalecer la función central del proceso</p> <p>Cargar presentación y documentos soportes del rediseño del proceso de Direccionamiento Estratégico, que permita optimizar y fortalecer la función central del proceso</p> <p>Cargar presentación y documentos soportes del rediseño del proceso de Gestión Administrativa, que permita optimizar y fortalecer la función central del proceso</p> <p>Cargar presentación y documentos soportes del rediseño del proceso de Gestión de Tecnología, que permita optimizar y fortalecer la función central del proceso</p> <p>Cargar presentación y documentos soportes del rediseño del proceso de Gestión Jurídica, que permita optimizar y fortalecer la función central del proceso</p>	84%	Se presenta documentación de resultados a la consultoría efectuada con el UNAL, para el nuevo modelo de operación de la Entidad.
Grupo Modernización	O.ESP. 11 Implementar ajustes Procesos estratégicos y de apoyo no considerados en consultorías	<p>Incorporar al SIG los cambios aprobados en el proceso de Direccionamiento Estratégico</p> <p>Incorporar al SIG los cambios aprobados en el proceso de Gestión Administrativa</p> <p>Incorporar al SIG los cambios aprobados en el proceso de Gestión de Tecnología</p>	0%	De acuerdo a la formulación de las modificaciones del Plan Estratégico se trasladaría esta actividad para la siguiente vigencia.

		Incorporar al SIG los cambios aprobados en el proceso de Gestión Jurídica		
		Incorporar al SIG los cambios aprobados en el proceso de Evaluación Independiente		
	O.ESP. 12 Re-estructuración del Proceso de Gestión de Proyectos de Infraestructura	Incorporación al SIG de los ajustes en sub-procesos y procedimientos aprobados en la Regional Técnica de Ingenieros	0%	De acuerdo a las modificaciones realizadas al Plan Estratégico, estas actividades están sujetas a eliminación y debido a su duplicidad en el Objetivo Estratégico No.1.
		Divulgación y socialización de los cambios en la Regional Técnica de Ingenieros		
Grupo Modernización	O.ESP. 13 Reestructuración del Proceso de Gestión Financiera	Incorporación al SIG de los ajustes en sub-procesos y procedimientos aprobados en la Dirección Financiera	0%	De acuerdo a las modificaciones realizadas al Plan Estratégico, estas actividades están sujetas a eliminación y debido a su duplicidad en el Objetivo Estratégico No.1.
		Divulgación y socialización de los cambios en la Dirección Financiera		
Grupo Modernización	O.ESP. 14 Reestructuración del Proceso de Gestión de la Contratación	Incorporación al SIG de los ajustes en sub-procesos y procedimientos aprobados en la Dirección de Contratación.	0%	De acuerdo a las modificaciones realizadas al Plan Estratégico, estas actividades están sujetas a eliminación y debido a su duplicidad en el Objetivo Estratégico No.1.
		Divulgación y socialización de los cambios en la Dirección de Contratación.		
Control Interno Disciplinario	O.ESP. 15 Orientar a los funcionarios de la entidad para prevenir faltas disciplinarias	Elaboración y envío del boletín disciplinario no. 1 -2017, con solicitud de efectuar capacitación a través de los facilitadores a nivel nacional	100%	Se evidencia la elaboración de boletín disciplinario No. 1 -2017, el cual se divulgo por correo Outlook, a todas las dependencias a nivel nacional, y se socializa con todo el personal de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través de las secretarías de cada dependencia. Finaliza fuera del plazo establecido.
		consolidación de las planillas de asistencia a nivel nacional		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
		elaboración y envío del boletín disciplinario no. 2 -2017, con solicitud de efectuar capacitación a través de los facilitadores a nivel nacional	100%	Se evidencia la elaboración de boletín disciplinario No. 2-2017 tema Corrupción y sus Implicaciones, el cual se divulgo por correo Outlook, a todas las dependencias a nivel nacional, y se socializa con todo el personal de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Finaliza fuera del plazo establecido.

		elaboración y envió del boletín disciplinario no. 3 -2017, con solicitud de efectuar capacitación a través de los facilitadores a nivel nacional	100%	Se evidencia la elaboración de boletín disciplinario No. 3 -2017, el cual se divulgo por correo Outlook, a todas las dependencias a nivel nacional, y se socializa con todo el personal de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través de las secretarías de cada dependencia.
		elaboración y envió del boletín disciplinario no. 4-2017, con solicitud de efectuar capacitación a través de los facilitadores a nivel nacional		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
		concertación de temas a tratar en los boletines disciplinarios para la vigencia 2017	100%	Se evidencia mediante acta de Coordinación reunión entre la Líder del Subproceso, la Responsable del cargue de la información y la facilitadora SIG la que se concertaron los temas en los boletines disciplinarios trimestrales para la vigencia 2017.
Dirección Comercial	O.ESP. 16 Reestructuración del Modelo de Negocio de Café	Incorporación al SIG de los ajustes en subprocesos y procedimientos aprobados para Café Aglo	0%	De acuerdo a las modificaciones realizadas al Plan Estratégico, estas actividades se eliminan del Plan de Acción de la vigencia y se transfieren a la próxima.
		Divulgación y socialización de los cambios en Café Aglo	0%	
Dirección Comercial	O.ESP. 17 Reestructuración del Modelo de Negocio de Servitiendas	Solicitar análisis y concepto de factibilidad Jurídica	100%	Se evidencia el concepto Jurídico y viabilidad por parte de la Oficina Jurídica en la reestructuración de la unidad de negocio Servitiendas y su propuesta comercial. Finaliza fuera del tiempo establecido.
		Seleccionar posible aliado estratégico y establecer contactos	100%	Se evidencia la selección y propuesta del posible aliado comercial, se realiza presentación a la Dirección General quien emite instrucciones para continuar con el proyecto de reestructuración nuevo modelo de negocios servitiendas.
		Diseñar y presentar a la Alta Dirección la propuesta de cambio de esquema de operación de la unidad de negocio.	100%	Se evidencia la elaboración de la propuesta al proyecto de reestructuración del nuevo modelo servitiendas al Señor Director General de la Agencia Logística el día 31 de mayo de 2017.
		Planear cronograma de operación	0%	Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
		Presentación de resultados a la Dirección General	0%	Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
Dirección de Contratos	O.ESP. 18 Optimización del Procedimiento de Trámite de Pagos	Definir junto con la Dirección Cadena de Suministros el procedimiento de compras por bolsa de productos, con su correspondiente socialización y publicación en la plataforma documental	100%	Se evidencia concertación de criterios en los procedimientos para el subproceso de compra centralizada de productos. Los cuales se encuentra actualizados y publicados ante el SIG. Finaliza fuera del tiempo establecido.

	y Compras por Bolsa de Productos	Definir con el Grupo de Modernización, el traslado del procedimiento de pagos de la dirección de contratos a la dirección financiera	100%	Se realiza trámite administrativo (Directiva-Resolución), para la creación y traslado del grupo de pagos a la Dirección Financiera, después del análisis adelantado por el Grupo de Modernización para el ajuste del procedimiento en donde se determinan los roles, funciones, supervisores, ejecutores, pagador, entre otros), con el fin de optimizar la documentación y trámite del mismo. Finaliza fuera del tiempo establecido.
Dirección de Contratos	O.ESP. 19 Reestructuración del Modelo de Negocio de Créditos	Incorporación al SIG de los ajustes en sub-procesos y procedimientos aprobados para Créditos	0%	De acuerdo a las modificaciones realizadas al Plan Estratégico, estas actividades se eliminan del Plan de Acción de la vigencia y se transfieren a la próxima.
		Divulgación y socialización de los cambios en Créditos	0%	
Regional Atlántico	O.ESP. 20 Reestructuración del Modelo de Negocio de Buceo y Salvamento	Incorporación al SIG de los ajustes en sub-procesos y procedimientos aprobados para Buceo y Salvamento	0%	De acuerdo a las modificaciones realizadas al Plan Estratégico, estas actividades se eliminan del Plan de Acción de la vigencia y se transfieren a la próxima.
		Divulgación y socialización de los cambios en Buceo y Salvamento	50%	Los soportes presentados en la SVE, no están avalados por parte del líder del proceso y no se consideran efectivos al desarrollo de la actividad. La actividad se encuentra en desarrollo.
Dirección Administrativa	O.ESP. 21 Ejecutar Cronograma de Implementación nueva planta de personal fase I y II	Informe implementación nueva planta de personal I Trimestre 2017	10%	De acuerdo a la evidencia presentada por el proceso se relaciona las actividades realizadas en el primer trimestre en el cumplimiento del objetivo Cronograma (Esta mal escaneado no se evidencia las actividades en toda la vigencia) informe de gestión ante las entidades involucradas. Modelo de operación aprobado

		<p>Informe implementación nueva planta de personal II Trimestre 2017</p>	<p>50%</p>	<p>En el segundo trimestre del 2017 se adelanta todo el proceso de presentación a los diferentes estamentos involucrados (MDN, DAFP, Min Hacienda y Presidencia de la República) de la documentación necesaria para la aprobación del proceso de reestructuración de la ALFM. Se adjunta la última versión corregida del Estudio Técnico con fecha 10 julio de 2017, donde se reflejan todos los cambios en referencia a las observaciones realizadas por los entes de control (MDN, DAFP, PRESIDENCIA). Se adjunta el acta No.3 del Consejo Directivo de la ALFM donde se expone el proceso de reestructuración adelantado por la consultoría de la Universidad Nacional. Se adjunta acta de reunión de mesa de trabajo con el MDN donde se analizan los documentos a entregar a los diferentes organismos involucrados (Estudio técnico y decretos). Se adjuntan memorando remitido al DAFP donde se les hace entrega de la documentación requerida por ellos para la aprobación del proceso de reestructuración, y acta de reunión interna donde se socializan las observaciones hechas por el Departamento Administrativo de la Función Pública referentes a la documentación entregada. Se adjunta el informe entregado a la Presidencia de la República con el resumen del proceso. Se adjuntan los memorandos de solicitud y entrega de información del personal en reten social y funcionarios de carrera administrativa remitidos a la Dirección Administrativa. Se adjunta el Decreto 961 del 8 de junio de 2017 emitido por el MDN donde se aprueba la prórroga de la planta de personal temporal hasta el 31 de octubre de 2017. Finaliza después de la fecha establecida. No se ha presentado la información actualizada al Ministerio de Hacienda debido a que está pendiente la aprobación por el Departamento Administrativo de la Función Pública.</p>
--	--	--	------------	---

		Informe implementación nueva planta de personal III Trimestre 2017	70%	Se realiza trámite antes las entidades competentes para la suscripción de los Decretos.
		Informe implementación nueva planta de personal IV Trimestre 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
Oficina Asesora de Planeación	O.ESP. 22 Desarrollar la Gestión de Riesgos Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Seguimiento al Cronograma de Avance del plan anticorrupción y de Atención Ciudadana. I Cuatrimestre	67%	Se presenta evidencia del seguimiento realizado al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en donde se tiene un porcentaje de cumplimiento al mismo de 67%
		Seguimiento al Cronograma de Avance del plan anticorrupción y de Atención Ciudadana. II Cuatrimestre	80%	Se presenta evidencia del seguimiento realizado al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en donde se tiene un porcentaje de cumplimiento al mismo de 80%
		Seguimiento al Cronograma de Avance del plan anticorrupción y de Atención Ciudadana. III Cuatrimestre		Actividad aún vigente seguimiento en el III Cuatrimestre
Oficina Asesora de Planeación	O.ESP. 23 Cumplir con los lineamientos establecidos por la Estrategia de Gobierno en Línea	Seguimiento al Plan de Gobierno en Línea de la Entidad. I Trimestre	25%	Se presentó evidencia relacionada con el avance a las actividades adelantadas en el primer trimestre de la vigencia, la cual es acorde con la proyección del plan establecido. Finaliza fuera de la fecha establecida.
		Seguimiento al Plan de Gobierno en Línea de la Entidad. II Trimestre	30%	Se presentó evidencia relacionada con el avance a las actividades adelantadas en el segundo trimestre de la vigencia, la cual se rechaza por parte del líder debido a que los soportes presentan inconsistencias y deben ser modificados por el responsable. La actividad se encuentra en desarrollo.
		Seguimiento al Plan de Gobierno en Línea de la Entidad. III Trimestre	70%	Se presentó evidencia relacionada con el avance a las actividades adelantadas en el tercer trimestre de la vigencia, la cual está por debajo de la proyección del plan establecido. Finaliza fuera de la fecha establecida.
		Seguimiento al Plan de Gobierno en Línea de la Entidad. IV Trimestre		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre

**OBJETIVO ESTRATEGICO No.4 Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto:**

RESPONSABLE	META	ACTIVIDAD	AVANCE	Observación
Dirección Comercial	O.ESP. 1 Obtener una Utilidad Operacional de \$215 millones en Servitiendas	Informe consolidado EAFES - unidad de negocio I trimestre	46.5%	En el Primer trimestre se tiene una Utilidad Ajustada de \$75.261.423.81 de acuerdo al análisis y consolidación de los estados de actividad financiera realizados por el proceso. Se finaliza la actividad fuera del tiempo. Finalizo fuera de la fecha establecida
		Informe consolidado EAFES - unidad de negocio II trimestre	65.11%	En el Segundo trimestre se tiene una Utilidad Ajustada de \$140.534.499.66 de acuerdo al análisis y consolidación de los estados de actividad financiera realizados por el proceso. Se finaliza la actividad fuera del tiempo. Finalizo fuera de la fecha establecida
		Informe consolidado EAFES - unidad de negocio III trimestre	90.1%	En el Segundo trimestre se tiene una Utilidad Ajustada de \$193.809.864,79 de acuerdo al análisis y consolidación de los estados de actividad financiera realizada por el proceso. Se finaliza la actividad fuera del tiempo. Finalizo fuera de la fecha establecida
		Informe consolidado EAFES - unidad de negocio IV trimestre		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
	O.ESP. 2 Suministrar mínimo 250.000 raciones de campaña a los diferentes Clientes.	Seguimiento al Suministro de 250.000 raciones de campaña al final de la vigencia a los diferentes clientes Bimestre 2017.	1%	Durante el primer Bimestre del año 2017 se realizó el suministro de 1522 raciones de campaña. 1.500 con destino a UNGRD 22 para Schicher Helicopter Finalizo fuera de la fecha establecida
		Seguimiento al Suministro de 250.000 raciones de campaña al final de la vigencia a los diferentes clientes II Bimestre 2017.	43,21%	Durante el segundo bimestre del año 2017, se suministró 108.020 unidades de Raciones de Campaña, de acuerdo al Contrato Interadministrativo No. 065-SUBADQ-INTR-2016 al Ejército Nacional. PRIMERA ENTREGA: 20.000 se anexan actas de envío raciones de campaña SEGUNDA ENTREGA: 88.020 se anexan actas de envío raciones de campaña Para un total de 108.020 unidades de raciones de campaña.

		Seguimiento al Suministro de 250.000 raciones de campaña al final de la vigencia a los diferentes clientes III Bimestre 2017.	44,24%	Durante el tercer bimestre del año 2017, se suministró 1068 unidades de Raciones de Campaña, así: UNGRD 1.000 SEARCA 52 SICHER HELICOPTER 16 Para un total de 110.610 raciones de campaña del total
		Seguimiento al Suministro de 250.000 raciones de campaña al final de la vigencia a los diferentes clientes IV Bimestre 2017.	44.24%	Se presenta soportes de entrega para un total de 110.610 raciones de campaña, correspondiente al 44.24%.
		Seguimiento al Suministro de 250.000 raciones de campaña al final de la vigencia a los diferentes clientes III trimestre 2017.		Actividad aún vigente seguimiento en el III Trimestre
		Seguimiento al Suministro de 250.000 raciones de campaña al final de la vigencia a los diferentes clientes IV trimestre 2017.		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
	O.ESP. 3 Suministrar mínimo 350.000 libras de café a los diferentes clientes	Seguimiento al Suministro de 300.000 libras de café al final de la vigencia a los diferentes clientes II Bimestre 2017.	39.84%	Durante los meses de Enero a Abril, primer y segundo bimestre del año 2017, se suministraron 139.040 libras de Café. Finalizo fuera de la fecha establecida
		Seguimiento al Suministro de 300.000 libras de café al final de la vigencia a los diferentes clientes III Bimestre 2017.	55.27%	Durante el tercer bimestre del año 2017 se suministraron 54.400 libras de Café AGLO, a las regionales de la ALFM.  Para un total de café suministrado de 193.440 Libras de Café AGLO a las Regionales y otras entidades del sector que representan un avance para esta meta del 64.5% Pendiente por aprobación y se encuentra vencida.
		Seguimiento al Suministro de 300.000 libras de café al final de la vigencia a los diferentes clientes IV Bimestre 2017.	98.96%	Se presenta soportes de entrega para un total de 304.359 libras café, correspondiente al 98.96%.
		Seguimiento al Suministro de 300.000 libras de café al final de la vigencia a los diferentes clientes III Trimestre 2017.		Actividad aún vigente seguimiento en el III Trimestre
		Seguimiento al Suministro de 300.000 libras de café al final de la vigencia a los diferentes clientes IV Trimestre 2017.		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
		O.ESP. 4 Desarrollo de portafolio de los	Estudio de mercado de los productos requeridos por los Clientes Potenciales	100%

	productos de la Planta de Panificación.			aprox. Tres veces por semana. Finalizo fuera de la fecha establecida.
		Formulaciones de los Productos.	100%	Se presenta documento donde se anexa 29 formulaciones de productos de panadería para producción de panificados. Finalizo fuera de la fecha establecida.
		Tramite de Registros Sanitarios Productos de Panadería.		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
Dirección Financiera	O.ESP. 5 Presentar los Estados Financieros Consolidados en las fechas establecidas por CHIP	Envío información primer trimestre con corte 31 de marzo. Fecha Límite de presentación 30 de abril.	100%	Se presenta soporte de la presentación de los estados financieros consolidados de acuerdo al CHIP. Finalizo fuera de la fecha establecida.
		Envío información segundo trimestre con corte 30 de junio. Fecha límite de presentación 31 de julio.	100%	Se presenta soporte de la presentación de los estados financieros consolidados de acuerdo al CHIP para el primer trimestre de la vigencia. Finalizo fuera de la fecha establecida.
		Envío información tercer trimestre con corte 30 de septiembre. Fecha límite de presentación 31 de octubre.		No se presenta avance a la Actividad.
		Envío información cuarto trimestre con corte 31 de diciembre. Fecha límite de presentación 15 de febrero del año siguiente del periodo contable.		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
	O.ESP. 6 Analizar el Balance General y el Estado de Actividad consolidado (utilidad Operacional)	Envío Estado de actividad financiera, económica y social a las Unidades de Negocio mensualmente una vez cerrado el periodo contable. I Periodo	4,1% Oper 4,4% Net	Mediante los soportes presentados en la herramienta se evidencia los estados de actividad financiera, económica y social a las Unidades de Negocio mensualmente Finalizo fuera de la fecha establecida.
		Envío Estado de actividad financiera, económica y social a las Unidades de Negocio mensualmente una vez cerrado el periodo contable. II periodo	3,2% Oper 4,1% Net	Mediante los soportes presentados en la herramienta se evidencia los estados de actividad financiera, económica y social a las Unidades de Negocio mensualmente Finalizo fuera de la fecha establecida.
		Envío Estado de actividad financiera, económica y social a las Unidades de Negocio mensualmente una vez cerrado el periodo contable. III periodo	0%	No se presenta avance a la Actividad.
		Envío Estado de actividad financiera, económica y social a las Unidades de Negocio mensualmente una vez cerrado el periodo contable. IV Periodo		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre

	O.ESP. 7 Analizar el Balance General y el Estado de Actividad consolidado (Utilidad Neta)	Comparativo costos de ventas por unidad de negocio actual vs año anterior y Comparativo gastos generales por unidad de negocio actual vs año. I Periodo (NETA)	100%	Mediante los soportes presentados en la herramienta se evidencia el comparativo de costos de ventas por unidad de negocio actual vs año anterior y Comparativo gastos generales por unidad de negocio actual vs año. Finalizo fuera de la fecha establecida.
		Comparativo costos de ventas por unidad de negocio actual vs año anterior y Comparativo gastos generales por unidad de negocio actual vs año. II Periodo	100%	Mediante los soportes presentados en la herramienta se evidencia el comparativo de costos de ventas por unidad de negocio actual vs año anterior y Comparativo gastos generales por unidad de negocio actual vs año. Finalizo fuera de la fecha establecida.
		Comparativo costos de ventas por unidad de negocio actual vs año anterior y Comparativo gastos generales por unidad de negocio actual vs año. III Periodo	100%	Mediante los soportes presentados en la herramienta se evidencia el comparativo de costos de ventas por unidad de negocio actual vs año anterior y Comparativo gastos generales por unidad de negocio actual vs año. Finalizo fuera de la fecha establecida.
		Comparativo costos de ventas por unidad de negocio actual vs año anterior y Comparativo gastos generales por unidad de negocio actual vs año. IV Periodo		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre.
	O.ESP. 8 Implementar sistema de costos en los procesos de la ALFM	Avance Implementación sistema de costos I Trimestre 2017	10%	De acuerdo a la evidencia presentada no se presenta avance a las funciones establecidas en la creación del Grupo de Costos de la Entidad. Solo se encuentra la documentación que lo conforma. Finalizo fuera de la fecha establecida.
		Avance Implementación sistema de costos II Trimestre 2017	20%	Se presenta avance en los procedimientos establecidos a través del sistema de costos en el ERP-SAP, los cuales no muestran el desarrollo a la implementación del sistema de costos de la entidad. Finalizo fuera de la fecha establecida.
		Avance Implementación sistema de costos III Trimestre 2017	20%	No se presenta un avance al desarrollo de la actividad, sigue en el mismo desarrollo del periodo anterior.
		Avance Implementación sistema de costos IV Trimestre 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
Dirección Cadena	O.ESP. 9 Obtener excedente operacional mínimo punto de	Informe excedente operacional I trimestre 2017 Cadena de Suministros	CAD 5,4% Comedores 2,9%	Se presenta avance a la actividad, así mismo se finaliza en estado vencida.

	equilibrio Cadena	Informe excedente operacional II trimestre 2017 Cadena de Suministros	CAD 4,7,% Comedores 1,8%	Se presenta avance a la actividad, así mismo se finaliza en estado vencida.
Dirección Comercial	O.ESP. 10 Obtener excedente operacional mínimo punto de equilibrio Comercial	Informe excedente operacional I trimestre 2017 Dirección Comercial	44,56%	Se presenta avance EFECTIVO a la actividad. Finalizo fuera de la fecha establecida.
		Informe excedente operacional II trimestre 2017 Dirección Comercial	35,77%	Se presenta avance EFECTIVO a la actividad. Finalizo fuera de la fecha establecida.
Grupo Combustible	O.ESP. 11 Obtener excedente operacional mínimo punto de equilibrio Combustible	Informe excedente operacional I trimestre 2017 Dirección Combustible	2.3%	Se presenta soporte a la actividad evidenciando cumplimiento al indicador. Finaliza fuera del tiempo establecido.
		Informe excedente operacional II trimestre 2017 Dirección Combustible	3.9%	Se presenta soporte a la actividad evidenciando cumplimiento al indicador. Finaliza fuera del tiempo establecido.
		Informe excedente operacional III trimestre 2017 Dirección Combustible	-0.7%	Se presenta soporte a la actividad evidenciando incumplimiento al indicador.
		Informe excedente operacional IV trimestre 2017 Dirección Combustible		Actividad aún vigente seguimiento en el Trimestre
Dirección Cadena de Suministros	O.ESP. 12 Obtener excedente neto del 2,0% Cadena	Informe excedente Neto I trimestre 2017 Dirección Cadena de Suministros	CAD 4,8% Comedores 2,6%	Se presenta avance a la actividad, así mismo se finaliza en estado vencida.
		Informe excedente Neto II trimestre 2017 Dirección Cadena de Suministros	CAD 4,1% Comedores 1,5%	Se presenta avance a la actividad, así mismo se finaliza en estado vencida.
Dirección Comercial	O.ESP. 13 Obtener excedente neto del 2,0% Comercial	Informe excedente Neto I trimestre 2017 Dirección Comercial	<b>44,93%</b>	Se presenta avance a la actividad, así mismo se finaliza en estado vencida.
		Informe excedente Neto II trimestre 2017 Dirección Comercial	<b>36,12%</b>	Se presenta avance a la actividad, así mismo se finaliza en estado vencida.
Grupo Combustible	O.ESP. 14 Obtener excedente neto del 2,2% Combustibles	Informe excedente Neto I trimestre 2017 Combustibles	-1.9%	Se presenta soporte a la actividad evidenciando incumplimiento al indicador. Finaliza fuera del tiempo establecido.
		Informe excedente Neto II trimestre 2017 Combustibles	-0.9%	Se presenta soporte a la actividad evidenciando incumplimiento al indicador. Finaliza fuera del tiempo establecido.
		Informe excedente Neto III trimestre 2017 Combustibles	-0.8	Se presenta soporte a la actividad evidenciando incumplimiento al indicador. Finaliza fuera del tiempo establecido.
		Informe excedente Neto IV trimestre 2017 Combustibles		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre

Dirección Comercial	O.ESP. 15 Generar colocación de créditos por valor de \$22.000 millones	Informe colocación de créditos a nivel nacional I Trimestre	23.5%	No se evidencia el informe correspondiente a la colocación de créditos, se anexa medición al indicador de cumplimiento justificando que en el primer trimestre de la vigencia no hubo trámite de créditos puesto que no fue asignado presupuesto. Finalizo fuera de la fecha establecida.
		Informe colocación de créditos a nivel nacional II Trimestre	60%	No se evidencia el informe correspondiente a la colocación de créditos, se anexa medición al indicador de cumplimiento justificando en el segundo trimestre, se tramitaron 337 créditos por valor de \$6.226.450.000, llevando un acumulado a 30 de junio de 546 créditos por valor de \$10.226.443.013; cumpliendo con la meta establecida para la vigencia 2017. la evidencia no corresponde
		Informe colocación de créditos a nivel nacional III Trimestre	80%	Se evidencia el informe correspondiente a la colocación de créditos, se anexa medición al indicador de cumplimiento justificando en el segundo trimestre, se tramitaron 195 créditos por valor de \$400.460.9548
		Informe colocación de créditos a nivel nacional IV Trimestre		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
Dirección Financiera	O.ESP. 16 Lograr una ejecución presupuestal del 90%	Elaborar Actas de Presupuesto y Diapositiva de Ejecución Presupuestal (Febrero) I Trimestre	39%	De acuerdo a las actas y documentos anexos se evidencia una ejecución presupuestal del 39% para el primer trimestre de la vigencia
		Elaborar Actas de Presupuesto y Diapositiva de Ejecución Presupuestal ( Marzo, Abril y Mayo 17) II Trimestre	56%	De acuerdo a las actas y documentos anexos se evidencia una ejecución presupuestal del 56% para el primer trimestre de la vigencia
		Elaborar Actas de Presupuesto y Diapositiva de Ejecución Presupuestal (Junio, Julio y Agosto 17) III Trimestre	87.7%	De acuerdo a las actas y documentos anexos se evidencia una ejecución presupuestal del 87.7% para el primer trimestre de la vigencia
		Elaborar Actas de Presupuesto y Diapositiva de Ejecución Presupuestal (Septiembre, Octubre y Noviembre 17) IV Trimestre		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
Dirección Comercial	O.ESP. 17 Colocación de pólizas de Seguros 350 nuevas pólizas.	Informe expedición de pólizas I Trimestre	100%	Se evidencia como soporte al indicador que se ha generado en cuanto a la colocación y renovación de pólizas en el primer trimestre 2017. (315 RENOVADAS)
		Informe expedición de pólizas II Trimestre	100%	Se encuentra vencida debido a que la unidad de negocio se encuentra en desmonte acuerdo a las políticas de la Dirección General.

		Informe expedición de pólizas III Trimestre	100%	Se evidencia como soporte al indicador que se ha generado en cuanto a la colocación y renovación de pólizas en el tercer trimestre 2017. (350 RENOVADAS) De acuerdo a directiva de cierre
		Informe expedición de pólizas IV Trimestre		Actividad aún vigente seguimiento en el Trimestre
	O.ESP. 18 Realización SINERGIA 2017 por valor de \$13.400 millones en Seguros – Línea Institucional.	Informe colocación en la sinergia para la compra centralizada del programa de seguros	100%	De acuerdo a la directiva para el desmonte y cierre de la unidad de negocio de seguros, se envió documento informando la decisión tomada por el Director General a cada una de las empresas. Entidades como CREMIL, ICFE, FORPO, CLUB MILITAR solicitaron prorroga se está haciendo el trámite y gestión a esta solicitud.
	O.ESP. 19 Generar ventas por valor de \$2.297 millones en Servitiendas	Informe consolidado EAFES - unidad de negocio I trimestre	28.41%	De acuerdo a la gestión comercial realizada en cada una de las Servitiendas durante el primer trimestre, se obtuvieron \$652,66 millones en ventas, alcanzando un 28.41% de cumplimiento sobre la meta establecida en ventas para la vigencia 2017 (\$2.297,00 millones). La Regional con mayor porcentaje de participación sobre las ventas, fue la Regional Pacífico un 56%
		Informe consolidado EAFES - unidad de negocio II trimestre	71%	De acuerdo a la gestión comercial realizada en cada una de las Servitiendas durante el segundo trimestre, se obtuvieron \$1.639,85 millones en ventas, alcanzando un 71% de cumplimiento sobre la meta establecida en ventas, para la vigencia 2017 (\$2.297,00 millones). La Regional con mayor porcentaje de participación sobre las ventas, fue la Regional Pacífico con un 48%.
		Informe consolidado EAFES - unidad de negocio III trimestre	99.8	Se evidencia un cumplimiento en ventas a la meta propuesta por un valor de 2,308,750,733 millones
		Informe consolidado EAFES - unidad de negocio IV trimestre		Actividad aún vigente seguimiento en el Trimestre
Dirección Financiera	O.ESP. 20 Implementación Normas Internacionales de Contabilidad	Avance Implementación Normas Internacionales Contables I Trimestre 2017	10%	De acuerdo a la evidencia registrada el soporte no corresponde al requerido por la actividad (informe avance). Finalizada fuera del tiempo establecido
		Avance Implementación Normas Internacionales Contables II Trimestre 2017	20%	De acuerdo a la evidencia registrada el soporte no corresponde al requerido por la actividad (informe avance). Finalizada fuera del tiempo establecido
		Avance Implementación Normas Internacionales Contables III Trimestre 2017	30%	Actividad aún vigente seguimiento en el III Trimestre

		Avance Implementación Normas Internacionales Contables IV Trimestre 2017		Actividad aún vigente seguimiento en el IV Trimestre
		Informe Implementación Normas Internacionales de Contabilidad I Trimestre 2017	10%	De acuerdo a la evidencia registrada el soporte no corresponde al requerido por la actividad (informe avance). Finalizada fuera del tiempo establecido
		Informe Implementación Normas Internacionales de Contabilidad II Trimestre 2017	20%	De acuerdo a la evidencia registrada el soporte no corresponde al requerido por la actividad (informe avance). La actividad se encuentra vencida.

## PLAN DE ACCION REGIONALES

### REGIONAL AMAZONIA

#### OBJETIVO ESTRATEGICO No.1

META	ACTIVIDAD	AVANCE
Mantener el 100% de los comedores con conceptos técnicos favorables	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. I Cuatrimestre	100,0%
	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. II Cuatrimestre	100,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Comedores de Tropa</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	93,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	95,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	95,8%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100%	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre 2017	92,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre 2017	87,0%

<b>CADs</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre 2017	95,9%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100%	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	100,0%
<b>Combustibles</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	100,0%

#### **OBJETIVO ESTRATEGICO No.4**

<b>META</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>Avance a la Meta</b>
Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión	Informe Ejecución Presupuestal I Trimestre	59,5%	
	Informe Ejecución Presupuestal II Trimestre	80,6%	
	Informe Ejecución Presupuestal III Trimestre	90,0%	
Obtener excedente neto del 6,0%	Utilidad neta de la Regional / I trimestre	98,8%	5,93%
	Utilidad neta de la Regional / II trimestre	28,8%	1,73%
	Utilidad neta de la Regional / III trimestre	12,0%	0,73%
Obtener excedente operacional mínimo del 5.0%	Utilidad operacional de la Regional / I trimestre	113,6%	5,68%
	Utilidad operacional de la Regional / II trimestre	29,0%	1,45%
	Utilidad operacional de la Regional / III trimestre	8,6%	0,43%

## REGIONAL ATLANTICO

### OBJETIVO ESTRATEGICO No.1

META	ACTIVIDAD	AVANCE
Mantener el 100% de los comedores con conceptos técnicos favorables	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. I Cuatrimestre	10,0%
	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. II Cuatrimestre	<b>33,0%</b>
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Comedores de Tropa</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	88,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	95,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	94,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>CADs</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre 2017	96,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre 2017	98,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre 2017	98,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Combustibles</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	100,0%

### OBJETIVO ESTRATEGICO No.4

META	ACTIVIDAD	% CUMPLIMIENTO	Avance a la Meta
	Informe Ejecución Presupuestal I Trimestre	27,9%	

Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión	Informe Ejecución Presupuestal II Trimestre	<b>72,0%*</b>	
	Informe Ejecución Presupuestal III Trimestre	78,0%	
Obtener excedente neto del 6,0%	Utilidad neta de la Regional / I trimestre	130,0%	7,6%
	Utilidad neta de la Regional / II trimestre	113,0%	6,8%
	Utilidad neta de la Regional / III trimestre	76,6%	4,66%
Obtener excedente operacional mínimo del 5.0%	Utilidad operacional de la Regional / I trimestre	130,0%	3.39%
	Utilidad operacional de la Regional / II trimestre	132,0%	6,6%
	Utilidad operacional de la Regional / III trimestre	76,6%	4,88%

## REGIONAL ANTIOQUIA -CHOCO

### OBJETIVO ESTRATEGICO No.1

META	ACTIVIDAD	AVANCE
Mantener el 100% de los comedores con conceptos técnicos favorables	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. I Cuatrimestre	100,0%
	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. II Cuatrimestre	100,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Comedores de Tropa</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	99,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	99,8%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	100,0%

Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>CADs</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre 2017	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre 2017	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre 2017	100,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Combustibles</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	100,0%

#### **OBJETIVO ESTRATEGICO No.4**

<b>META</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>Avance a la Meta</b>
Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión	Informe Ejecución Presupuestal I Trimestre	91,0%	
	Informe Ejecución Presupuestal II Trimestre	86,0%	
	Informe Ejecución Presupuestal III Trimestre	94,5%	
Obtener excedente neto del 6,0%	Utilidad neta de la Regional / I trimestre	87,8%	5,27%
	Utilidad neta de la Regional / II trimestre	90,7%	5,44%
	Utilidad neta de la Regional / III trimestre	84,0%	5,04%
Obtener excedente operacional mínimo del 5.0%	Utilidad operacional de la Regional / I trimestre	90,6%	4,6%
	Utilidad operacional de la Regional / II trimestre	90,6%	4,53%
	Utilidad operacional de la Regional / III trimestre	85,40%	4,27%

#### **REGIONAL SUROCCIDENTE**

#### **OBJETIVO ESTRATEGICO No.1**



META	ACTIVIDAD	AVANCE
Mantener el 100% de los comedores con conceptos técnicos favorables	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. I Cuatrimestre	80,0%
	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. II Cuatrimestre	86,7%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Comedores de Tropa</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	99,8%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	98,4%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	98,9%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>CADs</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre 2017	97,6%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre 2017	97,9%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre 2017	94,7%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Combustibles</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	100,0%

#### OBJETIVO ESTRATEGICO No.4

META	ACTIVIDAD	% CUMPLIMIENTO	Avance a la Meta
Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión	Informe Ejecución Presupuestal I Trimestre	63,4%	
	Informe Ejecución Presupuestal II Trimestre	62,6%	
	Informe Ejecución Presupuestal III Trimestre	86,3%	
Obtener excedente neto del 6,0%	Utilidad neta de la Regional / I trimestre	180,7%	10.84%
	Utilidad neta de la Regional / II trimestre	192,2%	11,53%

	Utilidad neta de la Regional / III trimestre	178,0%	10,68%
Obtener excedente operacional mínimo del 5.0%	Utilidad operacional de la Regional / I trimestre	212,0%	10,60%
	Utilidad operacional de la Regional / II trimestre	225,8%	11,29%
	Utilidad operacional de la Regional / III trimestre	205,4%	10,27%

## REGIONAL PACIFICO

### OBJETIVO ESTRATEGICO No.1

META	ACTIVIDAD	AVANCE
Mantener el 100% de los comedores con conceptos técnicos favorables	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. I Cuatrimestre	100,0%
	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. II Cuatrimestre	100,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Comedores de Tropa</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	99,4%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	100,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>CADs</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre 2017	97,5%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre 2017	97,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre 2017	98,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Combustibles</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	100,0%

### OBJETIVO ESTRATEGICO No.4

META	ACTIVIDAD	% CUMPLIMIENTO	Avance a la Meta
Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión	Informe Ejecución Presupuestal I Trimestre	26,4%	
	Informe Ejecución Presupuestal II Trimestre	56,6%	
	Informe Ejecución Presupuestal III Trimestre	88,0%	
Obtener excedente neto del 6,0%	Utilidad neta de la Regional / I trimestre	110,3%	6,62%
	Utilidad neta de la Regional / II trimestre	170,0%	10,2%
	Utilidad neta de la Regional / III trimestre	206,0%	12,41%
Obtener excedente operacional mínimo del 5.0%	Utilidad operacional de la Regional / I trimestre	78,4%	3,92%
	Utilidad operacional de la Regional / II trimestre	218,4%	10,92%
	Utilidad operacional de la Regional / III trimestre	225,0%	11,25%

### REGIONAL CENTRO

### OBJETIVO ESTRATEGICO No.1

META	ACTIVIDAD	AVANCE
Mantener el 100% de los comedores con conceptos técnicos favorables	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. I Cuatrimestre	32,0%
	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. II Cuatrimestre	36,4%

Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Comedores de Tropa</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	90,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	90,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	94,3%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>CADs</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre 2017	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre 2017	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre 2017	100,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Combustibles</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	32,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	36,4%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	90,0%

#### **OBJETIVO ESTRATEGICO No.4**

<b>META</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>Avance a la Meta</b>
Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión	Informe Ejecución Presupuestal I Trimestre	28,0%	
	Informe Ejecución Presupuestal II Trimestre	58,7%	
	Informe Ejecución Presupuestal III Trimestre	91,0%	
Obtener excedente neto del 6,0%	Utilidad neta de la Regional / I trimestre	92,8%	5,57%
	Utilidad neta de la Regional / II trimestre	125,5%	7,53%
	Utilidad neta de la Regional / III trimestre	129,6%	7,78%
Obtener excedente operacional mínimo del 5.0%	Utilidad operacional de la Regional / I trimestre	130,0%	6,5%
	Utilidad operacional de la Regional / II trimestre	144,4%	7,22%
	Utilidad operacional de la Regional / III trimestre	128,2%	6,41%

## REGIONAL TOLIMA GRANDE

### OBJETIVO ESTRATEGICO No.1

META	ACTIVIDAD	AVANCE
Mantener el 100% de los comedores con conceptos técnicos favorables	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. I Cuatrimestre	76,5%
	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. II Cuatrimestre	94,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Comedores de Tropa</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	98,4%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	95,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	98,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>CADs</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre 2017	92,8%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre 2017	98,5%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre 2017	97,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Combustibles</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	100,0%

### OBJETIVO ESTRATEGICO No.4

META	ACTIVIDAD	% CUMPLIMIENTO	Avance a la Meta
	Informe Ejecución Presupuestal I Trimestre	32,7%	

Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión	Informe Ejecución Presupuestal II Trimestre	73,0%	
	Informe Ejecución Presupuestal III Trimestre	88,0%	
Obtener excedente neto del 6,0%	Utilidad neta de la Regional / I trimestre	202,0%	10,84%
	Utilidad neta de la Regional / II trimestre	131,3%	7,88%
	Utilidad neta de la Regional / III trimestre	105,3%	6,32%
Obtener excedente operacional mínimo del 5.0%	Utilidad operacional de la Regional / I trimestre	235,4%	10,60%
	Utilidad operacional de la Regional / II trimestre	149,8%	7,49%
	Utilidad operacional de la Regional / III trimestre	122,2	6,11%

## REGIONAL LLANOS ORIENTALES

### OBJETIVO ESTRATEGICO No.1

META	ACTIVIDAD	AVANCE
Mantener el 100% de los comedores con conceptos técnicos favorables	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. I Cuatrimestre	84,0%
	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. II Cuatrimestre	84,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Comedores de Tropa</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	99,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	90,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	97,7%
	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre 2017	99,6%

Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>CADs</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre 2017	99,8%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre 2017	99,8%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Combustibles</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	100,0%

#### OBJETIVO ESTRATEGICO No.4

META	ACTIVIDAD	% CUMPLIMIENTO	Avance a la Meta
Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión	Informe Ejecución Presupuestal I Trimestre	41,4%	
	Informe Ejecución Presupuestal II Trimestre	70,4%	
	Informe Ejecución Presupuestal III Trimestre	91,4%	
Obtener excedente neto del 6,0%	Utilidad neta de la Regional / I trimestre	95,0%	5,7%
	Utilidad neta de la Regional / II trimestre	88,3%	7,53%
	Utilidad neta de la Regional / III trimestre	96,7%	5,8%
Obtener excedente operacional mínimo del 5.0%	Utilidad operacional de la Regional / I trimestre	92,0%	4,6%
	Utilidad operacional de la Regional / II trimestre	86,0%	4,3%
	Utilidad operacional de la Regional / III trimestre	100,0%	5,0%

## REGIONAL NORORIENTE

### OBJETIVO ESTRATEGICO No.1

META	ACTIVIDAD	AVANCE
Mantener el 100% de los comedores con conceptos técnicos favorables	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. I Cuatrimestre	100,0%
	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. II Cuatrimestre	100,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Comedores de Tropa</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	97,6%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	98,4%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	99,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>CADs</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre 2017	93,4%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre 2017	94,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre 2017	95,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Combustibles</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	93,0%

### OBJETIVO ESTRATEGICO No.4

META	ACTIVIDAD	% CUMPLIMIENTO	Avance a la Meta
Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión	Informe Ejecución Presupuestal I Trimestre	40,7%	
	Informe Ejecución Presupuestal II Trimestre	81,8%	
	Informe Ejecución Presupuestal III Trimestre	95%	
Obtener excedente neto del 6,0%	Utilidad neta de la Regional / I trimestre	146,6	8,8%
	Utilidad neta de la Regional / II trimestre	133,3%	8,0%
	Utilidad neta de la Regional / III trimestre	133,3%	8,0%
Obtener excedente operacional mínimo del 5.0%	Utilidad operacional de la Regional / I trimestre	180,0%	9,0%
	Utilidad operacional de la Regional / II trimestre	140,0%	7,0%
	Utilidad operacional de la Regional / III trimestre	140,0%	7,0%

### REGIONAL NORTE

### OBJETIVO ESTRATEGICO No.1

META	ACTIVIDAD	AVANCE
Mantener el 100% de los comedores con conceptos técnicos favorables	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. I Cuatrimestre	94,0%
	Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables. II Cuatrimestre	94,0%

Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Comedores de Tropa</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	100,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>CADs</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre 2017	96,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre 2017	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre 2017	100,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Combustibles</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	100,0%

#### **OBJETIVO ESTRATEGICO No.4**

<b>META</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>Avance a la Meta</b>
Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión	Informe Ejecución Presupuestal I Trimestre	39,0%	
	Informe Ejecución Presupuestal II Trimestre	75,0%	
	Informe Ejecución Presupuestal III Trimestre	89,4%	
Obtener excedente neto del 6,0%	Utilidad neta de la Regional / I trimestre	47,8%	2,87%
	Utilidad neta de la Regional / II trimestre	63,2%	3,79%
	Utilidad neta de la Regional / III trimestre	38,3%	2,3%
Obtener excedente operacional mínimo del 5.0%	Utilidad operacional de la Regional / I trimestre	52,4%	2,62%
	Utilidad operacional de la Regional / II trimestre	78,4%	3,92%
	Utilidad operacional de la Regional / III trimestre	42,2%	2,11%

## REGIONAL SUR

### OBJETIVO ESTRATEGICO No.1

META	ACTIVIDAD	AVANCE
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>CADs</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre 2017	95,6%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre 2017	90,5%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre 2017	95,0%
Nivel de Satisfacción del Cliente del 100% <b>Combustibles</b>	Medición indicadores satisfacción del cliente I Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente II Trimestre	100,0%
	Medición indicadores satisfacción del cliente III Trimestre	100,0%

### OBJETIVO ESTRATEGICO No.4

META	ACTIVIDAD	% CUMPLIMIENTO	Avance a la Meta
Lograr una ejecución presupuestal del 95% en funcionamiento e inversión	Informe Ejecución Presupuestal I Trimestre	1,0%	
	Informe Ejecución Presupuestal II Trimestre	92,8%	
	Informe Ejecución Presupuestal III Trimestre	90,0%	
Obtener excedente neto del 6,0%	Utilidad neta de la Regional / I trimestre	205,0%	12,38%
	Utilidad neta de la Regional / II trimestre	170,0%	10,2%
	Utilidad neta de la Regional / III trimestre	78,0%	6,48%
	Utilidad operacional de la Regional / I trimestre	280,2%	14,01%

Obtener excedente operacional mínimo del 5.0%	Utilidad operacional de la Regional / II trimestre	122,8%	6,14%
	Utilidad operacional de la Regional / III trimestre	99,2%	4,96%

### 3. LIMITANTES:

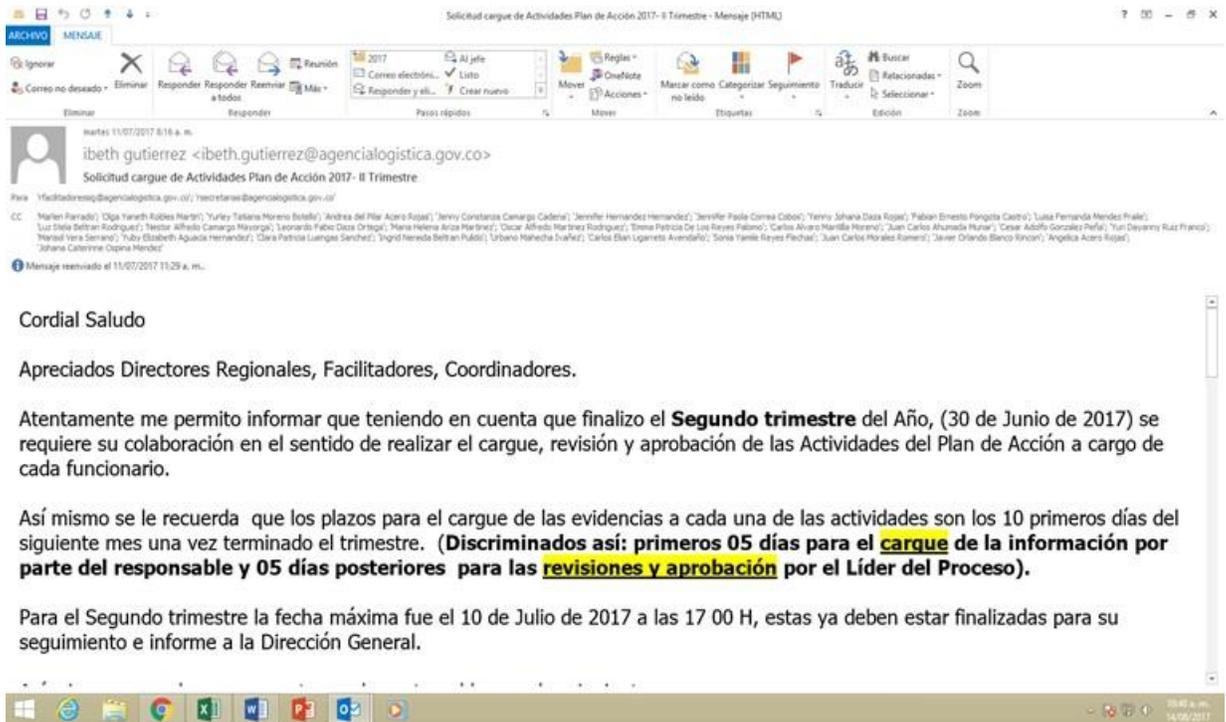
- Se evidencia falta de compromiso en la revisión y aprobación de las actividades por parte de los líderes de Proceso teniendo en cuenta que las evidencias cargadas en la herramienta SVE, carecen de soporte, no están suscritas, no corresponden a la actividad adelantada, por lo cual su efectividad es 0%.

DIRECCION	OBJETIVO ESTRATEGICO
Dirección Comercial	No.1
Dirección Financiera	No.4

- Se evidencia que las actividades son revisadas y aprobadas después de las fechas establecidas en el Plan de Acción de 2017, por parte de los líderes de Proceso, a pesar de ser cargada por el funcionario responsable, así:

DIRECCION	OBJETIVO ESTRATEGICO
Grupo Combustible	No.1
Regional Atlántico	
Regional Técnica de Ingenieros	
Dirección Cadena de Suministro	
Dirección de Contratos	
Dirección Comercial	No.2
Oficina de Tecnología	No.3
Dirección Administrativa	
Comunicaciones	
Control Interno Disciplinario	
Dirección Comercial	No.4
Dirección de Contratos	
Dirección Financiera	
Grupo Combustible	
Dirección Comercial	No.4
Dirección Cadena de Suministro	

- Se realiza a través de correo electrónico solicitud y mención a los plazos establecidos para dar avance a las actividades sin obtener respuesta de los líderes para que se realice la carga revisión y aprobación de las actividades a su cargo con el fin de dar avance efectivo a los objetivos Estratégicos de la Entidad, como se evidencia anteriormente.



☞ Cabe reiterar que la oficina Asesora de Planeación ha generado las alarmas pertinentes a cada uno líderes de los procesos, así como brindar la asesoría y acompañamiento personalizado a los funcionarios que lo ha solicitado.

#### 4. RECOMENDACIONES.

- De acuerdo a las instrucciones emitidas por la Dirección General en la Revisión por la Dirección todos los líderes de proceso y Directores Regionales, deben estar totalmente al día en la finalización de las tareas, ya que van a ser evaluados por el Director.
- 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).**
- 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, los archivos cargados sin el cumplimiento de estos lineamientos no serán objeto de verificación por lo cual su valor será 0% en el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de Acción.**

- d) 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.
- e) 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.
- f) 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,

**ORIGINAL FIRMADO**  
Eco. MARLEN PARRADO RODRIGUEZ  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

ORIGINAL FIRMADO  
Elaboró: Ing. Ind. Ibeth Constanza Gutiérrez Gómez.  
Profesional de Defensa-Oficina