



La seguridad
es de todos

Mindefensa



aglogisticafm



Agencia Logística de Fuerzas Militares



@AgLogistica



Agencia Logística Fuerzas Militares

REUNIÓN SIG ABRIL

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



La seguridad
es de todos

Mindefensa



aglogisticafm



Agencia Logística de Fuerzas Militares



@AgLogistica



Agencia Logística Fuerzas Militares

ACCIONES DE MEJORA

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

ACCIONES DE MEJORA ICONTEC AL DÍA

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

ACCIONES DE MEJORA SST AL DÍA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Vencimiento	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Gestión del Talento Humano	Oficina Principal NC 84	1	14/06/2019	Verificación de requisitos en SST para contratistas	Ya fue elaborado un manual para contratistas
	Oficina Principal NC 86	1	10/01/2020	Indicadores SST	Ya fueron identificados los indicadores y se les realizara el seguimiento a través de la SVE
	Oficina Principal NC 87	1	7/06/2019	Investigación de accidentes	Se realizo capacitación al COPASST y campaña para reporte de accidentes
	Oficina Principal NC 89	1	30/07/2019	Plan de emergencias y contingencias	Se creo el formato para la conformación del grupo de brigadistas
	Oficina Principal NC 90	1	21/06/2019	Planes de vigilancia epidemiológica	En ejecución
	Oficina Principal NC 91	1	31/05/2019	Mediciones ambientales	Ya fue elaborada la guía para las Mediciones
	Oficina Principal NC 92	1	10/05/2019	Política de prevención de consumo de tabaco	Ya fue incluida dentro de la Política del Sistema Integrado de Gestión la prevención del Consumo de tabaco
TOTAL		7			



La seguridad
es de todos

Mindefensa



aglogisticafm



Agencia Logística de Fuerzas Militares



@AgLogistica



Agencia Logística Fuerzas Militares

INDICADORES

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

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

POSICIÓN	REGIONAL	No. TOTAL DE INDICADORES	No. TOTAL DE INDICADORES MARZO 2019	No. TOTAL DE INDICADORES CUMPLIDOS	No. TOTAL DE INDICADORES INCUMPLIDOS	No. TOTAL DE INDICADOR NO DILIGENCIADOS	% DE CUMPLIMIENTO	INDICADORES SIN ANÁLISIS
1	ANTIOQUIA CHOCO	31	21	20	-	1	95%	-
2	NORTE	31	18	16	1	1	89%	-
	NORORIENTE	31	18	16	-	2		-
3	PACIFICO	31	21	18	1	2	86%	-
	LLANOS ORIENTALES	31	21	18	1	2		-
4	SUROCCIDENTE	31	18	15	2	1	83%	-
5	SUR	29	20	16	2	2	80%	-
6	AMAZONIA	31	18	14	1	3	78%	-
	CENTRO	28	18	14	2	2		-
7	TOLIMA GRANDE	31	18	13	3	2	72%	-
8	CARIBE	31	22	14	4	4	64%	-
9	OFICINA PRINCIPAL	54	37	19	6	12	51%	-



La seguridad
es de todos

Mindefensa



aglogisticafm



Agencia Logística de Fuerzas Militares



@AgLogistica



Agencia Logística Fuerzas Militares

SALIDAS NO CONFORMES

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

SALIDAS NO CONFORMES CADS

UBICACIÓN/REGIONAL	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS Y ASOCIADAS CON EL TRATAMIENTO	REQUISITO INCUMPLIDO
REGIONAL TOLIMA GRANDE /CADS GIRARDOT	Vencimiento de productos provenientes de la servitienda, que se almacenan en el CADs por valor de \$552.288	Aprobación Comité Saneamiento Contable	Rotación de inventarios aplicando la metodología PEPS



La seguridad
es de todos

Mindefensa



aglogisticafm



Agencia Logística de Fuerzas Militares



@AgLogistica



Agencia Logística Fuerzas Militares

RIESGOS

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

Riesgos



REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN

Fecha de generación del reporte: 24/abr/2019 02:40 PM

Plan:		Igual a	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS 2019		
Fecha de consulta:			24/abr/2019 23:59		
Nombre		Total de tareas	Tareas finalizadas	Tareas planificadas	Efectividad
	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS 2019	1951	150	153	98,04%
	Administrativa	79	0	0	
	Desarrollo Organizacional	14	3	3	100,00%
	Direccionamiento Estrategico	38	3	5	60,00%
	Financiera	444	28	24	116,67%
	Gestión de Contratación	518	13	14	92,86%
	Gestión del Talento Humano	49	4	4	100,00%
	Innovacion	41	10	10	100,00%
	Juridica	3	0	0	
	Operaciones Logisticas	615	65	69	94,20%
	Planificacion del abastecimiento	65	11	11	100,00%
	Seguimiento y Evaluación	49	4	4	100,00%
	Tecnologia	36	9	9	100,00%



La seguridad
es de todos

Mindefensa



aglogisticafm



Agencia Logística de Fuerzas Militares



@AgLogistica



Agencia Logística Fuerzas Militares

OTROS

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

PLANES DECRETO 612 DE 2018

Según el Decreto 612 de 2018, todas las entidades del estado deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlos, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año.

No	PLAN	WEB	SVE
1	Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR - 2019	X	X
2	Plan Anual de Adquisiciones - 2019	X	N/A
3	Plan Anual de Vacantes - 2019	X	
4	Plan de Previsión de Recursos Humanos - 2019	X	
5	Plan Estratégico de Talento Humano -2019		
6	Plan Institucional de Capacitación - 2019	X	X
7	Plan de Incentivos Institucionales - 2019	X	X
8	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - 2019	X	X
9	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X	X
10	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI - 2019	X	X
11	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - 2019	X	X
12	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información -2019	X	X

PLANES DECRETO 612 DE 2018

		REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN			
		Fecha de generación del reporte: 23/abr/2019 02:43 PM			
Plan:	Igual a	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR			
Fecha de consulta:		23/abr/2019 23:59			
Nombre		Total de tareas	Tareas finalizadas	Tareas planificadas	Efectividad
	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR	47	6	6	100,00%
	Administrativa	47	6	6	100,00%
	Gestion Documental	47	6	6	100,00%

PLANES DECRETO 612 DE 2018

			REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN			
			Fecha de generación del reporte: 23/abr/2019 02:45 PM			
Plan:			Igual a	PLAN DE TRABAJO SST 2019		
Fecha de consulta:			23/abr/2019 23:59			
Nombre			Total de tareas	Tareas finalizadas	Tareas planificadas	Efectividad
	PLAN DE TRABAJO SST 2019		637	104	127	95,17%
		Amazonia	52	8	10	93,19%
		Antioquia - Choco	52	7	10	92,73%
		Caribe	52	8	10	94,26%
		Centro	52	8	10	94,26%
		Llanos	52	8	10	94,26%
		Nororiente	52	5	10	79,24%
		Norte	52	11	10	111,86%
		Ofc. Principal	65	15	17	95,90%
		Pacifico	52	9	10	98,85%
		Sur	52	9	10	98,85%
		Suroccidente	52	8	10	94,26%
		Tolima	52	8	10	94,26%

PLANES DECRETO 612 DE 2018

			REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN			
			Fecha de generación del reporte: 23/abr/2019 02:47 PM			
Plan:			Igual a	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019		
Fecha de consulta:			23/abr/2019 23:59			
Nombre			Total de tareas	Tareas finalizadas	Tareas planificadas	Efectividad
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019		130	6	1	600,00%
		Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	16	0	0	
		Componente 2: Racionalización de tramites	6	0	0	
		Componente 3: Rendición de cuentas	17	3	1	300,00%
		Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	20	1	0	
		Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la	68	2	0	
		Componente 6: Iniciativas adicionales	3	0	0	

PLANES DECRETO 612 DE 2018

		REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN				
		Fecha de generación del reporte: 23/abr/2019 02:50 PM				
Plan:		Igual a	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2019			
Fecha de consulta:			23/abr/2019 23:59			
Nombre			Total de tareas	Tareas finalizadas	Tareas planificadas	Efectividad
	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		10	2	2	100,00%
	Gestion TICs		10	2	2	100,00%

PLANES DECRETO 612 DE 2018

		REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN			
		Fecha de generación del reporte: 23/abr/2019 02:51 PM			
Plan:		Igual a	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2019		
Fecha de consulta:		23/abr/2019 23:59			
Nombre		Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas
	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2019	13	1	7,69%	0
	Gestion TICs	13	1	7,69%	0

PLANES DECRETO 612 DE 2018

			REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN			
			Fecha de generación del reporte: 23/abr/2019 02:55 PM			
Plan:			Igual a	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2019		
Fecha de consulta:			23/abr/2019 23:59			
Nombre			Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas
	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2019		16	1	6,25%	0
		Gestión TICs	16	1	6,25%	0

Gracias

